



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 94 Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 94 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME, estabelecida no(a) RUA JOAO GUILHERME, nº 67, bairro CENTRO, CEP 55495-000, cidade Agrestina, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 08.980.197/0001-84 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o nº 26102768210 por despacho de 06/08/2007.

Agrestina-PE, 1 de Janeiro de 2021

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 2

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbsBoACHGvnoip1gpbv2RUjindhBS5ky4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/01/2021	375269	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000100862	2.994,00
02/01/2021	375270	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000100863	1.996,00
02/01/2021	375271	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000100866	720,00
02/01/2021	375272	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000100867	3.198,00
02/01/2021	375273	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000100879	1.314,00
02/01/2021	375386	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012586	99,90
02/01/2021	375387	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012587	550,00
02/01/2021	375388	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012588	48,00
02/01/2021	375389	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012589	220,00
02/01/2021	375390	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012590	2.203,99
02/01/2021	375391	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012590	976,01
02/01/2021	375392	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012591	59,90
02/01/2021	375393	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012592	250,00
02/01/2021	375394	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012593	59,90
02/01/2021	375395	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012594	99,00
02/01/2021	375396	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012595	46,40
02/01/2021	375397	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012596	71,70
02/01/2021	375398	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012597	44,70
02/01/2021	375399	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012598	34,80
02/01/2021	375400	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012599	150,00
02/01/2021	375401	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012600	124,00
02/01/2021	375402	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012601	122,44
02/01/2021	375403	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012601	8,06
02/01/2021	375404	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012602	1.469,00
02/01/2021	375405	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012603	162,60
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>17.022,40</b>
04/01/2021	310346	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	5.612,83
04/01/2021	310347	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	4.580,06
04/01/2021	310348	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	13.271,83
04/01/2021	315163	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	222,26
04/01/2021	315164	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa SAQUE	1.000,00
04/01/2021	315165	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	7.379,00
04/01/2021	315166	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	996,00
04/01/2021	315167	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	414,00
04/01/2021	315168	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	356,00
04/01/2021	315169	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	866,71
04/01/2021	315170	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	6.400,01
04/01/2021	315171	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	2.720,25
04/01/2021	315172	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	2.720,25
04/01/2021	315173	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	23,20
04/01/2021	315174	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
04/01/2021	315175	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	267,04
04/01/2021	375258	11603.0001	0001	001	21101.3426	0001	001	Vr. CONF NF 000057972	4.220,00
04/01/2021	375281	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000016800	583,11
04/01/2021	375282	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000016801	222,26
04/01/2021	375406	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012604	1.100,00
04/01/2021	375407	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012605	19,90
04/01/2021	375408	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012606	29,90
04/01/2021	375409	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012607	60,00
04/01/2021	375410	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012608	249,00
04/01/2021	375411	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012609	130,00
04/01/2021	375412	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012610	199,00
04/01/2021	375413	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012611	240,00
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>53.982,61</b>
05/01/2021	310349	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	1.645,80
05/01/2021	310350	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	115,86
05/01/2021	310351	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	383,60
05/01/2021	315176	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa SEGURO	128,42
05/01/2021	315177	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	2.016,84
05/01/2021	371535	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 37235	1.985,63
05/01/2021	375197	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003741	3.600,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 3

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXtmbSB0aCHGvnoip1y9bsv2RUtindhB55kY4-1j-c-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSELINO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/01/2021	375277	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000514655	3.790,00
05/01/2021	375298	11603.0001	0001	001	21101.0314	0001	001	Vr. CONF NF 000108534	827,03
05/01/2021	375414	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012612	3.500,00
05/01/2021	375415	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012613	1.800,00
05/01/2021	375416	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012614	15,90
05/01/2021	375417	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012615	25,90
05/01/2021	375418	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012616	85,00
05/01/2021	375419	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012617	104,70
05/01/2021	375420	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012618	140,00
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>20.164,68</b>
06/01/2021	310352	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	1.418,61
06/01/2021	310353	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	41,00
06/01/2021	315178	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERV	38,25
06/01/2021	315179	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.421,36
06/01/2021	375198	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003742	6.600,00
06/01/2021	375421	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012619	630,00
06/01/2021	375422	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012620	79,00
06/01/2021	375423	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012621	150,00
06/01/2021	375424	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012622	103,20
06/01/2021	375425	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012622	236,60
06/01/2021	375426	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012623	145,60
06/01/2021	375427	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012624	50,00
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>10.913,62</b>
07/01/2021	265579	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2020	407,71
07/01/2021	315120	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.182,24
07/01/2021	315121	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	31,50
07/01/2021	315122	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	4.865,80
07/01/2021	315181	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	25,40
07/01/2021	315182	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.198,58
07/01/2021	315183	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.895,56
07/01/2021	315184	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	259,98
07/01/2021	315185	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	100,02
07/01/2021	315186	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	600,00
07/01/2021	375199	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003743	1.450,00
07/01/2021	375428	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012625	0,40
07/01/2021	375429	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012626	65,80
07/01/2021	375430	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012627	14,90
07/01/2021	375431	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012628	120,00
07/01/2021	375432	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012629	290,00
07/01/2021	375433	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012630	126,50
07/01/2021	375434	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012631	111,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>14.745,39</b>
08/01/2021	315123	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	2.364,57
08/01/2021	315124	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	186,99
08/01/2021	315187	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	39,80
08/01/2021	315188	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	2.511,76
08/01/2021	375200	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003744	1.596,00
08/01/2021	375201	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003745	1.156,00
08/01/2021	375202	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003746	975,00
08/01/2021	375435	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012632	210,00
08/01/2021	375436	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012633	180,00
08/01/2021	375437	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012634	110,00
08/01/2021	375438	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012635	300,00
08/01/2021	375439	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012636	199,00
08/01/2021	375469	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012637	33,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 4

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXtmbSB0aCHGvnoip19b5v2RUindhBS5kY4-1j-c-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELINO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/01/2021	375470	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012638	120,00
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>9.982,12</b>
09/01/2021	375292	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000036853	1.399,00
09/01/2021	375471	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012639	0,60
09/01/2021	375472	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012640	689,00
09/01/2021	375473	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012641	79,00
09/01/2021	375474	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012642	84,90
09/01/2021	375475	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012643	69,50
09/01/2021	375476	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012644	47,80
09/01/2021	375477	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012645	39,90
09/01/2021	375478	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012646	167,00
09/01/2021	375479	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012647	125,00
09/01/2021	375480	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012648	125,00
09/01/2021	375481	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012648	35,50
09/01/2021	375482	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012649	169,00
09/01/2021	375483	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012650	52,00
09/01/2021	375484	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012651	69,90
09/01/2021	375485	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012652	67,20
09/01/2021	375486	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012653	576,00
09/01/2021	375487	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012654	1.800,00
09/01/2021	375488	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012655	105,00
09/01/2021	375489	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012656	339,80
09/01/2021	375490	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012657	149,00
09/01/2021	375491	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012658	25,90
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>6.216,00</b>
10/01/2021	371534	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 19304	15.271,84
10/01/2021	371540	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 31077	10.509,66
10/01/2021	371542	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 40403	16.050,00
10/01/2021	371691	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. JANEIRO	350,00
10/01/2021	375278	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000517372	5.638,00
10/01/2021	375279	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000517373	3.798,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>51.617,50</b>
11/01/2021	315126	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	5.647,03
11/01/2021	315127	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	204,91
11/01/2021	315189	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	1.068,00
11/01/2021	315190	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	124,56
11/01/2021	315191	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa CONTA TIM	50,20
11/01/2021	315192	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa CONTA TIM	97,21
11/01/2021	315193	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	487,02
11/01/2021	315194	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	244,74
11/01/2021	315195	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 12	635,66
11/01/2021	315196	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	3.144,55
11/01/2021	375203	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003747	3.240,00
11/01/2021	375204	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003748	9.300,00
11/01/2021	375274	11603.0001	0001	001	21101.3582	0001	001	Vr. CONF NF 000000659	2.500,00
11/01/2021	375283	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000017033	2.790,00
11/01/2021	375284	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000017035	2.147,61
11/01/2021	375492	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012659	550,00
11/01/2021	375493	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012660	699,00
11/01/2021	375494	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012661	99,00
11/01/2021	375495	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012662	99,00
11/01/2021	375496	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012663	620,00
11/01/2021	375497	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012664	110,00
11/01/2021	375498	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012665	44,70
11/01/2021	375499	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012666	109,00
11/01/2021	375500	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012667	150,00
11/01/2021	375501	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012668	165,50
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>34.327,69</b>

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 5

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuUxmbSB0aCHGvnoip1y9bvs2RUindhB5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/01/2021	315128	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	5.809,24
12/01/2021	315129	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CEILO DEBITO	662,35
12/01/2021	315197	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	6.471,59
12/01/2021	375205	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003749	3.207,00
12/01/2021	375206	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003750	1.069,00
12/01/2021	375207	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003751	1.250,00
12/01/2021	375502	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012669	189,00
12/01/2021	375503	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012670	189,00
12/01/2021	375504	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012671	189,00
12/01/2021	375537	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012672	189,00
12/01/2021	375538	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012673	900,00
12/01/2021	375539	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012674	115,00
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>20.240,18</b>
13/01/2021	315130	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	3.485,14
13/01/2021	315131	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	50,80
13/01/2021	315198	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	3.535,94
13/01/2021	371584	21101.3435	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 46138/46591	3.926,00
13/01/2021	375540	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012675	580,00
13/01/2021	375541	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012676	110,00
13/01/2021	375542	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012677	24,90
13/01/2021	375543	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012677	75,60
13/01/2021	375544	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012678	79,50
13/01/2021	375545	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012679	124,50
13/01/2021	375546	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012680	17,50
13/01/2021	375547	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012680	92,00
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>12.101,88</b>
14/01/2021	265595	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01/2021	33,97
14/01/2021	315132	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	3.237,51
14/01/2021	315133	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	47,10
14/01/2021	315199	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	3.284,61
14/01/2021	375208	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003753	7.400,00
14/01/2021	375209	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003754	308,00
14/01/2021	375245	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003754	66,20
14/01/2021	375246	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003754	128,00
14/01/2021	375293	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000037591	1.068,00
14/01/2021	375301	11603.0001	0001	001	21101.0023	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001712641	6.578,34
14/01/2021	375302	11603.0001	0001	001	21101.0023	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000485106	2.167,24
14/01/2021	375548	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012681	1.050,00
14/01/2021	375549	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012682	139,00
14/01/2021	375550	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012683	36,90
14/01/2021	375551	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012684	75,00
14/01/2021	375552	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012685	52,50
14/01/2021	375553	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012686	130,00
14/01/2021	375554	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012687	188,00
14/01/2021	375570	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012688	84,80
14/01/2021	375571	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012689	65,70
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>26.140,87</b>
15/01/2021	315134	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	975,00
15/01/2021	315135	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	2.181,49
15/01/2021	315136	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	209,61
15/01/2021	315137	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	19.371,87
15/01/2021	315200	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	5.000,00
15/01/2021	315201	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	629,98
15/01/2021	315202	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.861,34
15/01/2021	315203	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.249,36
15/01/2021	315204	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.640,23

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 6

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmBSBoACHGvnoip1y9bvv2RUJindhBS5ky4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/01/2021	315205	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.257,06
15/01/2021	315206	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
15/01/2021	371529	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 15967	11.920,00
15/01/2021	371530	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 34908	11.000,01
15/01/2021	371538	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 28776	4.262,07
15/01/2021	375255	11603.0001	0001	001	21101.0114	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000250247	4.705,72
15/01/2021	375266	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000001745	25.540,00
15/01/2021	375285	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000017200	1.398,60
15/01/2021	375286	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000017213	2.397,00
15/01/2021	375294	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000037667	4.797,00
15/01/2021	375572	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012690	0,80
15/01/2021	375573	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012691	124,00
15/01/2021	375574	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012692	2.472,00
15/01/2021	375575	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012693	235,00
15/01/2021	375576	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012694	578,17
15/01/2021	375577	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012694	809,83
Totais do dia 15:									115.716,14
16/01/2021	375267	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000001746	28.600,00
16/01/2021	375578	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012695	80,00
16/01/2021	375579	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012696	99,00
16/01/2021	375580	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012697	954,00
16/01/2021	375581	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012698	159,00
16/01/2021	375582	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012699	150,00
16/01/2021	375583	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012700	462,00
16/01/2021	375584	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012701	1.156,00
16/01/2021	375585	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012702	291,30
16/01/2021	375586	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012702	38,40
16/01/2021	375587	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012703	60,00
16/01/2021	375618	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012704	49,90
16/01/2021	375619	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012705	77,00
Totais do dia 16:									32.176,60
18/01/2021	315138	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	4.500,05
18/01/2021	315139	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	249,88
18/01/2021	315140	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	33.601,23
18/01/2021	315207	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	3.015,00
18/01/2021	315208	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	3.300,00
18/01/2021	315209	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	5.000,00
18/01/2021	315210	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.361,00
18/01/2021	315211	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.232,03
18/01/2021	315212	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.285,39
18/01/2021	315213	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.109,91
18/01/2021	315214	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.318,80
18/01/2021	315215	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.393,16
18/01/2021	315216	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	8.335,87
18/01/2021	371661	21101.3488	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 6400	414,00
18/01/2021	375264	11603.0001	0001	001	21101.3488	0001	001	Vr. CONF NF 000006400	414,00
18/01/2021	375295	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000037726	4.300,00
18/01/2021	375296	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000037727	860,00
18/01/2021	375620	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012706	7,80
18/01/2021	375621	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012707	499,00
18/01/2021	375622	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012708	550,00
18/01/2021	375623	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012709	169,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 7

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbSB0ACHGvnoip1y9bsv2RUjindhBS5kY4-1j-c-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/01/2021	375624	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012710	469,00
18/01/2021	375625	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012711	165,27
18/01/2021	375626	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012711	388,73
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>84.939,12</b>
19/01/2021	265582	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2020	510,66
19/01/2021	315141	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	8.081,68
19/01/2021	315142	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	188,61
19/01/2021	315217	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	2.068,70
19/01/2021	315218	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	100,15
19/01/2021	315219	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.351,00
19/01/2021	315220	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO OI MOVEL	114,79
19/01/2021	315221	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.124,99
19/01/2021	371532	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 35446	4.200,00
19/01/2021	371663	21101.3488	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 6404	119,70
19/01/2021	375247	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003755	72,90
19/01/2021	375265	11603.0001	0001	001	21101.3488	0001	001	Vr. CONF NF 000006404	119,70
19/01/2021	375297	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000037851	3.300,00
19/01/2021	375627	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012712	270,00
19/01/2021	375628	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012713	85,00
19/01/2021	375629	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012714	239,00
19/01/2021	375630	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012715	209,40
19/01/2021	375631	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012716	80,00
19/01/2021	375632	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012717	115,60
19/01/2021	375633	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012718	125,50
19/01/2021	375634	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012719	179,00
19/01/2021	375635	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012720	60,00
19/01/2021	375636	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012721	16,00
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>25.732,38</b>
20/01/2021	265585	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 12/2020	13.467,03
20/01/2021	315143	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	72,90
20/01/2021	315144	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.574,28
20/01/2021	315145	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	469,61
20/01/2021	315146	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	12.320,51
20/01/2021	315222	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.970,27
20/01/2021	371531	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 16910	11.742,00
20/01/2021	371537	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 39240	6.508,01
20/01/2021	375248	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003756	3.199,00
20/01/2021	375268	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000001751	32.300,00
20/01/2021	375276	11603.0001	0001	001	21101.3532	0001	001	Vr. CONF NF 000010157	664,80
20/01/2021	375637	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012722	1.290,00
20/01/2021	375638	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012723	130,00
20/01/2021	375639	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012724	239,90
20/01/2021	375640	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012725	45,80
20/01/2021	375641	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012725	13,60
20/01/2021	375642	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012726	46,00
20/01/2021	375643	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012727	66,00
20/01/2021	375644	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012728	748,00
20/01/2021	375645	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012729	229,50
20/01/2021	375646	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012730	70,50
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>90.167,71</b>
21/01/2021	315147	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	20.000,00
21/01/2021	315148	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.334,55
21/01/2021	315149	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	48,90
21/01/2021	315223	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	23.383,45
21/01/2021	371536	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 39240	2.950,08
21/01/2021	375249	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003757	181,77
21/01/2021	375250	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003758	145,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 8

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuXmbSB0aCHGvnoip19bvs2RUjindhB55kY4-1jic-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/01/2021	375262	11603.0001	0001	001	21101.3435	0001	001	Vr. CONF NF 000048212	915,00
21/01/2021	375287	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000017371	1.554,00
21/01/2021	375288	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000017372	1.918,80
21/01/2021	375289	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000017373	599,40
21/01/2021	375647	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012731	1.716,00
21/01/2021	375648	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012732	138,00
21/01/2021	375649	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012733	139,00
21/01/2021	375650	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012734	954,05
21/01/2021	375651	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012734	135,95
21/01/2021	375652	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012735	30,00
21/01/2021	375653	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012736	73,00
21/01/2021	375654	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012737	18,90
21/01/2021	375655	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012738	63,00
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>58.298,85</b>
22/01/2021	315150	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	4.666,33
22/01/2021	315151	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	80,06
22/01/2021	315152	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	5.791,21
22/01/2021	315224	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.983,60
22/01/2021	315225	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.464,00
22/01/2021	315226	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.090,00
22/01/2021	375290	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000017382	3.455,00
22/01/2021	375291	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000017383	3.455,00
22/01/2021	375656	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012739	89,90
22/01/2021	375657	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012740	129,90
22/01/2021	375658	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012741	133,00
22/01/2021	375659	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012742	99,00
22/01/2021	375660	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012743	199,90
22/01/2021	375661	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012744	249,00
22/01/2021	375662	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012745	2.600,00
22/01/2021	375663	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012746	1.150,00
22/01/2021	375664	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012747	56,10
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>32.692,00</b>
23/01/2021	375256	11603.0001	0001	001	21101.3567	0001	001	Vr. CONF NF 000002963	2.384,00
23/01/2021	375263	11603.0001	0001	001	21101.3521	0001	001	Vr. CONF NF 000088135	206,46
23/01/2021	375275	11603.0001	0001	001	21101.0343	0001	001	Vr. CONF NF 000015343	1.024,00
23/01/2021	375280	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000011989	1.592,00
23/01/2021	375665	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012748	12,50
23/01/2021	375666	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012749	1.550,00
23/01/2021	375667	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012750	500,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>7.268,96</b>
24/01/2021	371533	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 19303	32.880,15
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>32.880,15</b>
25/01/2021	315153	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO VENDAS	7.675,43
25/01/2021	315154	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	435,08
25/01/2021	315227	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	1.024,00
25/01/2021	315228	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	792,00
25/01/2021	315229	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
25/01/2021	315230	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	6.194,51
25/01/2021	375251	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003759	1.300,00
25/01/2021	375252	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003760	3.320,00
25/01/2021	375257	11603.0001	0001	001	21101.3567	0001	001	Vr. CONF NF 000002969	792,00
25/01/2021	375668	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012751	27,00
25/01/2021	375669	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012752	198,00
25/01/2021	375670	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012753	150,00
25/01/2021	375671	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012754	8,90
25/01/2021	375705	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012755	12,71
25/01/2021	375706	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012755	146,79
25/01/2021	375707	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012756	150,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 9

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1MlyZKwUuXtmbSB0aCHGVnoip1ybsv2RUJindhB5Kx4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>22.326,42</b>
26/01/2021	315155	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.778,13
26/01/2021	315231	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.778,13
26/01/2021	375708	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012757	349,90
26/01/2021	375709	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012758	489,00
26/01/2021	375710	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012759	716,00
26/01/2021	375711	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012760	549,00
26/01/2021	375712	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012761	12,50
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>5.672,66</b>
27/01/2021	265589	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 12/2020	1.528,32
27/01/2021	315156	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.757,86
27/01/2021	315157	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	40.640,43
27/01/2021	315232	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	5.000,00
27/01/2021	315233	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	25.248,78
27/01/2021	315234	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.216,00
27/01/2021	315235	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.400,00
27/01/2021	315236	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.769,33
27/01/2021	315237	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/01/2021	315238	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/01/2021	375253	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003761	4.385,00
27/01/2021	375259	11603.0001	0001	001	21101.3426	0001	001	Vr. CONF NF 000058444	2.200,00
27/01/2021	375713	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012762	89,90
27/01/2021	375714	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012763	1.550,00
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>97.021,48</b>
28/01/2021	310197	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 01/2021	45,13
28/01/2021	315158	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	67,90
28/01/2021	315159	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.887,94
28/01/2021	315239	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	2.955,84
28/01/2021	375254	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003762	67,90
28/01/2021	375260	11603.0001	0001	001	21101.3426	0001	001	Vr. CONF NF 000058495	4.840,00
28/01/2021	375299	11603.0001	0001	001	21101.0119	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001261542	3.772,00
28/01/2021	375715	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012764	2.190,00
28/01/2021	375716	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012765	199,00
28/01/2021	375717	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012766	70,00
28/01/2021	375718	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012767	1.550,00
28/01/2021	375719	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012768	472,40
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>19.118,11</b>
29/01/2021	315160	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.150,00
29/01/2021	315161	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	7.199,00
29/01/2021	315162	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.831,79
29/01/2021	315240	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	11.180,79
29/01/2021	375261	11603.0001	0001	001	21101.3474	0001	001	Vr. CONF NF 004983782	302,08
29/01/2021	375300	11603.0001	0001	001	21101.0119	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001262174	1.652,40
29/01/2021	375720	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012769	500,00
29/01/2021	375721	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012770	89,90
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>24.905,96</b>
30/01/2021	265586	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 01/2021	12.764,63
30/01/2021	265590	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 01/2021	2.527,58
30/01/2021	371539	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 29093	14.738,81
30/01/2021	375722	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012771	1.770,00
30/01/2021	375740	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012772	220,00
30/01/2021	375741	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012773	95,00
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>32.116,02</b>
31/01/2021	275057	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 01/2021	275,89
31/01/2021	275057	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 01/2021	3.124,11

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 10

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUxUmbSB0aCHGVnoip1y9bv2RUtindhB55kY4-1jc-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2021	275058	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funionários ref. 01/2021	3.124,11
31/01/2021	275059	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2021	272,00
31/01/2021	275060	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 01/2021	242,00
31/01/2021	275060	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 01/2021	1.958,00
31/01/2021	275061	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 01/2021	1.958,00
31/01/2021	371496	21101.3575	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 742	4.672,00
31/01/2021	371500	21101.3575	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 879	10.881,00
31/01/2021	371502	21101.3575	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 960	2.760,00
31/01/2021	371504	21101.3575	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1163	5.380,00
31/01/2021	371506	21101.3577	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 680	6.400,00
31/01/2021	371507	21101.3577	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 683	14.200,00
31/01/2021	371508	21101.3577	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 685	4.960,00
31/01/2021	371509	21101.3577	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 759	6.960,00
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>67.167,11</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>									<b>1.025.654,61</b>
01/02/2021	315242	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.069,00
01/02/2021	315243	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.207,00
01/02/2021	315244	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	6.735,56
01/02/2021	315311	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSFER ENVIADA	2.500,00
01/02/2021	315312	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	996,00
01/02/2021	315313	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	958,08
01/02/2021	315314	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	6.557,48
01/02/2021	375303	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003763	66,00
01/02/2021	375589	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr, CONF NF 000038534	4.197,00
01/02/2021	375742	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012774	440,00
01/02/2021	375743	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012775	839,00
01/02/2021	375744	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012776	2.400,00
01/02/2021	375745	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012777	139,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>30.104,12</b>
02/02/2021	315245	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	4.103,59
02/02/2021	315246	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	26.777,99
02/02/2021	315315	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	19.947,50
02/02/2021	315316	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.666,68
02/02/2021	315317	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	372,43
02/02/2021	315318	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.815,25
02/02/2021	315319	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.683,65
02/02/2021	315320	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.309,67
02/02/2021	315321	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.900,00
02/02/2021	315322	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	101,21
02/02/2021	315323	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	34,99
02/02/2021	315324	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	50,20
02/02/2021	375535	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr, CONF NF 000101264	2.397,00
02/02/2021	375746	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012778	2,00
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>64.162,16</b>
03/02/2021	315247	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	66,00
03/02/2021	315248	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	7.400,00
03/02/2021	315249	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.878,55
03/02/2021	315250	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	2.773,87
03/02/2021	315325	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	3.000,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 11

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuXmbsBoACHGvnoip1ybsv2RUjindhB5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/02/2021	315326	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.578,34
03/02/2021	315327	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.167,24
03/02/2021	315328	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TANSF RECURSO	5,80
03/02/2021	315329	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	267,04
03/02/2021	315330	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
03/02/2021	375304	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003764	599,00
03/02/2021	375747	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012779	650,00
03/02/2021	375748	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012780	195,00
03/02/2021	375749	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012781	1.970,00
03/02/2021	375750	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012782	300,00
Totais do dia 03:									27.950,84
04/02/2021	315251	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.160,75
04/02/2021	315252	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	114,56
04/02/2021	315331	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.275,31
04/02/2021	375566	11603.0001	0001	001	21101.3584	0001	001	Vr. CONF NF 000000032	690,00
04/02/2021	375751	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012783	2,00
04/02/2021	375752	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012784	3.650,00
04/02/2021	375753	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012785	99,00
04/02/2021	375754	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012786	239,00
Totais do dia 04:									7.230,62
05/02/2021	265581	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2021	272,00
05/02/2021	315253	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.234,25
05/02/2021	315254	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.600,00
05/02/2021	315255	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.365,24
05/02/2021	315332	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.720,25
05/02/2021	315333	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	45,56
05/02/2021	315338	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	90,26
05/02/2021	315339	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	100,02
05/02/2021	315340	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.720,25
05/02/2021	315341	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	252,33
05/02/2021	315342	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.839,82
05/02/2021	315343	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERVIÇOS	38,25
05/02/2021	315347	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.120,75
05/02/2021	375564	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000017765	799,00
05/02/2021	375755	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012787	789,00
05/02/2021	375756	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012788	240,00
Totais do dia 05:									20.226,98
06/02/2021	375757	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012789	99,00
06/02/2021	375775	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012791	139,00
06/02/2021	375776	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012792	276,00
Totais do dia 06:									514,00
08/02/2021	315256	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.203,88
08/02/2021	315348	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	3.203,88
08/02/2021	375305	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003765	9.245,00
08/02/2021	375306	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003766	1.912,00
08/02/2021	375307	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003767	2.910,00
08/02/2021	375308	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003768	430,00
08/02/2021	375309	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003769	8.748,00
08/02/2021	375310	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003770	270,00
08/02/2021	375777	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012793	139,90
08/02/2021	375778	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012794	100,00
08/02/2021	375779	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012795	230,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 12

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXmbSB0aCHGvnoip1y9bsv2RUjindhBS5kY4-1j-c-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSÉILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/02/2021	375780	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012796	169,00
08/02/2021	375781	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012797	1.264,00
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>31.825,66</b>
09/02/2021	315257	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	9.233,24
09/02/2021	315258	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.170,03
09/02/2021	315349	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	3.000,00
09/02/2021	315350	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	400,00
09/02/2021	315351	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO OI MOVEL	94,79
09/02/2021	315352	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	6.908,48
09/02/2021	375782	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012798	0,20
09/02/2021	375783	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012799	75,00
09/02/2021	375784	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012800	170,70
09/02/2021	375785	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012800	342,10
09/02/2021	375786	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012801	200,00
09/02/2021	375787	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012802	99,00
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>21.693,54</b>
10/02/2021	315259	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	6.600,00
10/02/2021	315260	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.118,66
10/02/2021	315261	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	1.295,15
10/02/2021	315353	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	9.233,24
10/02/2021	315354	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	124,56
10/02/2021	315355	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	18,22
10/02/2021	315356	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB ADMIN CONSORCIOS 13	637,79
10/02/2021	375311	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003771	398,00
10/02/2021	375312	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003772	6.200,00
10/02/2021	375525	11603.0001	0001	001	21101.0011	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000383481	3.199,80
10/02/2021	375560	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000534762	5.038,00
10/02/2021	375788	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012803	163,00
10/02/2021	375789	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012804	69,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>35.095,42</b>
11/02/2021	315262	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	326,77
11/02/2021	315263	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.492,58
11/02/2021	315264	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	890,26
11/02/2021	315357	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	214,03
11/02/2021	315358	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	3.495,58
11/02/2021	375313	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003773	374,60
11/02/2021	375314	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003773	18,50
11/02/2021	375315	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003774	870,66
11/02/2021	375316	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003775	299,00
11/02/2021	375317	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003776	3.089,90
11/02/2021	375440	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003777	1.178,00
11/02/2021	375441	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003777	299,00
11/02/2021	375442	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003778	204,10
11/02/2021	375443	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003779	144,30
11/02/2021	375444	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003780	144,30
11/02/2021	375445	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003781	144,30
11/02/2021	375446	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003782	144,30
11/02/2021	375447	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003783	183,80
11/02/2021	375557	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF 000040805	2.163,61
11/02/2021	375561	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000535294	3.298,00
11/02/2021	375597	11603.0001	0001	001	21101.0023	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000498864	3.986,28
11/02/2021	375790	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012805	750,00
11/02/2021	375791	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012806	239,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 13

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXjmbSBoACHGVnoIqpl9b5v2RUJindhB55ky4-1jc-o  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/02/2021	375792	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012807	12,00
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>24.962,87</b>
12/02/2021	310192	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02/2021	31,62
12/02/2021	315265	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.816,72
12/02/2021	315266	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	167,90
12/02/2021	315359	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.984,62
12/02/2021	375448	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003784	144,30
12/02/2021	375449	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003785	940,70
12/02/2021	375521	11603.0001	0001	001	21101.0209	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001330498	15.556,10
12/02/2021	375522	11603.0001	0001	001	21101.0209	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001330499	3.060,39
12/02/2021	375563	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000012426	1.558,80
12/02/2021	375793	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012808	22,90
12/02/2021	375794	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012809	53,30
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>25.337,35</b>
13/02/2021	375795	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012810	1,40
13/02/2021	375796	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012811	1.450,00
13/02/2021	375797	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012812	35,00
13/02/2021	375798	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012813	369,00
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>1.855,40</b>
14/02/2021	371521	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 14524	4.383,99
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>4.383,99</b>
16/02/2021	375533	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000003095	4.733,60
16/02/2021	375591	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr. CONF NF 000171524	7.728,00
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>12.461,60</b>
17/02/2021	315267	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	5.502,79
17/02/2021	315268	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	37.695,13
17/02/2021	315360	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	2.462,00
17/02/2021	315361	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.979,83
17/02/2021	315362	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.144,62
17/02/2021	315363	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.351,97
17/02/2021	315364	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.393,70
17/02/2021	315365	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.184,08
17/02/2021	315366	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.800,00
17/02/2021	315367	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.124,81
17/02/2021	315368	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	15.656,91
17/02/2021	315369	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
17/02/2021	375526	11603.0001	0001	001	21101.3435	0001	001	Vr. CONF NF 000048785	2.462,00
17/02/2021	375531	11603.0001	0001	001	21101.0080	0001	001	Vr. CONF NF 000000256	82,50
17/02/2021	375799	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012815	2,90
17/02/2021	375800	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012816	219,00
17/02/2021	375886	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012814	0,20
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>89.162,44</b>
18/02/2021	315269	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	144,30
18/02/2021	315270	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	144,30
18/02/2021	315271	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	144,30
18/02/2021	315272	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	144,30
18/02/2021	315273	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	10.845,00
18/02/2021	315274	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.450,00
18/02/2021	315275	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	502,20
18/02/2021	315276	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.385,00
18/02/2021	315277	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.265,83

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 14

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXtmbSB0aCHGvnoip1y9bsv2RUjindhB5KxY4-1jic-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/02/2021	315370	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.361,00
18/02/2021	315371	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	16.664,23
18/02/2021	375567	11603.0001	0001	001	21101.3584	0001	001	Vr. CONF NF 000000035	667,03
18/02/2021	375599	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003787	1.300,00
18/02/2021	375801	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012817	164,00
18/02/2021	375802	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012818	44,00
18/02/2021	375803	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012819	183,00
18/02/2021	375804	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012820	19,00
18/02/2021	375805	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012821	1.349,00
18/02/2021	375806	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012822	150,00
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>41.926,49</b>
19/02/2021	265583	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2021	517,89
19/02/2021	265587	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 01/2021	12.764,63
19/02/2021	315278	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.167,84
19/02/2021	315279	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	35,30
19/02/2021	315280	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	12.079,38
19/02/2021	375450	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003788	1.280,00
19/02/2021	375451	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003789	790,00
19/02/2021	375452	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003790	460,00
19/02/2021	375453	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003791	431,50
19/02/2021	375454	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003792	167,10
19/02/2021	375523	11603.0001	0001	001	21101.0209	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001333261	3.416,16
19/02/2021	375536	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000101459	3.897,00
19/02/2021	375559	11603.0001	0001	001	21101.3583	0001	001	Vr. CONF NF 000000976	1.500,00
19/02/2021	375807	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012823	149,90
19/02/2021	375808	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012825	89,90
19/02/2021	375809	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012826	75,00
19/02/2021	375810	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012827	179,00
19/02/2021	375811	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012828	1.790,00
19/02/2021	375812	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012829	199,00
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>40.989,60</b>
20/02/2021	371524	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 15185	4.396,00
20/02/2021	371525	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 34591	4.500,00
20/02/2021	375528	11603.0001	0001	001	21101.3440	0001	001	Vr. CONF NF 000579235	822,90
20/02/2021	375529	11603.0001	0001	001	21101.3440	0001	001	Vr. CONF NF 000579237	895,22
20/02/2021	375530	11603.0001	0001	001	21101.3440	0001	001	Vr. CONF NF 000579238	227,37
20/02/2021	375598	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003793	1.250,00
20/02/2021	375813	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012830	3,90
20/02/2021	375814	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012831	160,00
20/02/2021	375815	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012832	1.800,00
20/02/2021	375816	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012833	970,00
20/02/2021	375817	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012834	149,00
20/02/2021	375818	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012835	199,00
20/02/2021	375819	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012836	149,90
20/02/2021	375820	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012837	120,00
20/02/2021	375821	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012838	120,00
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>15.763,29</b>
21/02/2021	375562	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000540171	6.835,75
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>6.835,75</b>
22/02/2021	315281	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	5.036,52
22/02/2021	315282	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	187,62
22/02/2021	315283	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	4.555,25
22/02/2021	315373	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	580,01
22/02/2021	315374	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	9.199,38
22/02/2021	375524	11603.0001	0001	001	21101.0209	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001333556	3.216,17
22/02/2021	375556	11603.0001	0001	001	21101.0316	0001	001	Vr. CONF NF 000000199	108,00
22/02/2021	375565	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000018202	1.366,80

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 15

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuUxmbSB0ACHGvno1qpl9b5v2RUJindhBS5kY4-1j-c-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/02/2021	375822	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012839	480,00
22/02/2021	375823	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012840	125,00
22/02/2021	375824	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012841	22,00
22/02/2021	375825	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012842	600,00
22/02/2021	375826	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012843	99,00
22/02/2021	375827	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012844	62,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>25.637,75</b>
23/02/2021	315284	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	299,00
23/02/2021	315285	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	167,10
23/02/2021	315286	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	460,00
23/02/2021	315287	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.280,00
23/02/2021	315288	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	431,50
23/02/2021	315289	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.958,61
23/02/2021	315375	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. DIVERSOS	99,46
23/02/2021	315376	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	5.496,75
23/02/2021	375455	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003794	3.020,00
23/02/2021	375456	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003794	2.060,00
23/02/2021	375558	11603.0001	0001	001	21101.3532	0001	001	Vr. CONF NF 000010695	2.476,74
23/02/2021	375590	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000093892	2.220,00
23/02/2021	375594	11603.0001	0001	001	21101.0314	0001	001	Vr. CONF NF 000113716	740,77
23/02/2021	375828	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012845	100,00
23/02/2021	375829	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012846	839,00
23/02/2021	375830	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012847	70,00
23/02/2021	375831	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012848	150,00
23/02/2021	375832	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012849	150,00
23/02/2021	375833	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012850	130,00
23/02/2021	375834	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012851	224,00
23/02/2021	375835	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012852	79,50
23/02/2021	375836	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012852	10,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>23.462,43</b>
24/02/2021	315290	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	5.080,00
24/02/2021	315291	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.633,64
24/02/2021	315292	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	57,10
24/02/2021	315293	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	0,01
24/02/2021	315294	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	8.217,25
24/02/2021	315377	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	1.974,00
24/02/2021	315378	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	6.384,00
24/02/2021	315379	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	630,00
24/02/2021	315380	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	3.000,00
24/02/2021	315381	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa SAQUE	3.000,00
24/02/2021	375457	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003795	3.238,48
24/02/2021	375458	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003796	1.415,51
24/02/2021	375459	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003797	199,18
24/02/2021	375460	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003798	341,00
24/02/2021	375527	11603.0001	0001	001	21101.3435	0001	001	Vr. CONF NF 000048915	630,00
24/02/2021	375592	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr. CONF NF 000171774	30.292,00
24/02/2021	375837	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012853	270,00
24/02/2021	375838	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012854	64,00
24/02/2021	375839	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012855	310,00
24/02/2021	375840	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012856	99,00
24/02/2021	375841	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012857	650,00
24/02/2021	375842	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012858	650,00
24/02/2021	375843	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012859	99,00
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>68.234,17</b>
25/02/2021	315295	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.189,07
25/02/2021	315296	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	745,99
25/02/2021	315297	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	5.161,74
25/02/2021	315382	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.090,00
25/02/2021	315383	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	697,40

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 16

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoip1gpbv2RUjindhB5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/02/2021	315384	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.209,40
25/02/2021	315385	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
25/02/2021	371527	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 34596	13.299,99
25/02/2021	371528	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 34732	12.999,99
25/02/2021	371692	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. FEVEREIRO	350,00
25/02/2021	375461	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003799	374,60
25/02/2021	375462	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003799	18,50
25/02/2021	375463	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003800	22.740,00
25/02/2021	375464	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003801	1.200,00
25/02/2021	375465	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003802	1.590,00
25/02/2021	375466	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003803	3.720,00
25/02/2021	375467	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003803	2.880,00
25/02/2021	375468	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003805	405,10
25/02/2021	375505	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003806	208,60
25/02/2021	375506	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003806	19,90
25/02/2021	375507	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003807	431,70
25/02/2021	375508	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003808	755,00
25/02/2021	375509	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003809	3.120,00
25/02/2021	375510	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003810	277,50
25/02/2021	375511	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003811	1.142,00
25/02/2021	375512	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003811	84,80
25/02/2021	375532	11603.0001	0001	001	21101.3521	0001	001	Vr. CONF NF 000089532	1.579,50
25/02/2021	375844	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012860	99,00
25/02/2021	375845	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012861	418,00
25/02/2021	375846	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012862	155,00
Totais do dia 25:									82.062,78
26/02/2021	265591	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 01/2021	2.527,58
26/02/2021	315298	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	9.245,00
26/02/2021	315299	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.388,67
26/02/2021	315300	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	10,50
26/02/2021	315386	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	9.116,59
26/02/2021	371573	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 36611	17.545,17
26/02/2021	375534	11603.0001	0001	001	21101.3530	0001	001	Vr. CONF NF 000008228	1.018,49
26/02/2021	375555	11603.0001	0001	001	21101.3537	0001	001	Vr. CONF NF 000003432	6.104,00
26/02/2021	375568	11603.0001	0001	001	21101.0016	0001	001	Vr. CONF NF 001554991	400,38
26/02/2021	375569	11603.0001	0001	001	21101.0016	0001	001	Vr. CONF NF 001554992	3.028,26
26/02/2021	375588	11603.0001	0001	001	21101.0016	0001	001	Vr. CONF NF 001554993	70,58
26/02/2021	375593	11603.0001	0001	001	21101.0026	0001	001	Vr. CONF NF 000066862	1.713,46
26/02/2021	375596	11603.0001	0001	001	21101.3431	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000036611	17.545,17
26/02/2021	375879	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012863	750,00
26/02/2021	375880	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012864	47,00
26/02/2021	375881	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012865	1.000,00
26/02/2021	375882	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012866	80,00
Totais do dia 26:									72.590,85
27/02/2021	284466	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	245,33
27/02/2021	284467	34201.0002	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.prov.férias ref. CLAUDIA GISSELY DE OLIVEIRA MENDES GOMES	37,36
27/02/2021	284467	34201.0002	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. CLAUDIA GISSELY DE OLIVEIRA MENDES GOMES	285,39
27/02/2021	284467	34201.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	Vr.prov.férias ref. CLAUDIA GISSELY DE OLIVEIRA MENDES GOMES	2.743,92
27/02/2021	284468	21601.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.férias ref. de CLAUDIA GISSELY DE OLIVEIRA MENDES GOMES	2.743,92
27/02/2021	375595	11603.0001	0001	001	21101.0011	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001498452	3.887,13
27/02/2021	375883	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012867	498,00
27/02/2021	375884	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012868	47,00
27/02/2021	375885	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012869	1.400,00
Totais do dia 27:									11.888,05
28/02/2021	275062	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 02/2021	275,89
28/02/2021	275062	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 02/2021	3.124,11

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 17

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoip1y9bsv2RUtindhB5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/02/2021	275063	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funionários ref. 02/2021	3.124,11
28/02/2021	275064	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2021	272,00
28/02/2021	275065	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 02/2021	242,00
28/02/2021	275065	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 02/2021	1.958,00
28/02/2021	275066	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 02/2021	1.958,00
28/02/2021	303893	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 02/2021	11.600,49
28/02/2021	303901	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 02/2021	6.359,34
28/02/2021	371510	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1736	83.000,00
28/02/2021	371511	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1745	25.540,00
28/02/2021	371512	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1746	28.600,00
28/02/2021	371513	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1751	32.300,00
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>198.353,94</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>									<b>984.712,09</b>
01/03/2021	315392	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	87,50
01/03/2021	315393	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	49,90
01/03/2021	315394	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	6.200,00
01/03/2021	315395	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	5.115,29
01/03/2021	315396	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	221,71
01/03/2021	315397	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.216,00
01/03/2021	315398	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.769,34
01/03/2021	315405	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	2.172,92
01/03/2021	315498	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.005,97
01/03/2021	315499	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.720,25
01/03/2021	315500	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	899,90
01/03/2021	315501	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
01/03/2021	315502	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
01/03/2021	375513	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003815	2.715,00
01/03/2021	375514	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003818	2.378,00
01/03/2021	375515	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003819	2.436,00
01/03/2021	375516	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003820	1.218,00
01/03/2021	375517	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003821	1.164,00
01/03/2021	375518	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003823	1.164,00
01/03/2021	375519	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003824	1.164,00
01/03/2021	375520	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003825	1.164,00
01/03/2021	375612	11603.0001	0001	001	21101.3538	0001	001	Vr. CONF NF 000001280	400,00
01/03/2021	375678	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003812	59,70
01/03/2021	375679	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003812	27,80
01/03/2021	375680	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003813	49,90
01/03/2021	375887	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012871	499,00
01/03/2021	375888	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012872	22,00
01/03/2021	375889	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012873	42,90
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>42.198,94</b>
02/03/2021	303895	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2021	272,00
02/03/2021	315406	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.942,36
02/03/2021	315407	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	21,60
02/03/2021	315408	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	2.910,00
02/03/2021	315503	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	570,00
02/03/2021	315504	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	983,65
02/03/2021	315505	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.172,57
02/03/2021	315506	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	579,55
02/03/2021	315507	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
02/03/2021	315508	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	267,04

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 18

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXmbSB0aCHGvnoip19b5v2RUJindhBS5kY4-1jc-o  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/03/2021	315509	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.201,15
02/03/2021	375614	11603.0001	0001	001	21101.3532	0001	001	Vr. CONF NF 000010763	2.394,70
02/03/2021	375681	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003826	1.393,50
02/03/2021	375890	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012874	69,90
02/03/2021	375891	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012875	56,50
02/03/2021	375892	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012876	6,00
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>13.940,52</b>
03/03/2021	315409	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.648,33
03/03/2021	315410	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	120,82
03/03/2021	315510	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.769,15
03/03/2021	375682	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003827	169,00
03/03/2021	375893	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012877	730,00
03/03/2021	375894	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012878	65,00
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>4.502,30</b>
04/03/2021	315411	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	679,51
04/03/2021	315412	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	2.063,94
04/03/2021	315511	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.720,25
04/03/2021	315512	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
04/03/2021	375683	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003831	70,20
04/03/2021	375684	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003833	6.860,00
04/03/2021	375895	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012879	99,00
04/03/2021	375896	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012880	250,00
04/03/2021	375897	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012881	11,90
04/03/2021	375898	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012882	23,90
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>12.801,90</b>
05/03/2021	265592	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 02/2021	45,13
05/03/2021	315413	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.220,03
05/03/2021	315414	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	11,50
05/03/2021	315513	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERVIÇOS	38,25
05/03/2021	315514	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. BB RF CP	1.193,28
05/03/2021	375685	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003834	1.763,43
05/03/2021	375686	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003835	1.590,00
05/03/2021	375899	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012883	1,60
05/03/2021	375900	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012884	550,00
05/03/2021	375901	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012885	170,00
05/03/2021	375902	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012886	750,00
05/03/2021	375903	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012887	249,80
05/03/2021	375904	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012888	0,75
05/03/2021	375905	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012889	68,47
05/03/2021	375906	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012889	16,23
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>7.668,47</b>
06/03/2021	375907	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012890	139,90
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>139,90</b>
08/03/2021	315415	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.860,00
08/03/2021	315416	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.178,04
08/03/2021	315417	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	3.772,89
08/03/2021	315515	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGRO BOLETO	2.105,70
08/03/2021	315516	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO BOLETO	3.641,37
08/03/2021	315517	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO BOLETO	1.839,82
08/03/2021	315518	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO BOLETO	3.524,04
08/03/2021	315519	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO BOLETO	1.700,00
08/03/2021	375604	11603.0001	0001	001	21101.3474	0001	001	Vr. CONF NF 005039356	842,98
08/03/2021	375687	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003836	4.560,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 19

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXmbSB0aCHgvnoip19p19b2v2RUjindhB5kY4-1j-c-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELINO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/03/2021	375908	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012891	1,20
08/03/2021	375909	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012892	150,00
08/03/2021	375910	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012893	186,00
08/03/2021	375911	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012894	135,00
08/03/2021	375912	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012895	24,90
08/03/2021	375913	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012896	520,00
08/03/2021	375914	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012897	225,00
08/03/2021	375931	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012898	139,00
08/03/2021	375932	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012899	50,00
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>32.455,94</b>
09/03/2021	315418	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	940,70
09/03/2021	315419	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	228,50
09/03/2021	315420	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.277,04
09/03/2021	315421	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	356,27
09/03/2021	315422	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.226,80
09/03/2021	315423	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	431,70
09/03/2021	315424	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	755,00
09/03/2021	315425	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	405,10
09/03/2021	315520	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO BOLETO	279,35
09/03/2021	315521	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	50,20
09/03/2021	315522	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	35,52
09/03/2021	315523	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	6.256,04
09/03/2021	375606	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr, CONF NF 000005026	2.240,00
09/03/2021	375616	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr, CONF NF Nº 000123148	4.320,00
09/03/2021	375673	11603.0001	0001	001	21101.0212	0001	001	Vr, Conf NF Nº 000431076	6.874,92
09/03/2021	375688	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003837	635,00
09/03/2021	375933	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012900	500,00
09/03/2021	375934	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012901	264,00
09/03/2021	375935	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012902	70,00
09/03/2021	375936	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012903	89,90
09/03/2021	375937	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012904	790,00
09/03/2021	375938	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012905	120,00
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>29.146,04</b>
10/03/2021	315426	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	393,10
10/03/2021	315427	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	5.093,00
10/03/2021	315428	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	398,00
10/03/2021	315429	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	430,00
10/03/2021	315430	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.912,00
10/03/2021	315431	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.527,94
10/03/2021	315432	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	13,60
10/03/2021	315524	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	126,93
10/03/2021	315525	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa POAGTO OI	119,79
10/03/2021	315526	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	140,00
10/03/2021	315527	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 14	656,09
10/03/2021	315528	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	8.724,83
10/03/2021	375939	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012906	99,00
10/03/2021	375940	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012907	89,90
10/03/2021	375941	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012908	680,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>20.404,18</b>
11/03/2021	315433	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	270,00
11/03/2021	315434	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	8.748,00
11/03/2021	315435	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	341,00
11/03/2021	315436	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.179,66
11/03/2021	315437	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	770,04
11/03/2021	315529	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	12.308,70
11/03/2021	375605	11603.0001	0001	001	21101.0009	0001	001	Vr, CONF NF 000061316	591,00
11/03/2021	375613	11603.0001	0001	001	21101.3538	0001	001	Vr, CONF NF 000001294	1.470,00
11/03/2021	375689	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003838	680,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 20

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuXmbSBoACHGvnoip1y9bsv2RUjindhB5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/03/2021	375690	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003839	7.900,00
11/03/2021	375691	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003840	1.156,00
11/03/2021	375942	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012909	750,00
11/03/2021	375943	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012910	1.550,00
11/03/2021	375944	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012911	72,97
11/03/2021	375945	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012911	443,03
11/03/2021	375946	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012912	150,00
11/03/2021	375947	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012913	279,80
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>39.660,20</b>
12/03/2021	315438	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.240,00
12/03/2021	315439	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.393,50
12/03/2021	315440	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.354,83
12/03/2021	315441	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.596,00
12/03/2021	315442	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.156,00
12/03/2021	315443	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	7.714,12
12/03/2021	315530	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.500,00
12/03/2021	315531	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.346,47
12/03/2021	315532	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.300,00
12/03/2021	315533	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.793,17
12/03/2021	315534	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	600,00
12/03/2021	315535	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	680,00
12/03/2021	315595	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.234,81
12/03/2021	375602	11603.0001	0001	001	21101.3515	0001	001	Vr. CONF NF 000090198	720,00
12/03/2021	375608	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000101666	5.096,94
12/03/2021	375676	11603.0001	0001	001	21101.3514	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000112468	3.169,19
12/03/2021	375692	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003841	138,33
12/03/2021	375693	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003842	1.019,32
12/03/2021	375948	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012914	456,00
12/03/2021	375965	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012915	120,00
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>43.628,68</b>
13/03/2021	375600	11603.0001	0001	001	21101.3585	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000002986	720,00
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>720,00</b>
15/03/2021	315444	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	393,10
15/03/2021	315445	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	1.415,52
15/03/2021	315446	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	199,18
15/03/2021	315447	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	1.763,43
15/03/2021	315448	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.509,70
15/03/2021	315540	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
15/03/2021	315541	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	7.180,93
15/03/2021	375966	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012916	150,00
15/03/2021	375967	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012917	500,00
15/03/2021	375968	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012918	179,90
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>15.391,76</b>
16/03/2021	315449	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	169,00
16/03/2021	315451	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	70,20
16/03/2021	315452	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.557,90
16/03/2021	315453	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	20.766,03
16/03/2021	315542	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.360,02
16/03/2021	315543	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.282,48
16/03/2021	315544	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.576,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 21

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoip1y9b2v2RUjindhB5kY4-1j-c-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/03/2021	315545	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.577,88
16/03/2021	315546	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO CRED	15.766,75
16/03/2021	375609	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF 000003767	3.610,00
16/03/2021	375611	11603.0001	0001	001	21101.3456	0001	001	Vr. CONF NF 000073416	11.208,40
16/03/2021	375694	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003843	8.450,00
16/03/2021	375969	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012919	70,00
16/03/2021	375970	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012920	142,00
16/03/2021	375971	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012920	48,00
16/03/2021	375972	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012921	248,00
Totais do dia 16:									68.902,66
17/03/2021	315454	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.120,00
17/03/2021	315455	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.400,13
17/03/2021	315456	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	69,33
17/03/2021	315457	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED CRED	277,50
17/03/2021	315458	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	9.532,38
17/03/2021	315547	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	63,24
17/03/2021	315548	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	15,92
17/03/2021	315549	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.249,01
17/03/2021	315550	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.342,17
17/03/2021	315551	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.760,00
17/03/2021	315552	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	969,00
17/03/2021	371693	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. MARÇO	350,00
17/03/2021	375973	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012922	130,00
17/03/2021	375974	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012923	40,00
17/03/2021	375975	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012924	235,00
17/03/2021	375976	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012925	239,00
Totais do dia 17:									29.792,68
18/03/2021	303898	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2021	517,89
18/03/2021	315459	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	803,99
18/03/2021	315460	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	9.965,83
18/03/2021	315559	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE IMPOSTOS	462,49
18/03/2021	315560	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	200,00
18/03/2021	315561	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	10,00
18/03/2021	315562	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	10.097,33
18/03/2021	375695	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003844	3.396,00
18/03/2021	375696	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003845	3.818,00
18/03/2021	375697	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003846	1.698,00
18/03/2021	375698	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003847	1.800,00
18/03/2021	375977	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012926	2,00
18/03/2021	375978	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012927	89,90
Totais do dia 18:									32.861,43
19/03/2021	310193	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2021	35,95
19/03/2021	315461	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	183,80
19/03/2021	315462	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	204,10
19/03/2021	315463	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	144,30
19/03/2021	315464	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	790,00
19/03/2021	315465	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	941,13
19/03/2021	315466	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	5.000,00
19/03/2021	315563	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	7.263,33
19/03/2021	375699	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003848	9.996,00
19/03/2021	375700	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003849	9.996,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 22

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1MlyZKwUuXtmbSBoACHGvnoip19psv2RUJindhB5kY4-1jc-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/03/2021	375701	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003850	9.998,00
19/03/2021	375979	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012928	70,00
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>44.622,61</b>
20/03/2021	375980	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012929	114,00
20/03/2021	375981	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012930	13,00
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>127,00</b>
22/03/2021	303894	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 02/2021	11.600,49
22/03/2021	315467	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	32.130,00
22/03/2021	315468	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.270,18
22/03/2021	315469	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	81,84
22/03/2021	315564	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	23.881,53
22/03/2021	375601	11603.0001	0001	001	21101.3426	0001	001	Vr. CONF NF 000059601	4.840,00
22/03/2021	375702	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003851	3.396,00
22/03/2021	375703	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003852	1.960,00
22/03/2021	375704	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003853	2.280,00
22/03/2021	375982	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012931	300,00
22/03/2021	375983	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012932	950,00
22/03/2021	375984	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012933	770,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>85.460,04</b>
23/03/2021	315470	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.366,37
23/03/2021	315565	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.366,37
23/03/2021	375723	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003854	3.800,00
23/03/2021	375724	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003855	3.800,00
23/03/2021	375985	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012934	789,00
23/03/2021	375986	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012935	89,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>11.210,74</b>
24/03/2021	315471	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.207,70
24/03/2021	315472	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED CRED	4.998,00
24/03/2021	315473	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED CRED	3.320,00
24/03/2021	315566	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	9.525,70
24/03/2021	375987	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012936	89,96
24/03/2021	375988	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012936	69,04
24/03/2021	375989	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012937	215,00
24/03/2021	375990	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012938	149,00
24/03/2021	375991	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012939	250,00
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>19.824,40</b>
25/03/2021	303902	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 02/2021	6.359,34
25/03/2021	315474	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.197,73
25/03/2021	315475	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	28,60
25/03/2021	315476	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	870,66
25/03/2021	315477	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	35.306,35
25/03/2021	315567	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	7.930,00
25/03/2021	315568	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	15.860,00
25/03/2021	315569	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	3.000,00
25/03/2021	315570	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.526,00
25/03/2021	315571	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.090,00
25/03/2021	315572	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	538,00
25/03/2021	315573	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
25/03/2021	375725	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003856	210,00
25/03/2021	375992	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012940	99,00
25/03/2021	375993	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012941	99,00
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>77.214,68</b>
26/03/2021	315478	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.250,00
26/03/2021	315479	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.122,74
26/03/2021	315480	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	25.223,27
26/03/2021	315574	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	6.800,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 23

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXmbSBoACHGVnoip19b5v2RUtindhB5kY4-1jic-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/03/2021	315575	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	20.796,01
26/03/2021	375677	11603.0001	0001	001	21101.3431	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000038713	6.511,06
26/03/2021	375726	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003859	2.680,00
26/03/2021	375727	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003860	2.680,00
26/03/2021	375994	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012942	89,90
26/03/2021	375995	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012943	99,00
26/03/2021	375996	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012944	99,00
Totais do dia 26:									67.350,98
27/03/2021	375610	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF 000043440	1.536,09
27/03/2021	375997	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012945	74,70
Totais do dia 27:									1.610,79
28/03/2021	310198	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 03/2021	49,90
28/03/2021	375674	11603.0001	0001	001	21101.0011	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001514920	3.599,50
Totais do dia 28:									3.649,40
29/03/2021	315481	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.993,51
29/03/2021	315482	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	98,06
29/03/2021	315483	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	2.680,00
29/03/2021	315484	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	7.919,62
29/03/2021	315576	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	8.719,43
29/03/2021	315577	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	899,10
29/03/2021	315578	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	579,55
29/03/2021	315579	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.467,44
29/03/2021	315580	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	571,16
29/03/2021	315581	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	672,56
29/03/2021	315582	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	546,09
29/03/2021	315583	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
29/03/2021	315584	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
29/03/2021	375603	11603.0001	0001	001	21101.3485	0001	001	Vr. CONF NF 000006980	1.000,00
29/03/2021	375617	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000123325	5.420,00
29/03/2021	375728	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003861	1.500,00
29/03/2021	375729	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003861	1.120,00
29/03/2021	375730	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003862	814,80
29/03/2021	375731	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003863	597,50
29/03/2021	375732	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003864	199,00
29/03/2021	375733	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003865	538,00
29/03/2021	375734	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003866	500,00
29/03/2021	375735	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003867	1.981,00
29/03/2021	375736	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003867	10.329,60
29/03/2021	375998	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012946	1.590,00
29/03/2021	375999	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012947	130,00
Totais do dia 29:									53.102,28
30/03/2021	303903	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de aliquota 03/2021	1.183,77
30/03/2021	314955	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 03/2021	12.577,49
30/03/2021	315485	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.396,00
30/03/2021	315486	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	635,00
30/03/2021	315487	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	199,00
30/03/2021	315488	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.238,48
30/03/2021	315489	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.350,34
30/03/2021	315490	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	1.574,89
30/03/2021	315585	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	10.393,71
30/03/2021	375615	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF 000042592	10.760,00
30/03/2021	375672	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000123341	10.840,00
30/03/2021	375737	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003868	199,18

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 24

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1MlyZKwUuXmbSB0aChGvnoip19pbv2RUJindhB5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/03/2021	376000	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012948	2,40
30/03/2021	376001	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012949	699,90
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>57.050,16</b>
31/03/2021	275067	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 03/2021	99,80
31/03/2021	275067	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 03/2021	1.166,87
31/03/2021	275068	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2021	1.166,87
31/03/2021	275069	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	101,33
31/03/2021	275070	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 03/2021	242,00
31/03/2021	275070	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 03/2021	1.958,00
31/03/2021	275071	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 03/2021	1.958,00
31/03/2021	315491	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	210,00
31/03/2021	315492	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	7.900,00
31/03/2021	315493	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.317,90
31/03/2021	315497	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.698,00
31/03/2021	315589	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.720,25
31/03/2021	315590	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.720,25
31/03/2021	315591	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	5.685,40
31/03/2021	375607	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000003449	2.663,20
31/03/2021	375675	11603.0001	0001	001	21101.0190	0001	001	Vr. Conf NF Nº 002881402	2.294,48
31/03/2021	375738	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003869	2.920,00
31/03/2021	376002	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012950	140,00
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>36.962,35</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>									<b>852.401,03</b>
01/04/2021	315605	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	220,90
01/04/2021	315664	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	220,90
01/04/2021	375739	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003870	75,00
01/04/2021	375758	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003870	79,00
01/04/2021	375876	11603.0001	0001	001	21101.3538	0001	001	Vr. CONF NF 000001318	1.070,00
01/04/2021	376003	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012951	130,00
01/04/2021	376004	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012952	2.280,00
01/04/2021	376005	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012953	17,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>4.092,80</b>
03/04/2021	376006	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012954	99,00
03/04/2021	376007	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012955	199,00
03/04/2021	376008	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012956	312,00
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>610,00</b>
05/04/2021	303896	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2021	346,65
05/04/2021	315606	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.363,24
05/04/2021	315607	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	16,60
05/04/2021	315608	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	6.694,60
05/04/2021	315665	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
05/04/2021	315666	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.850,70
05/04/2021	315667	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.440,00
05/04/2021	315668	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.316,21
05/04/2021	315669	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	344,33
05/04/2021	315670	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
05/04/2021	375759	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003871	8.500,00
05/04/2021	375760	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003872	34,00
05/04/2021	376009	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012957	0,40
05/04/2021	376010	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012958	230,00
05/04/2021	376011	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012959	499,00
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>25.758,93</b>
06/04/2021	315609	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	12.310,60
06/04/2021	315610	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.785,31

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 25

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXjmbSB0ACHGvno1qpl9bsv2RUtindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/04/2021	315671	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
06/04/2021	315672	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERV	38,25
06/04/2021	315673	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	15.034,46
06/04/2021	375761	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003873	320,00
06/04/2021	375762	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003874	1.000,00
06/04/2021	376012	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012961	575,00
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>32.086,82</b>
07/04/2021	315611	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	552,31
07/04/2021	315612	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	536,36
07/04/2021	315674	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.088,67
07/04/2021	375763	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003875	26.400,00
07/04/2021	376013	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012962	99,00
07/04/2021	376014	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012963	99,00
07/04/2021	376015	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012964	199,00
07/04/2021	376016	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012965	12,90
07/04/2021	376017	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012966	6,90
07/04/2021	376018	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012967	199,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>29.193,14</b>
08/04/2021	315613	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	8.450,00
08/04/2021	315615	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.157,65
08/04/2021	315616	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	219,70
08/04/2021	315617	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	1.359,46
08/04/2021	315675	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.200,00
08/04/2021	315676	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.386,81
08/04/2021	315677	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.600,00
08/04/2021	375875	11603.0001	0001	001	21101.3587	0001	001	Vr, CONF NF 000044664	6.804,00
08/04/2021	376019	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012968	720,00
08/04/2021	376020	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012969	390,00
08/04/2021	376021	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012970	150,00
08/04/2021	376022	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012971	200,00
08/04/2021	376023	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012972	342,00
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>30.979,62</b>
09/04/2021	277694	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. BB GIRO PRONAMPE 01/28	6.779,61
09/04/2021	277695	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. BB GIRO PRONAMPE 01/28	755,55
09/04/2021	315618	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.156,00
09/04/2021	315619	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	503,28
09/04/2021	315620	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	148,23
09/04/2021	315621	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	5.727,65
09/04/2021	375764	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003876	1.063,60
09/04/2021	375765	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003877	367,50
09/04/2021	375766	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003878	1.720,00
09/04/2021	375767	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003879	4.605,00
09/04/2021	375768	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003880	5.910,00
09/04/2021	375769	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003881	483,33
09/04/2021	375866	11603.0001	0001	001	21101.3555	0001	001	Vr, Conf NF Nº 000114116	3.578,41
09/04/2021	376024	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012973	330,00
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>33.128,16</b>
10/04/2021	371694	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. ABRIL	350,00
10/04/2021	375770	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003882	2.340,00
10/04/2021	376025	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012974	85,00
10/04/2021	376026	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012975	659,00
10/04/2021	376027	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012976	165,20
10/04/2021	376028	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012977	762,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>4.361,20</b>

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 26

Fortes Cr



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/04/2021	284469	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	126,92
12/04/2021	284470	34201.0002	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. MAIRA MARIA BEZERRA SILVA	118,99
12/04/2021	284470	34201.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	Vr.prov.férias ref. MAIRA MARIA BEZERRA SILVA	1.467,68
12/04/2021	284471	21601.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.férias ref. de MAIRA MARIA BEZERRA SILVA	1.467,68
12/04/2021	315622	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	2.920,00
12/04/2021	315623	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.972,08
12/04/2021	315624	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	551,93
12/04/2021	315678	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	112,73
12/04/2021	315679	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	50,20
12/04/2021	315680	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	34,99
12/04/2021	315681	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	100,02
12/04/2021	315682	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.802,10
12/04/2021	315683	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.358,94
12/04/2021	315684	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.316,21
12/04/2021	315685	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 15	668,82
12/04/2021	376029	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012978	1.750,00
12/04/2021	376030	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012979	449,00
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>18.268,29</b>
13/04/2021	315625	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	10.515,00
13/04/2021	315626	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.063,60
13/04/2021	315627	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.087,50
13/04/2021	315628	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.136,88
13/04/2021	315691	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	15.802,98
13/04/2021	375872	11603.0001	0001	001	21101.3586	0001	001	Vr. CONF NF 000029383	4.792,00
13/04/2021	376031	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012980	980,00
13/04/2021	376032	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012981	29,90
13/04/2021	376033	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012982	120,00
13/04/2021	376034	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012983	225,00
13/04/2021	376035	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012984	32,90
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>37.785,76</b>
14/04/2021	303907	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04/2021	33,76
14/04/2021	315629	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	559,84
14/04/2021	315692	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	197,80
14/04/2021	315693	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	362,04
14/04/2021	376036	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012985	199,00
14/04/2021	376053	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012986	169,00
14/04/2021	376054	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012987	99,00
14/04/2021	376055	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012988	29,90
14/04/2021	376056	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012989	199,00
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>1.849,34</b>
15/04/2021	315630	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	483,33
15/04/2021	315631	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.960,00
15/04/2021	315632	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.280,00
15/04/2021	315633	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.560,00
15/04/2021	315634	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	480,57
15/04/2021	315635	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	15.223,10
15/04/2021	315694	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTOS	4.607,00
15/04/2021	315695	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	20.280,00
15/04/2021	315696	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
15/04/2021	375874	11603.0001	0001	001	21101.3575	0001	001	Vr. CONF NF 000001436	1.300,00
15/04/2021	375918	11603.0001	0001	001	21101.3431	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000002881	16.378,95

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 27

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1YzKwUuXmbSB0aCHGvnoIqpl9bsv2RUtindhB55kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/04/2021	376057	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012990	75,00
15/04/2021	376058	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012991	109,00
15/04/2021	376059	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012992	179,80
15/04/2021	376060	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012992	369,00
15/04/2021	376061	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012993	89,00
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>68.474,75</b>
16/04/2021	315636	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	320,00
16/04/2021	315637	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	754,88
16/04/2021	315638	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	23.666,75
16/04/2021	315697	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	297,03
16/04/2021	315698	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.793,17
16/04/2021	315699	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	329,94
16/04/2021	315700	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO OI MOVEL	119,79
16/04/2021	315701	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.577,86
16/04/2021	315702	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.244,76
16/04/2021	315703	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.576,00
16/04/2021	315704	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	813,39
16/04/2021	315705	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	358,10
16/04/2021	315706	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	13.631,59
16/04/2021	376062	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012994	75,00
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>49.558,26</b>
17/04/2021	375869	11603.0001	0001	001	21101.3515	0001	001	Vr. CONF NF 000090388	960,00
17/04/2021	375870	11603.0001	0001	001	21101.3440	0001	001	Vr. CONF NF 000609984	441,34
17/04/2021	375871	11603.0001	0001	001	21101.3440	0001	001	Vr. CONF NF 000609985	869,30
17/04/2021	376063	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012995	6,90
17/04/2021	376064	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012995	1,50
17/04/2021	376065	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012996	750,00
17/04/2021	376066	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012997	2.599,00
17/04/2021	376067	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000012998	2,50
17/04/2021	376068	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000012999	139,00
17/04/2021	376069	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013000	189,90
17/04/2021	376070	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013001	199,00
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>6.158,44</b>
19/04/2021	315639	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.959,39
19/04/2021	315640	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	2.574,31
19/04/2021	315641	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	13.066,72
19/04/2021	315707	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.233,12
19/04/2021	315708	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.138,22
19/04/2021	315709	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.631,79
19/04/2021	315710	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.382,78
19/04/2021	315711	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.996,20
19/04/2021	315712	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.218,31
19/04/2021	375771	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003883	666,00
19/04/2021	375772	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003884	9.984,00
19/04/2021	375773	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003886	287,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 28

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXjmbSB0aCHGvnoIqp19b5v2RUjndhB5kY4-1jic-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELINO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/04/2021	375774	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003887	287,00
19/04/2021	375847	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003888	287,00
19/04/2021	375848	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003889	672,00
19/04/2021	375849	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003890	672,00
19/04/2021	376071	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013002	13,50
19/04/2021	376072	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013003	169,00
19/04/2021	376073	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013004	24,90
19/04/2021	376074	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013005	24,90
19/04/2021	376075	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013006	106,80
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>48.394,94</b>
20/04/2021	303899	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2021	627,19
20/04/2021	315642	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	8.500,00
20/04/2021	315643	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	525,50
20/04/2021	315713	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.974,70
20/04/2021	315714	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	6.050,80
20/04/2021	375850	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003891	1.580,00
20/04/2021	375851	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003892	1.580,00
20/04/2021	375852	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003893	650,00
20/04/2021	375853	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003894	88,40
20/04/2021	376076	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013007	99,00
20/04/2021	376077	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013008	449,00
20/04/2021	376078	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013009	67,00
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>23.191,59</b>
21/04/2021	376079	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013010	239,00
21/04/2021	376080	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013011	99,00
21/04/2021	376081	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013012	169,00
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>507,00</b>
22/04/2021	315644	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	538,00
22/04/2021	315645	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.568,70
22/04/2021	315646	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	500,00
22/04/2021	315647	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	10.267,30
22/04/2021	315715	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	4.632,00
22/04/2021	315716	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	4.632,00
22/04/2021	315717	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.610,00
22/04/2021	375854	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003895	559,00
22/04/2021	375855	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003896	1.128,00
22/04/2021	375856	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003897	965,40
22/04/2021	375857	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003898	98,70
22/04/2021	375867	11603.0001	0001	001	21101.3544	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000009979	4.631,99
22/04/2021	375868	11603.0001	0001	001	21101.3544	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000009992	4.631,99
22/04/2021	376082	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013013	160,00
22/04/2021	376083	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013014	1.550,00
22/04/2021	376084	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013015	169,00
22/04/2021	376085	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013016	150,00
22/04/2021	376086	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013017	55,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>39.847,08</b>
23/04/2021	315648	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	814,80
23/04/2021	315649	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	597,50
23/04/2021	315650	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.209,04
23/04/2021	315718	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	2.621,34
23/04/2021	375858	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003899	3.100,00
23/04/2021	375878	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF 000104242	6.930,00
23/04/2021	376087	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013018	529,00
23/04/2021	376088	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013019	150,00
23/04/2021	376089	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013020	250,00
23/04/2021	376090	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013021	83,04
23/04/2021	376091	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013021	156,96

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 29

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXjmbSB0ACHGVnoip19b5v2RUjindhB5kY4-1jic-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/04/2021	376092	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013022	600,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>17.041,68</b>
24/04/2021	375877	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000042932	3.198,00
24/04/2021	376093	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013023	139,00
24/04/2021	376094	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013024	139,00
24/04/2021	376095	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013025	169,00
24/04/2021	376096	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013026	7,18
24/04/2021	376097	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013026	105,82
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>3.758,00</b>
26/04/2021	315651	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	88,40
26/04/2021	315652	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	154,00
26/04/2021	315653	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.457,91
26/04/2021	315654	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	21.618,44
26/04/2021	315719	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.350,38
26/04/2021	315720	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.535,00
26/04/2021	315721	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	10.097,33
26/04/2021	315722	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.324,21
26/04/2021	315723	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.294,48
26/04/2021	315724	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.197,35
26/04/2021	315725	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.613,33
26/04/2021	315726	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.806,67
26/04/2021	315727	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
26/04/2021	375916	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000123529	4.520,00
26/04/2021	376098	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013027	89,90
26/04/2021	376099	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013028	1.000,00
26/04/2021	376100	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013029	14,90
26/04/2021	376101	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013029	920,40
26/04/2021	376102	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013030	189,90
26/04/2021	376103	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013031	2.200,00
26/04/2021	376104	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013032	230,00
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>55.802,60</b>
27/04/2021	315655	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.969,45
27/04/2021	315728	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/04/2021	315729	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/04/2021	315730	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.733,59
27/04/2021	371607	21101.3435	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 48212	915,00
27/04/2021	375859	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003900	99,00
27/04/2021	375860	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003901	1.040,00
27/04/2021	375861	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003902	898,00
27/04/2021	376105	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013033	100,00
27/04/2021	376106	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013034	222,00
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>7.212,90</b>
28/04/2021	303904	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 03/2021	1.183,77
28/04/2021	310199	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 04/2021	46,03
28/04/2021	315656	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.345,37
28/04/2021	315657	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	99,05
28/04/2021	315731	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.260,65
28/04/2021	371620	21101.3440	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 579235	822,90
28/04/2021	371625	21101.3440	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 579237	895,22
28/04/2021	375862	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003903	39,90
28/04/2021	375863	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003903	751,20
28/04/2021	375864	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003904	2.399,00
28/04/2021	375919	11603.0001	0001	001	21101.3431	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000041168	12.808,68

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 30

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbSB0ACHGVnoip19b5v2RUJindhB55kY4-1j-c-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/04/2021	376122	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013035	12,90
28/04/2021	376123	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013036	249,00
28/04/2021	376124	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013037	109,00
28/04/2021	376125	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013038	55,00
Totais do dia 28:									23.077,67
29/04/2021	315658	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	559,00
29/04/2021	315659	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.100,94
29/04/2021	315732	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.659,94
29/04/2021	371608	21101.3440	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 474708	752,90
29/04/2021	371626	21101.3440	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 579238	227,37
29/04/2021	371628	21101.3440	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 609984	441,34
29/04/2021	371629	21101.3440	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 609985	869,30
29/04/2021	376126	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013039	514,00
29/04/2021	376127	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013040	20,00
29/04/2021	376128	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013041	120,00
29/04/2021	376129	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013042	25,90
29/04/2021	376130	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013043	18,90
29/04/2021	376131	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013044	17,00
29/04/2021	376132	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013045	68,00
29/04/2021	376133	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013045	170,00
29/04/2021	376134	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013046	780,00
29/04/2021	376135	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013047	82,85
29/04/2021	376136	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013047	92,15
Totais do dia 29:									7.519,59
30/04/2021	275072	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 04/2021	259,58
30/04/2021	275072	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 04/2021	2.746,09
30/04/2021	275073	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2021	2.746,09
30/04/2021	275074	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	240,45
30/04/2021	275075	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 04/2021	242,00
30/04/2021	275075	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 04/2021	1.958,00
30/04/2021	275076	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 04/2021	1.958,00
30/04/2021	303905	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 04/2021	235,43
30/04/2021	315660	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.071,64
30/04/2021	315661	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	395,74
30/04/2021	315662	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	2.680,00
30/04/2021	315663	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	18.458,18
30/04/2021	315733	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	870,00
30/04/2021	315734	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.471,68
30/04/2021	315735	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	777,42
30/04/2021	315736	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.069,49
30/04/2021	315737	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.586,67
30/04/2021	315738	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.038,13
30/04/2021	315739	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.692,16
30/04/2021	315740	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	579,55
30/04/2021	315741	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.829,47
30/04/2021	315742	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.690,99
30/04/2021	320239	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 04/2021	10.046,60
30/04/2021	371541	21101.3580	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10	1.499,50
30/04/2021	371543	21101.3579	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 26577	4.590,00
30/04/2021	371546	21101.3578	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 273504	2.206,46
30/04/2021	371548	21101.3570	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 6607 e 6902	1.576,90

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 31

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXmbSB0aCHGvnoip1y9bsv2RUindhBS5kY4-1j-c-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELITO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2021	371552	21101.3532	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 7605 e 7603	2.539,07
30/04/2021	371553	21101.3532	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10157	664,80
30/04/2021	371554	21101.3532	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10695	2.476,74
30/04/2021	371555	21101.3532	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10763	2.394,70
30/04/2021	371557	21101.3520	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 164691	4.218,07
30/04/2021	375865	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003905	640,00
30/04/2021	375873	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF 000004003	2.858,00
30/04/2021	375915	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF 000104495	4.718,00
30/04/2021	375917	11603.0001	0001	001	21101.0026	0001	001	Vr. CONF NF 000067737	1.576,13
30/04/2021	376137	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013048	3.300,00
30/04/2021	376138	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013049	220,00
30/04/2021	376139	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013050	129,00
30/04/2021	376140	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013051	456,00
30/04/2021	376141	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013052	100,00
30/04/2021	376142	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013053	1.200,00
30/04/2021	376143	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013054	85,00
30/04/2021	376144	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013055	54,00
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>103.145,73</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>									<b>671.804,29</b>
03/05/2021	315743	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	791,10
03/05/2021	315744	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.487,53
03/05/2021	315828	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
03/05/2021	315829	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	344,33
03/05/2021	315830	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.834,30
03/05/2021	375920	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003906	3.680,00
03/05/2021	375921	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003907	1.840,00
03/05/2021	376111	11603.0001	0001	001	21101.3440	0001	001	Vr. CONF NF 000617443	2.012,28
03/05/2021	376145	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013056	199,00
03/05/2021	376146	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013057	39,90
03/05/2021	376147	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013058	230,00
03/05/2021	376148	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013059	276,02
03/05/2021	376149	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013059	123,98
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>12.958,44</b>
04/05/2021	303897	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2021	312,38
04/05/2021	315745	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	640,00
04/05/2021	315746	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.399,00
04/05/2021	315747	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.400,15
04/05/2021	315748	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBIT	395,28
04/05/2021	315831	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.440,00
04/05/2021	315832	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	746,66
04/05/2021	315833	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.701,00
04/05/2021	315834	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.634,39
04/05/2021	375922	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003908	1.378,00
04/05/2021	375923	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003908	1.378,00
04/05/2021	375924	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003909	566,00
04/05/2021	376150	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013060	109,00
04/05/2021	376151	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013061	155,00
04/05/2021	376152	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013062	300,00
04/05/2021	376153	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013063	14,28
04/05/2021	376154	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013063	15,62
04/05/2021	376155	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013064	529,00
04/05/2021	376156	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013065	299,40
04/05/2021	376176	11603.0001	0001	001	21101.3415	0001	001	Vr. CONF NF 000005183	874,00
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>17.287,16</b>
05/05/2021	315749	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	400,21
05/05/2021	315835	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	361,96
05/05/2021	315841	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERV	38,25

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 32

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXjmbSBoACHGvnoip19p19b2RUtindhBS5kY4-1j-c-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/05/2021	375925	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003910	1.320,00
05/05/2021	375926	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003911	4.500,00
05/05/2021	376157	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013066	149,00
05/05/2021	376158	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013067	190,00
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>6.959,42</b>
06/05/2021	315750	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	347,06
06/05/2021	315836	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	347,06
06/05/2021	376159	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013068	199,00
06/05/2021	376160	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013069	89,00
06/05/2021	376161	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013070	150,00
06/05/2021	376162	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013071	150,00
06/05/2021	376163	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013072	169,90
06/05/2021	376164	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013073	699,00
06/05/2021	376165	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013074	129,00
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>2.280,02</b>
07/05/2021	315751	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	183,25
07/05/2021	315752	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	168,38
07/05/2021	315753	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.780,00
07/05/2021	315754	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	840,00
07/05/2021	315755	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	941,15
07/05/2021	315837	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	100,02
07/05/2021	315838	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.010,66
07/05/2021	315839	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.802,10
07/05/2021	375927	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003912	139,00
07/05/2021	375928	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003913	680,00
07/05/2021	375929	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003914	3.680,00
07/05/2021	376166	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013075	120,00
07/05/2021	376167	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013076	219,90
07/05/2021	376168	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013077	89,00
07/05/2021	376169	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013078	78,80
07/05/2021	376170	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013079	130,00
07/05/2021	376171	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013080	99,00
07/05/2021	376180	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr, CONF NF Nº 000123650	4.312,00
07/05/2021	376181	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr, CONF NF Nº 000123651	2.590,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>19.963,26</b>
08/05/2021	376172	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013081	239,00
08/05/2021	376173	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013082	99,00
08/05/2021	376174	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013083	145,00
08/05/2021	376175	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013084	150,00
08/05/2021	376355	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013085	8,90
08/05/2021	376356	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013086	179,90
08/05/2021	376357	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013087	185,00
08/05/2021	376358	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013088	99,00
08/05/2021	376359	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013089	219,90
08/05/2021	376360	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013090	100,00
08/05/2021	376361	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013091	239,00
08/05/2021	376362	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013092	180,00
08/05/2021	376363	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013093	160,00
08/05/2021	376364	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013094	129,00
08/05/2021	376365	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013095	86,90
08/05/2021	376366	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013096	169,00
08/05/2021	376367	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013097	119,00
08/05/2021	376368	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013098	57,00
08/05/2021	376369	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013099	169,00
08/05/2021	376370	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013100	528,00
08/05/2021	376371	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013101	94,00
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>3.356,60</b>

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 33

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXmbSB0aCHGvnoip1ybsv2RUindhB55kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/05/2021	376372	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013102	59,80
09/05/2021	376423	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013103	9,80
09/05/2021	376424	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013104	139,80
09/05/2021	376425	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013105	172,50
09/05/2021	376426	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013106	229,00
09/05/2021	376427	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013107	79,90
09/05/2021	376428	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013108	119,00
09/05/2021	376429	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013109	133,40
09/05/2021	376430	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013110	159,00
09/05/2021	376431	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013111	147,60
09/05/2021	376432	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013112	83,70
09/05/2021	376433	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013113	34,90
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>1.368,40</b>
10/05/2021	315756	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.250,65
10/05/2021	315757	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	199,17
10/05/2021	315768	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	8.597,38
10/05/2021	315840	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.515,13
10/05/2021	315843	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	52,45
10/05/2021	315844	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	100,69
10/05/2021	315845	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	37,99
10/05/2021	315846	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO OI MOVEL	146,04
10/05/2021	315847	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 02/28	6.779,61
10/05/2021	315848	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 02/28	725,24
10/05/2021	315849	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 16	690,05
10/05/2021	371610	21101.3440	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 527182	1.033,19
10/05/2021	371611	21101.3440	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 545306	584,87
10/05/2021	375930	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003915	1.204,00
10/05/2021	375949	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003916	1.592,00
10/05/2021	376183	11603.0001	0001	001	21101.3431	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000041944	10.296,18
10/05/2021	376434	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013114	200,00
10/05/2021	376435	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013115	150,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>35.154,64</b>
11/05/2021	315769	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	4.500,00
11/05/2021	315770	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	650,00
11/05/2021	315771	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.831,04
11/05/2021	315850	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	8.981,04
11/05/2021	371631	21101.3440	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 617443	2.012,28
11/05/2021	376436	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013116	889,00
11/05/2021	376437	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013117	399,00
11/05/2021	376438	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013118	7,50
11/05/2021	377230	21101.0212	0001	001	11301.0014	0001	001	PAG FORNE	53,14
11/05/2021	377231	21101.3567	0001	001	11301.0017	0001	001	PAG FORNE	1.070,77
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>22.393,77</b>
12/05/2021	315772	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	186,24
12/05/2021	315773	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	385,30
12/05/2021	315851	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	571,54
12/05/2021	375950	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003917	368,45
12/05/2021	376116	11603.0001	0001	001	21101.3436	0001	001	Vr. CONF NF 000040228	1.598,00
12/05/2021	376117	11603.0001	0001	001	21101.3436	0001	001	Vr. CONF NF 000040229	767,00
12/05/2021	376439	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013119	2,90
12/05/2021	376440	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013120	199,00
12/05/2021	376441	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013122	768,00
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>4.846,43</b>
13/05/2021	310195	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05/2021	29,49
13/05/2021	315774	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.320,00
13/05/2021	315775	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	20.206,31
13/05/2021	315852	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	51,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 34

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoIqpl9bSV2RUjIndhBS5kY4-1j-c-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSELINO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/05/2021	315853	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.685,00
13/05/2021	315854	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.576,00
13/05/2021	315855	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.577,86
13/05/2021	315856	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.244,76
13/05/2021	315857	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.645,89
13/05/2021	315858	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.138,22
13/05/2021	315859	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.815,19
13/05/2021	315860	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.200,00
13/05/2021	315861	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	239,80
13/05/2021	315862	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.352,59
13/05/2021	375951	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003918	4.590,00
13/05/2021	375952	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003919	4.590,00
13/05/2021	375953	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003920	1.450,00
13/05/2021	375954	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003921	1.040,00
13/05/2021	375955	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003922	259,20
13/05/2021	375956	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003923	800,00
13/05/2021	376115	11603.0001	0001	001	21101.3586	0001	001	Vr. CONF NF 000029605	2.940,00
13/05/2021	376442	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013123	190,00
13/05/2021	376443	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013124	149,00
13/05/2021	376444	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013125	38,00
13/05/2021	376445	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013126	45,00
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>59.173,31</b>
14/05/2021	315776	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	9.996,00
14/05/2021	315777	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	11.511,00
14/05/2021	315778	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.253,27
14/05/2021	315863	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.006,14
14/05/2021	315864	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	21.754,13
14/05/2021	375957	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003924	2.750,00
14/05/2021	376446	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013127	160,00
14/05/2021	376447	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013128	549,00
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>48.979,54</b>
15/05/2021	371505	21101.3575	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1436	1.300,00
15/05/2021	371561	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2881	16.378,95
15/05/2021	371564	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 100630	2.379,00
15/05/2021	371568	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 100630	4.132,59
15/05/2021	371570	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 103126	4.621,16
15/05/2021	375958	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003925	160,00
15/05/2021	376448	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013129	160,00
15/05/2021	376449	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013130	160,00
15/05/2021	376450	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013131	175,00
15/05/2021	376451	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013132	105,00
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>29.571,70</b>
17/05/2021	315779	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	9.300,00
17/05/2021	315780	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.818,00
17/05/2021	315781	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.164,00
17/05/2021	315782	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.164,00
17/05/2021	315783	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.218,00
17/05/2021	315784	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.164,00
17/05/2021	315785	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.436,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 35

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXjmbSB0aCHGvnoip19b5v2RUjindhBS5ky4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/05/2021	315786	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.164,00
17/05/2021	315787	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	582,00
17/05/2021	315788	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	672,00
17/05/2021	315789	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	672,00
17/05/2021	315790	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.000,00
17/05/2021	315791	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	671,14
17/05/2021	315865	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	10.659,81
17/05/2021	315866	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
17/05/2021	315867	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	14.265,33
17/05/2021	371586	21101.3435	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 48785	2.462,00
17/05/2021	375959	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003926	256,10
17/05/2021	376452	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013133	75,00
17/05/2021	376453	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013134	2.000,00
17/05/2021	376454	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013135	249,00
17/05/2021	376455	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013136	291,80
17/05/2021	376456	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013137	750,00
17/05/2021	376457	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013138	140,00
17/05/2021	376458	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013139	614,10
Totais do dia 17:									<b>56.888,28</b>
18/05/2021	303900	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2021	569,01
18/05/2021	315792	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	965,40
18/05/2021	315793	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	897,06
18/05/2021	315794	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.580,00
18/05/2021	315795	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	10.168,54
18/05/2021	315868	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.894,42
18/05/2021	315869	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.114,22
18/05/2021	315870	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.310,00
18/05/2021	315871	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.526,00
18/05/2021	315872	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.197,35
18/05/2021	375960	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003927	1.635,00
18/05/2021	376506	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013140	2.390,00
18/05/2021	376507	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013141	2.100,00
18/05/2021	376508	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013142	2.390,00
18/05/2021	376509	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013143	549,00
18/05/2021	376510	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013144	149,00
18/05/2021	376511	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013145	219,00
18/05/2021	376512	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013146	184,00
Totais do dia 18:									<b>36.838,00</b>
19/05/2021	315796	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	898,00
19/05/2021	315797	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.552,54
19/05/2021	315798	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	23.919,68
19/05/2021	315873	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	28.370,22
19/05/2021	375961	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003928	142,22
19/05/2021	375962	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003929	5.160,00
19/05/2021	376177	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr, CONF NF 000020466	4.618,00
19/05/2021	376178	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr, CONF NF 000104880	3.530,00
19/05/2021	376513	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013147	169,00
19/05/2021	376514	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013148	2.400,00
19/05/2021	376515	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013149	49,80
Totais do dia 19:									<b>72.809,46</b>
20/05/2021	315799	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	142,22
20/05/2021	315800	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.635,00
20/05/2021	315801	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.156,72
20/05/2021	315802	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	167,39
20/05/2021	315874	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	3.101,33

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 36

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbSBoACHGvnoip19bvs2RUjindhB5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/05/2021	371612	21101.3440	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 545307	711,54
20/05/2021	371695	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. MAIO	350,00
20/05/2021	375963	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003930	6.640,00
20/05/2021	375964	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003931	680,00
20/05/2021	376118	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF 000004166	34.994,16
20/05/2021	376119	11603.0001	0001	001	21101.3456	0001	001	Vr. CONF NF 000073903	19.229,00
20/05/2021	376120	11603.0001	0001	001	21101.3456	0001	001	Vr. CONF NF 000073912	7.500,00
20/05/2021	376184	11603.0001	0001	001	21101.3431	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000042760	14.565,80
20/05/2021	376516	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013150	54,90
20/05/2021	376517	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013151	80,00
20/05/2021	376518	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013152	99,00
20/05/2021	376519	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013153	39,90
20/05/2021	376520	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013155	199,00
20/05/2021	376521	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013156	36,90
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>91.382,86</b>
21/05/2021	315803	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.100,00
21/05/2021	315804	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.967,01
21/05/2021	315805	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	134,33
21/05/2021	315806	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	5.494,00
21/05/2021	315875	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	10.097,34
21/05/2021	315876	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.598,00
21/05/2021	376037	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003932	250,00
21/05/2021	376121	11603.0001	0001	001	21101.3456	0001	001	Vr. CONF NF 000073920	11.746,56
21/05/2021	376182	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr. CONF NF 000004024	45.044,00
21/05/2021	376522	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013157	160,00
21/05/2021	376523	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013158	139,00
21/05/2021	376699	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013159	140,00
21/05/2021	376700	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013160	110,00
21/05/2021	376701	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013161	222,30
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>81.202,54</b>
22/05/2021	376702	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013162	506,00
22/05/2021	376703	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013163	236,30
22/05/2021	376704	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013164	66,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>808,30</b>
23/05/2021	371643	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 104242	6.930,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>6.930,00</b>
24/05/2021	315807	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	5.160,00
24/05/2021	315808	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	822,02
24/05/2021	315809	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	1.639,08
24/05/2021	315877	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	7.621,10
24/05/2021	376038	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003933	1.344,00
24/05/2021	376113	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000005842	4.097,50
24/05/2021	376705	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013165	600,00
24/05/2021	376706	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013166	49,90
24/05/2021	376707	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013167	149,00
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>21.482,60</b>
25/05/2021	315810	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	567,63
25/05/2021	315811	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	98,70
25/05/2021	315812	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.261,94
25/05/2021	315813	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	147,24
25/05/2021	315814	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	18.131,20
25/05/2021	315878	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	3.000,00
25/05/2021	315879	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	15.600,04
25/05/2021	315880	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.506,67
25/05/2021	315881	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 37

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXtmbSB0aCHGvnoip19jbsv2RUJindhBS5ky4-1jc-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/05/2021	376039	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003934	1.104,00
25/05/2021	376040	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003935	110,00
25/05/2021	376109	11603.0001	0001	001	21101.3435	0001	001	Vr. CONF NF 000050808	652,00
25/05/2021	376708	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013168	120,00
Totais do dia 25:									42.399,42
26/05/2021	315815	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	57,57
26/05/2021	315816	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	2.169,40
26/05/2021	315817	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	44.153,03
26/05/2021	315882	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TED	46.380,00
26/05/2021	371560	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 38713	6.511,06
26/05/2021	371644	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 123529	4.520,00
26/05/2021	371645	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 104495	4.718,00
26/05/2021	371648	21101.3467	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. diversas	3.940,74
26/05/2021	376041	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003936	2.596,00
26/05/2021	376042	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003937	3.240,00
26/05/2021	376043	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003938	9.714,00
26/05/2021	376044	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003939	9.714,00
26/05/2021	376045	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003940	9.714,00
26/05/2021	376046	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003941	9.714,00
26/05/2021	376047	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003942	9.714,00
26/05/2021	376709	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013169	3.000,00
26/05/2021	376710	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013170	15,00
26/05/2021	376711	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013171	15,00
Totais do dia 26:									169.885,80
27/05/2021	315818	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	452,21
27/05/2021	315819	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	200,00
27/05/2021	315820	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	3.029,38
27/05/2021	315821	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	9.211,95
27/05/2021	315883	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.471,68
27/05/2021	315884	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.613,33
27/05/2021	315885	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.572,67
27/05/2021	315886	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/05/2021	315887	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/05/2021	376048	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003943	418,70
27/05/2021	376049	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003944	2.066,90
27/05/2021	376050	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003945	148,00
27/05/2021	376712	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013172	149,00
Totais do dia 27:									28.569,68
28/05/2021	303906	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 04/2021	235,43
28/05/2021	315822	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF ENVIADA	1.040,00
28/05/2021	315823	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	99,00
28/05/2021	315824	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.560,83
28/05/2021	315825	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	4.976,11
28/05/2021	315888	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	2.446,00
28/05/2021	315889	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	44,82
28/05/2021	315890	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	1.285,02
28/05/2021	315891	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.806,67
28/05/2021	315892	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.858,00
28/05/2021	371562	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 41168	12.808,68
28/05/2021	376051	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003946	1.630,00
28/05/2021	376052	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003946	4.300,00
28/05/2021	376107	11603.0001	0001	001	21101.3567	0001	001	Vr. CONF NF 000003723	1.285,02
28/05/2021	376108	11603.0001	0001	001	21101.3515	0001	001	Vr. CONF NF 000090613	2.508,00
28/05/2021	376110	11603.0001	0001	001	21101.3435	0001	001	Vr. CONF NF 000050892	8,00
28/05/2021	376179	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF 000105116	7.060,00
28/05/2021	376713	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013173	259,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 38

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXjmbSB0ACHGVnoip19jbsv2RUjindhB5kY4-1jic-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/05/2021	376714	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013173	189,00
28/05/2021	376715	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013174	15,00
28/05/2021	376716	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013174	22,50
28/05/2021	376751	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013175	191,00
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>47.628,08</b>
29/05/2021	376185	11603.0001	0001	001	21101.3431	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000043504	12.763,32
29/05/2021	376752	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013176	680,00
29/05/2021	376753	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013177	0,20
29/05/2021	376754	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013179	800,00
29/05/2021	376755	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013180	1.120,00
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>15.363,52</b>
30/05/2021	352238	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 05/2021	13.925,95
30/05/2021	371587	21101.3435	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 48915	630,00
30/05/2021	371588	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 103608	3.512,37
30/05/2021	371590	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 104559	2.112,94
30/05/2021	371592	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 104559	1.540,57
30/05/2021	371594	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 105042	969,61
30/05/2021	371595	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 105042	3.288,06
30/05/2021	371597	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 105523	2.064,17
30/05/2021	371598	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 105523	630,58
30/05/2021	371599	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 106173	2.271,07
30/05/2021	371600	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 106173	1.261,16
30/05/2021	371601	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 106722	2.601,19
30/05/2021	371603	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 108048	1.781,22
30/05/2021	371605	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 108048	462,13
30/05/2021	371609	21101.3514	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 112468	3.169,19
30/05/2021	371613	21101.3497	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 9459 e 9579	11.057,49
30/05/2021	371614	21101.3438	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 10809	2.063,74
30/05/2021	371615	21101.3438	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 11618	4.321,46
30/05/2021	371616	21101.3438	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 11859	2.451,84
30/05/2021	371617	21101.3438	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 11967	1.954,68
30/05/2021	371618	21101.3438	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 11985	1.994,60
30/05/2021	371619	21101.3438	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 12069	1.019,88
30/05/2021	371621	21101.3537	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2919	4.392,00
30/05/2021	371622	21101.3537	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2938	9.444,00
30/05/2021	371623	21101.3537	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3432	6.104,00
30/05/2021	371624	21101.3537	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4020	3.390,00
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>88.413,90</b>
31/05/2021	275740	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 05/2021	274,27
31/05/2021	275740	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 05/2021	2.929,73
31/05/2021	275741	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funçionários ref. 05/2021	2.929,73
31/05/2021	275742	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	256,32
31/05/2021	275743	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 05/2021	242,00
31/05/2021	275743	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 05/2021	1.958,00
31/05/2021	275744	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 05/2021	1.958,00
31/05/2021	315826	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	825,08
31/05/2021	315827	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	23.344,44
31/05/2021	315893	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	23.953,00
31/05/2021	315894	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa RFB	216,52
31/05/2021	376112	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000066942	20.293,00
31/05/2021	376114	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000003897	3.660,00
31/05/2021	376186	11603.0001	0001	001	21101.3431	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000043570	11.156,64
31/05/2021	376756	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013181	575,00
31/05/2021	376757	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013182	1.900,00
31/05/2021	376758	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013183	99,00
31/05/2021	376759	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013184	20,00
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>96.590,73</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>									<b>1.121.485,86</b>
01/06/2021	353935	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.546,42
01/06/2021	353936	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	4.935,32

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 39

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuXmbSB0aCHGvnoip19jbsv2RUindhB55kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/06/2021	353939	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	242,04
01/06/2021	354010	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.586,67
01/06/2021	354011	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	825,58
01/06/2021	354012	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.069,49
01/06/2021	376187	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003947	1.990,00
01/06/2021	376285	11603.0001	0001	001	21101.3431	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000043739	4.582,74
01/06/2021	376760	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013185	1,00
01/06/2021	376761	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013186	200,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>19.979,26</b>
02/06/2021	353937	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	104,59
02/06/2021	353938	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	6.924,08
02/06/2021	354013	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.167,66
02/06/2021	354014	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	579,55
02/06/2021	354015	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	570,00
02/06/2021	354016	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	972,26
02/06/2021	354017	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.294,87
02/06/2021	354018	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	344,33
02/06/2021	354019	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
02/06/2021	376188	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003949	46,90
02/06/2021	376189	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003949	433,90
02/06/2021	376190	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003949	127,20
02/06/2021	376261	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003948	120,00
02/06/2021	376762	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013187	150,00
02/06/2021	376763	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013188	2.700,00
02/06/2021	376764	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013189	120,00
02/06/2021	376765	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013190	280,00
02/06/2021	376766	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013191	17,90
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>18.053,24</b>
03/06/2021	376767	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013192	390,00
03/06/2021	376768	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013193	8,00
03/06/2021	376769	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013194	63,40
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>461,40</b>
04/06/2021	353940	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	204,50
04/06/2021	354020	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	295,00
04/06/2021	354021	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	151,54
04/06/2021	376269	11603.0001	0001	001	21101.3544	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000011249	10.028,01
04/06/2021	376270	11603.0001	0001	001	21101.3435	0001	001	Vr. CONF NF 000051010	295,00
04/06/2021	376271	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000067031	4.179,00
04/06/2021	376770	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013195	79,90
04/06/2021	376771	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013196	130,00
04/06/2021	376772	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013197	200,00
04/06/2021	376773	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013198	165,00
04/06/2021	376774	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013199	218,00
04/06/2021	376775	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013200	154,70
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>16.100,65</b>
05/06/2021	376776	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013201	3,97
05/06/2021	376777	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013201	65,03
05/06/2021	376778	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013202	27,40
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>96,40</b>
07/06/2021	310191	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2021	311,32
07/06/2021	353941	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	259,20
07/06/2021	353942	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	256,10

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 40

Fortes Cr



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/06/2021	353943	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	220,00
07/06/2021	353944	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.128,00
07/06/2021	353945	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.204,00
07/06/2021	353946	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.592,00
07/06/2021	353947	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	711,24
07/06/2021	353948	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	27,00
07/06/2021	353949	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	151,55
07/06/2021	353950	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	15.054,95
07/06/2021	354022	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.437,33
07/06/2021	354023	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	12.540,00
07/06/2021	354024	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	746,66
07/06/2021	354025	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.802,10
07/06/2021	354026	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.440,00
07/06/2021	354027	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.156,93
07/06/2021	354028	34201.0014	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 05/2021	46,03
07/06/2021	354029	34201.0014	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 06/2021	47,17
07/06/2021	354030	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERV	76,50
07/06/2021	376191	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003950	220,00
07/06/2021	376779	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013203	1,00
07/06/2021	376780	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013204	575,00
07/06/2021	376781	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013205	575,00
07/06/2021	376782	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013206	1.200,00
07/06/2021	376783	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013207	900,00
07/06/2021	376784	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013208	129,00
07/06/2021	376785	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013209	689,00
07/06/2021	376803	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013210	51,80
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>45.548,88</b>
08/06/2021	353951	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.066,90
08/06/2021	353952	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	418,70
08/06/2021	353953	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	537,93
08/06/2021	354031	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	3.023,53
08/06/2021	376192	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003951	2.480,00
08/06/2021	376193	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003952	2.480,00
08/06/2021	376277	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000045516	2.159,60
08/06/2021	376804	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013211	180,00
08/06/2021	376805	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013212	350,00
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>13.696,66</b>
09/06/2021	353954	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.104,00
09/06/2021	353955	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	767,21
09/06/2021	353956	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	3.023,54
09/06/2021	353957	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	2.933,11
09/06/2021	354032	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TIM	52,45
09/06/2021	354033	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TIM	37,99
09/06/2021	354034	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TIM	107,52
09/06/2021	354035	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa DIVERSOS	19,92
09/06/2021	354036	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. BB GIRO PRONAMPE 03/28	6.779,61
09/06/2021	354037	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. BB GIRO PRONAMPE 03/28	830,37
09/06/2021	376194	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003953	1.190,00
09/06/2021	376195	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003954	499,00
09/06/2021	376196	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003956	599,00
09/06/2021	376197	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003957	599,00
09/06/2021	376198	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003958	599,00
09/06/2021	376278	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000045579	1.647,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuXmbSB0aCHGvnoip19b5v2RUjindhBS5kY4-1jic-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELINO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 41

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoip19bvs2RUJindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/06/2021	376806	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013213	189,00
09/06/2021	376807	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013214	169,00
09/06/2021	376808	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013215	549,00
09/06/2021	376809	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013216	690,00
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>22.385,72</b>
10/06/2021	353958	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.756,00
10/06/2021	353959	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	148,00
10/06/2021	353960	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	320,59
10/06/2021	354038	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OI MOVEL	94,79
10/06/2021	354039	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 17	713,04
10/06/2021	354040	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	2.416,76
10/06/2021	371563	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 41944	10.296,18
10/06/2021	376199	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003960	1.490,00
10/06/2021	376200	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003961	1.779,80
10/06/2021	376258	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003959	689,00
10/06/2021	376279	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000045616	1.038,00
10/06/2021	376810	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013217	420,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>22.162,16</b>
11/06/2021	353961	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.680,00
11/06/2021	353962	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.840,00
11/06/2021	353963	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.302,55
11/06/2021	353964	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.580,00
11/06/2021	354041	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	8.402,55
11/06/2021	376201	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003962	992,00
11/06/2021	376202	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003963	992,00
11/06/2021	376203	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003964	1.232,00
11/06/2021	376204	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003965	440,00
11/06/2021	376205	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003966	1.500,00
11/06/2021	376811	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013218	159,00
11/06/2021	376812	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013219	980,00
11/06/2021	376813	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013220	180,00
11/06/2021	376814	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013221	169,00
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>23.449,10</b>
12/06/2021	376260	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003967	52,00
12/06/2021	376815	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013222	85,00
12/06/2021	376816	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013223	99,00
12/06/2021	376817	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013224	99,00
12/06/2021	376818	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013225	535,80
12/06/2021	376819	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013226	234,00
12/06/2021	376820	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013227	1.790,00
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>2.894,80</b>
14/06/2021	353965	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	702,81
14/06/2021	353966	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	98,06
14/06/2021	354042	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	800,87
14/06/2021	376206	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003968	3.600,00
14/06/2021	376207	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003969	1.344,00
14/06/2021	376208	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003970	1.284,00
14/06/2021	376209	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003971	3.168,00
14/06/2021	376210	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003972	640,00
14/06/2021	376211	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003973	3.730,00
14/06/2021	376212	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003974	830,00
14/06/2021	376213	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000003975	4.260,00
14/06/2021	376214	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003976	7.252,00
14/06/2021	376215	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003977	1.492,00
14/06/2021	376283	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000123957	7.034,00
14/06/2021	376821	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013228	1.390,00
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>37.625,74</b>
15/06/2021	310190	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2021	567,83
15/06/2021	353967	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.990,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 42

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXmbSB0aChGvnoip1y9bvs2RUJindhBS5ky4-1jc-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELINO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/06/2021	353968	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	608,00
15/06/2021	353969	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.592,07
15/06/2021	353970	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	10.495,50
15/06/2021	354043	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.499,42
15/06/2021	354044	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.778,06
15/06/2021	354045	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.875,00
15/06/2021	354046	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.204,83
15/06/2021	354047	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.176,67
15/06/2021	354048	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.526,00
15/06/2021	354049	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.957,76
15/06/2021	354050	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
15/06/2021	373029	21101.0233	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. diversos	10.862,74
15/06/2021	373043	21101.0080	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 256	82,50
15/06/2021	376216	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003978	313,31
15/06/2021	376217	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003979	313,31
15/06/2021	376218	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003980	313,31
15/06/2021	376219	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003982	9.172,00
15/06/2021	376220	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003983	21.915,92
15/06/2021	376221	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003989	9.714,00
15/06/2021	376222	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003990	9.714,00
15/06/2021	376223	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003991	9.714,00
15/06/2021	376224	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003992	9.714,00
15/06/2021	376225	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003993	9.714,00
15/06/2021	376226	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003994	239,40
15/06/2021	376227	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003994	230,30
15/06/2021	376228	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003995	577,00
15/06/2021	376259	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003981	180,00
15/06/2021	376262	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003984	9.714,00
15/06/2021	376263	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003985	9.714,00
15/06/2021	376264	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003986	9.714,00
15/06/2021	376265	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003987	9.714,00
15/06/2021	376266	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000003988	9.714,00
15/06/2021	376267	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004016	270,00
15/06/2021	376822	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013229	99,00
15/06/2021	376823	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013230	149,90
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>173.229,83</b>
16/06/2021	353971	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	626,62
16/06/2021	353972	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.559,78
16/06/2021	353973	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	1.124,93
16/06/2021	353974	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	7.075,49
16/06/2021	354051	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	10.386,82
16/06/2021	371660	21101.3559	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3767	3.610,00
16/06/2021	376229	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003996	3.588,00
16/06/2021	376230	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003997	1.272,00
16/06/2021	376231	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003998	1.532,00
16/06/2021	376232	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000003999	1.532,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 43

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUxmbSBoACHGvnoip1y9b2v2RUjindhB5kY4-1jic-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/06/2021	376233	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004000	1.532,00
16/06/2021	376234	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004001	259,00
16/06/2021	376235	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004002	4.246,20
16/06/2021	376236	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004002	89,70
16/06/2021	376282	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000104272	3.150,00
16/06/2021	376824	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013231	5,00
16/06/2021	376825	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013232	750,00
16/06/2021	376826	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013233	250,00
16/06/2021	376827	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013234	250,00
16/06/2021	376828	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013235	170,00
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>43.009,54</b>
17/06/2021	353975	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	9.714,00
17/06/2021	353976	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	9.714,00
17/06/2021	353977	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	9.714,00
17/06/2021	353978	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	9.714,00
17/06/2021	353979	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	9.714,00
17/06/2021	353980	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	480,48
17/06/2021	353981	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	680,00
17/06/2021	354052	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	49.730,48
17/06/2021	373044	21101.0314	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 108534/113716	1.567,80
17/06/2021	376237	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004003	1.448,50
17/06/2021	376238	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004003	300,00
17/06/2021	376239	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004004	6.600,00
17/06/2021	376240	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004005	3.592,00
17/06/2021	376241	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004006	3.437,00
17/06/2021	376242	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004006	4.709,10
17/06/2021	376243	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004007	418,90
17/06/2021	376244	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004007	56,70
17/06/2021	376284	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000123984	7.280,00
17/06/2021	376829	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013236	55,90
17/06/2021	376830	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013237	199,99
17/06/2021	376831	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013238	29,90
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>129.156,75</b>
18/06/2021	353982	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	313,31
18/06/2021	353983	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.334,73
18/06/2021	353984	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	9.672,96
18/06/2021	354053	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	11.261,00
18/06/2021	354054	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO JUCEPE	60,00
18/06/2021	373045	21101.0316	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 199	108,00
18/06/2021	376832	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013239	650,00
18/06/2021	376833	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013240	159,00
18/06/2021	376834	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013241	139,00
18/06/2021	376835	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013242	139,00
18/06/2021	376836	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013243	281,21
18/06/2021	376854	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013243	408,79
18/06/2021	376855	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013244	1.500,00
18/06/2021	376856	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013245	99,00
18/06/2021	376857	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013246	99,00
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>26.225,00</b>
19/06/2021	376858	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013247	2,50
19/06/2021	376859	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013248	270,00
19/06/2021	376860	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013249	350,00
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>622,50</b>
20/06/2021	310196	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2021	88,36
20/06/2021	371565	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 42760	14.565,80
20/06/2021	371696	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. JUNHO	350,00
20/06/2021	373046	21101.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 40805	2.163,61
20/06/2021	373047	21101.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 43440	1.536,09
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>18.703,86</b>
21/06/2021	353985	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	305,63

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 44

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXmbSB0ACHGvnoip1y9bsv2RUjindhB5Kx4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/06/2021	353986	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	274,31
21/06/2021	354055	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	579,94
21/06/2021	376245	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004008	13.758,00
21/06/2021	376246	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004009	825,98
21/06/2021	376247	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004010	1.698,00
21/06/2021	376248	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004011	819,00
21/06/2021	376249	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004012	3.804,00
21/06/2021	376250	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004013	3.540,00
21/06/2021	376251	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004014	6.200,00
21/06/2021	376252	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004015	6.490,00
21/06/2021	376861	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013250	10,00
21/06/2021	376862	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013251	1.790,00
21/06/2021	376863	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013252	75,00
21/06/2021	376864	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013253	100,00
21/06/2021	376865	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013254	225,00
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>40.494,86</b>
22/06/2021	353987	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	35.682,82
22/06/2021	353991	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	475,60
22/06/2021	353992	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.040,00
22/06/2021	353993	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.344,00
22/06/2021	353994	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	945,12
22/06/2021	353995	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	1.772,99
22/06/2021	354056	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.310,00
22/06/2021	354058	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTO	218,68
22/06/2021	354059	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.554,48
22/06/2021	354060	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	37.177,37
22/06/2021	376253	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004017	806,00
22/06/2021	376280	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000046259	1.772,40
22/06/2021	376866	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013255	500,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>85.599,46</b>
23/06/2021	353996	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	246,92
23/06/2021	354064	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	246,92
23/06/2021	376254	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004018	3.392,00
23/06/2021	376255	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004019	1.696,00
23/06/2021	376256	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004020	1.696,00
23/06/2021	376257	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004021	1.696,00
23/06/2021	376272	11603.0001	0001	001	21101.3436	0001	001	Vr. CONF NF 000041013	14.198,00
23/06/2021	376273	11603.0001	0001	001	21101.3436	0001	001	Vr. CONF NF 000041030	7.382,80
23/06/2021	376867	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013256	170,00
23/06/2021	376868	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013257	650,00
23/06/2021	376869	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013258	1.290,00
23/06/2021	376870	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013259	689,00
23/06/2021	376888	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013260	85,00
23/06/2021	376889	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013261	199,00
23/06/2021	376890	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013262	829,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>34.466,64</b>
24/06/2021	353997	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	176,57
24/06/2021	354065	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	176,57
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>353,14</b>
25/06/2021	353998	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.052,08
25/06/2021	353999	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	685,20
25/06/2021	354066	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.506,67
25/06/2021	354067	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
25/06/2021	354068	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	1.130,61
25/06/2021	371589	21101.3435	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 50808	652,00
25/06/2021	371591	21101.3435	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 51010	295,00
25/06/2021	371593	21101.3435	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 50892	8,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 45

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoip1y9b2v2RUtindhB5kY4-1j-c-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/06/2021	376891	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013263	2.790,00
25/06/2021	376892	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013264	140,00
25/06/2021	376893	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013264	16,90
25/06/2021	376894	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013265	139,90
Totais do dia 25:									9.516,36
26/06/2021	376895	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013266	200,00
Totais do dia 26:									200,00
28/06/2021	354000	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	7.252,00
28/06/2021	354001	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.260,00
28/06/2021	354002	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	830,00
28/06/2021	354003	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.492,00
28/06/2021	354004	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	709,99
28/06/2021	354069	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.806,66
28/06/2021	354070	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.353,33
28/06/2021	354071	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.613,34
28/06/2021	354072	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.397,00
28/06/2021	354073	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa MOV DIA	1.072,85
28/06/2021	354074	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
28/06/2021	354075	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
28/06/2021	354076	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	2.064,95
28/06/2021	373048	21101.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 49153	2.462,26
28/06/2021	376268	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004022	2.700,00
28/06/2021	376275	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF 000049153	2.462,26
28/06/2021	376276	11603.0001	0001	001	21101.0048	0001	001	Vr. CONF NF 000672950	2.802,76
28/06/2021	376896	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013267	520,00
28/06/2021	376897	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013268	1.490,00
28/06/2021	376898	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013269	169,00
Totais do dia 28:									41.694,26
29/06/2021	354005	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.696,00
29/06/2021	354006	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.216,00
29/06/2021	354007	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.938,33
29/06/2021	354008	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	4.638,61
29/06/2021	354077	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.572,67
29/06/2021	354078	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.988,98
29/06/2021	354079	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	751,53
29/06/2021	354080	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.500,96
29/06/2021	354081	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	467,23
29/06/2021	354082	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa MOV DIA	207,57
29/06/2021	371566	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 43504	12.763,32
29/06/2021	373049	21101.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 383481	3.199,80
Totais do dia 29:									40.941,00
30/06/2021	303922	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 06/2021	306,79
30/06/2021	303922	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 06/2021	3.373,21
30/06/2021	303923	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2021	3.373,21
30/06/2021	303924	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	294,40
30/06/2021	303925	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 06/2021	242,00
30/06/2021	303925	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 06/2021	1.958,00
30/06/2021	303926	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 06/2021	1.958,00
30/06/2021	314957	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 06/2021	14.913,29
30/06/2021	354009	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	159,43
30/06/2021	354083	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa MOV DIA	4,17

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 46

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1MlyZKwUuXmbSB0aCHGVnoIqp1ybsv2RUJindhBS5ky4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELINO GOMES DA SILVA | 02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2021	354084	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	155,26
30/06/2021	371567	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 43570	11.156,64
30/06/2021	371627	21101.3544	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4708	12.242,77
30/06/2021	371630	21101.3544	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 5020	3.639,44
30/06/2021	371632	21101.3544	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 5912	4.028,67
30/06/2021	371633	21101.3544	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 9979	4.631,99
30/06/2021	371634	21101.3544	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 9992	4.631,99
30/06/2021	371636	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. Diversas	20.247,00
30/06/2021	371649	21101.3554	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1962	1.688,00
30/06/2021	371650	21101.3554	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1963	1.099,00
30/06/2021	371651	21101.3554	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1996	6.495,00
30/06/2021	371652	21101.3554	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2204	1.998,00
30/06/2021	371653	21101.3554	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2444	2.000,00
30/06/2021	371654	21101.3559	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2143	34.760,00
30/06/2021	371656	21101.3559	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2223	40.122,00
30/06/2021	376274	11603.0001	0001	001	21101.3436	0001	001	Vr. CONF NF 000041150	5.746,80
30/06/2021	376281	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000046919	1.800,00
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>183.025,06</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>									<b>1.049.692,27</b>
01/07/2021	354086	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data MOV DO DIA	4,17
01/07/2021	371569	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 43739	4.582,74
01/07/2021	376286	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004024	2.575,00
01/07/2021	376287	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004025	6.880,00
01/07/2021	376288	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004026	1.063,60
01/07/2021	376899	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013270	199,00
01/07/2021	376900	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013271	490,00
01/07/2021	376901	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013272	165,00
01/07/2021	376902	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013273	1.590,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>17.549,51</b>
02/07/2021	354088	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.880,00
02/07/2021	354089	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.575,00
02/07/2021	354090	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.063,60
02/07/2021	354163	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	344,33
02/07/2021	354164	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
02/07/2021	354165	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	10.078,44
02/07/2021	376289	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004027	8.095,00
02/07/2021	376348	11603.0001	0001	001	21101.3506	0001	001	Vr. CONF NF 000000706	2.289,74
02/07/2021	376903	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013274	140,00
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>31.566,11</b>
03/07/2021	376904	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013275	11,70
03/07/2021	376905	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013277	230,00
03/07/2021	376906	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013278	85,00
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>326,70</b>
04/07/2021	371635	21101.3544	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 11249	10.028,01
04/07/2021	376374	11603.0001	0001	001	21101.3553	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000914522	1.714,60
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>11.742,61</b>
05/07/2021	354091	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	242,04
05/07/2021	354092	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	1.131,16
05/07/2021	354166	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.156,93
05/07/2021	354167	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TIM	101,52
05/07/2021	354168	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERVIÇOS	114,75
05/07/2021	376354	11603.0001	0001	001	21101.3501	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000066721	4.272,40
05/07/2021	376373	11603.0001	0001	001	21101.3501	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000066722	1.288,30
05/07/2021	376907	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013279	59,90
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>8.367,00</b>
06/07/2021	354093	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	469,70
06/07/2021	354094	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	12.386,08

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 47

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUxUmbSB0aCHGvnoIqpl9bvs2RUtindhB55kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSÉILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/07/2021	354169	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.802,10
06/07/2021	354170	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.586,66
06/07/2021	354171	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.437,33
06/07/2021	354172	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.100,00
06/07/2021	354173	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.174,82
06/07/2021	354174	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.754,87
06/07/2021	376290	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004028	1.865,00
06/07/2021	376291	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004029	4.500,00
06/07/2021	376292	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004030	6.000,00
06/07/2021	376293	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004031	325,00
06/07/2021	376908	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013280	91,30
06/07/2021	376909	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013281	179,00
Totais do dia 06:									38.671,86
07/07/2021	314948	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2021	294,40
07/07/2021	354095	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.696,00
07/07/2021	354096	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.392,00
07/07/2021	354097	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.696,00
07/07/2021	354098	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	148,57
07/07/2021	354099	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	6.640,00
07/07/2021	354175	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	13.278,17
07/07/2021	376910	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013282	249,00
07/07/2021	376911	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013283	195,00
Totais do dia 07:									27.589,14
08/07/2021	354100	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	8.146,10
08/07/2021	354101	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	247,77
08/07/2021	354102	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.020,51
08/07/2021	354176	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	11.414,38
08/07/2021	376294	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004032	1.300,00
Totais do dia 08:									24.128,76
09/07/2021	354103	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.517,00
09/07/2021	354104	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	9.996,00
09/07/2021	354105	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	680,00
09/07/2021	354106	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.680,00
09/07/2021	354107	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	462,27
09/07/2021	354177	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	1.199,00
09/07/2021	354178	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	1.199,00
09/07/2021	354179	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. BB GIRO PRONAMPE 04/28	6.779,61
09/07/2021	354180	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. BB GIRO PRONAMPE 04/28	915,21
09/07/2021	354181	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	7.242,45
09/07/2021	376912	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013284	550,00
09/07/2021	376913	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013285	130,00
09/07/2021	376914	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013286	1.970,00
09/07/2021	376915	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013287	500,00
09/07/2021	376916	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013288	650,00
09/07/2021	376917	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013289	650,00
09/07/2021	376918	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013290	159,00
Totais do dia 09:									39.279,54
10/07/2021	371639	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 123148	4.320,00
10/07/2021	371640	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 123325	5.420,00
10/07/2021	376351	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000047643	1.199,00
10/07/2021	376352	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000047644	1.199,00
10/07/2021	376919	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013291	5,00
10/07/2021	376920	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013292	139,00
Totais do dia 10:									12.282,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 49

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXtmbSB0aCHGvnoip19b5v2RUtindhBS5kY4-1j-c-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/07/2021	354196	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.426,67
16/07/2021	354197	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	9.898,42
16/07/2021	376305	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004044	2.596,00
16/07/2021	376306	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004045	3.240,00
16/07/2021	376339	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004046	2.596,00
16/07/2021	376340	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004047	3.240,00
16/07/2021	376341	11603.0001	0001	001	21101.3588	0001	001	Vr. CONF NF 000017833	17.920,00
16/07/2021	376928	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013300	80,00
16/07/2021	376929	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013301	449,00
16/07/2021	376930	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013302	800,00
16/07/2021	376931	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013303	150,00
16/07/2021	376932	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013304	120,00
16/07/2021	376933	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013305	27,90
Totais do dia 16:									59.784,60
17/07/2021	376934	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013306	128,29
17/07/2021	376935	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013306	53,61
17/07/2021	376936	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013307	139,00
17/07/2021	376937	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013308	500,00
17/07/2021	376938	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013309	169,00
Totais do dia 17:									989,90
19/07/2021	354123	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	316,79
19/07/2021	354124	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	27,50
19/07/2021	354125	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	15.547,12
19/07/2021	354198	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.456,70
19/07/2021	354199	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.951,73
19/07/2021	354200	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.035,70
19/07/2021	354201	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.309,06
19/07/2021	354202	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.138,22
19/07/2021	376307	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004048	2.592,00
19/07/2021	376308	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004049	2.568,00
Totais do dia 19:									36.942,82
20/07/2021	314949	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2021	548,79
20/07/2021	314956	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 03/2021	12.577,49
20/07/2021	314958	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 06/2021	14.913,29
20/07/2021	314977	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2021	36,06
20/07/2021	314978	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 07/2021	49,90
20/07/2021	354126	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	325,00
20/07/2021	354127	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.500,00
20/07/2021	354128	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.000,00
20/07/2021	354129	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	753,23
20/07/2021	354130	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	27.722,34
20/07/2021	354203	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	11.261,00
20/07/2021	376309	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004050	4.200,00
20/07/2021	376939	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013310	3,50
20/07/2021	376940	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013311	299,00
20/07/2021	376941	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013312	2.120,00
Totais do dia 20:									85.309,60
21/07/2021	354131	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	51,17
21/07/2021	354132	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	47,33
21/07/2021	354133	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	577,00
21/07/2021	354204	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	675,50
21/07/2021	376310	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004051	749,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 50

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1MlyZKwUuXtmbSBoACHGVnoip19bvs2RUJindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/07/2021	376311	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004052	110,00
21/07/2021	376312	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004053	199,00
21/07/2021	376313	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004054	390,00
21/07/2021	376345	11603.0001	0001	001	21101.3436	0001	001	Vr. CONF NF 000041615	12.464,40
Totais do dia 21:									15.263,40
22/07/2021	354134	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.490,00
22/07/2021	354135	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	506,33
22/07/2021	354205	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.310,00
22/07/2021	354206	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	4.686,33
22/07/2021	376942	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013313	110,00
Totais do dia 22:									14.102,66
23/07/2021	354136	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	123,06
23/07/2021	354137	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	5.096,16
23/07/2021	354207	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	738,28
23/07/2021	354208	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.419,80
23/07/2021	354209	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.554,48
23/07/2021	354210	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.506,66
23/07/2021	376316	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004056	239,99
23/07/2021	376943	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013314	99,90
23/07/2021	376944	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013315	163,68
23/07/2021	376945	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013315	776,32
Totais do dia 23:									11.718,33
24/07/2021	376946	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013316	23,40
Totais do dia 24:									23,40
26/07/2021	354138	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	382,91
26/07/2021	354139	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	98,95
26/07/2021	354140	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	4.802,27
26/07/2021	354211	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.397,00
26/07/2021	354212	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOST JUCEPE	26,00
26/07/2021	354213	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa MOVIM DO DIA	1.761,13
26/07/2021	354214	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	100,00
26/07/2021	376317	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004059	6.750,00
26/07/2021	376318	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004060	1.399,00
26/07/2021	376319	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004060	5.200,00
26/07/2021	376320	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004061	589,00
26/07/2021	376321	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004061	145,00
26/07/2021	376322	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004062	780,00
26/07/2021	376323	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004062	2.450,00
26/07/2021	376324	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004063	1.650,00
26/07/2021	376325	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004064	299,00
26/07/2021	376326	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004064	9,60
26/07/2021	376327	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004064	99,80
26/07/2021	376328	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004065	142,80
26/07/2021	376329	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004065	280,00
Totais do dia 26:									30.362,46
27/07/2021	354141	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.523,96
27/07/2021	354142	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.600,00
27/07/2021	354143	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.656,00
27/07/2021	354144	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.608,00
27/07/2021	354145	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	7.286,00
27/07/2021	354146	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.592,00
27/07/2021	354147	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.896,96
27/07/2021	354148	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.523,96
27/07/2021	354149	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.796,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 51

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoip1y9b2v2RUiIndhBS5kY4-1j-c-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/07/2021	354150	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	114,02
27/07/2021	354151	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data MOVIM DIA	33,30
27/07/2021	354152	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	4.768,97
27/07/2021	354215	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	558,14
27/07/2021	354216	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.353,33
27/07/2021	354217	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/07/2021	354218	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/07/2021	354219	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa ESTORNO RESGATE	4.802,27
27/07/2021	354220	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	30.449,57
27/07/2021	376330	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004066	6.872,88
Totais do dia 27:									<b>83.671,22</b>
28/07/2021	354153	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	442,59
28/07/2021	354154	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	1.895,35
28/07/2021	354221	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	1.085,00
28/07/2021	354222	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.110,44
28/07/2021	354223	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	142,50
28/07/2021	371697	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. JULHO	350,00
28/07/2021	376342	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000004456	2.385,96
28/07/2021	376346	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF 000004855	3.960,00
28/07/2021	376350	11603.0001	0001	001	21101.3589	0001	001	Vr. CONF NF 000000242	11.580,00
28/07/2021	376947	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013317	249,00
28/07/2021	376948	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013318	639,00
Totais do dia 28:									<b>23.839,84</b>
29/07/2021	354155	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	749,00
29/07/2021	354156	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	199,00
29/07/2021	354157	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	390,00
29/07/2021	354158	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	110,00
29/07/2021	354159	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	3.918,69
29/07/2021	354224	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	3.000,00
29/07/2021	354225	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.572,66
29/07/2021	354226	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	574,68
29/07/2021	354227	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTO	219,35
29/07/2021	376331	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004067	799,00
29/07/2021	376332	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004068	749,00
29/07/2021	376333	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004069	6.880,00
29/07/2021	376334	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004070	1.477,00
29/07/2021	376335	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004071	483,33
29/07/2021	376343	11603.0001	0001	001	21101.3586	0001	001	Vr. CONF NF 000030027	2.888,00
29/07/2021	376349	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000016982	1.454,61
29/07/2021	376786	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013319	119,00
29/07/2021	376787	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013320	68,80
Totais do dia 29:									<b>25.652,12</b>
30/07/2021	316415	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 07/2021	10.075,66
30/07/2021	316417	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de aliquota 07/2021	788,92
30/07/2021	354160	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	239,99
30/07/2021	354161	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	204,70
30/07/2021	354162	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	8.010,38
30/07/2021	354228	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTO	104,57
30/07/2021	354229	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTO	519,67

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 52

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoip19b5v2RUjindhB5kY4-1jc-o  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/07/2021	354230	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.830,83
30/07/2021	371641	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 42592	10.760,00
30/07/2021	371642	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 123341	10.840,00
30/07/2021	371657	21101.3559	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2465	15.330,00
30/07/2021	376336	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004072	2.480,00
30/07/2021	376337	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004073	1.492,00
30/07/2021	376338	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004074	1.948,00
30/07/2021	376347	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF 000051273	2.485,85
Totais do dia 30:									73.110,57
31/07/2021	369455	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 07/2021	306,79
31/07/2021	369455	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 07/2021	3.373,21
31/07/2021	369456	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2021	3.373,21
31/07/2021	369457	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2021	294,40
31/07/2021	369458	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 07/2021	242,00
31/07/2021	369458	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 07/2021	1.958,00
31/07/2021	369459	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 07/2021	1.958,00
31/07/2021	376788	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013321	12,50
31/07/2021	376789	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013322	149,90
31/07/2021	376790	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013323	1.490,00
31/07/2021	376791	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013324	850,00
31/07/2021	376792	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013325	99,00
Totais do dia 31:									14.107,01
Totais do mês de Julho:									795.260,97
02/08/2021	354232	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	188,53
02/08/2021	354233	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	2.956,24
02/08/2021	354308	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	449,93
02/08/2021	354309	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	777,42
02/08/2021	354310	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.437,34
02/08/2021	354311	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	344,33
02/08/2021	354312	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
02/08/2021	376491	11603.0001	0001	001	21101.3591	0001	001	Vr. CONF NF 000000379	879,90
Totais do dia 02:									7.169,44
03/08/2021	354234	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	53,51
03/08/2021	354313	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	53,51
03/08/2021	376375	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004075	423,00
03/08/2021	376376	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004076	3.264,00
03/08/2021	376377	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004077	6.000,00
03/08/2021	376378	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004078	2.788,00
03/08/2021	376379	11301.0017	0001	001	11603.0001	0001	001	Vr referente a devolução de compras conforme NF 000004079	188,78
03/08/2021	376380	11301.0017	0001	001	11603.0001	0001	001	Vr referente a devolução de compras conforme NF 000004079	188,78
03/08/2021	376500	11603.0001	0001	001	21101.3466	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000292741	6.200,00
03/08/2021	376793	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013326	3,60
03/08/2021	376794	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013328	529,00
Totais do dia 03:									19.692,18
04/08/2021	354235	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	483,33
04/08/2021	354236	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.477,00
04/08/2021	354237	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	2.699,71
04/08/2021	354314	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	3.000,00
04/08/2021	354315	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	612,40
04/08/2021	354316	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	184,30
04/08/2021	354317	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	863,34
04/08/2021	376381	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004080	3.850,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 53

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXmbSBoACHGvnoip1y9b2v2RUjindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/08/2021	376382	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004081	479,98
04/08/2021	376497	11603.0001	0001	001	21101.0011	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001593304	1.239,90
04/08/2021	376795	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013329	150,00
04/08/2021	376796	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013330	269,00
04/08/2021	376797	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013331	39,90
04/08/2021	376798	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013332	115,00
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>15.463,86</b>
05/08/2021	354238	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	6.880,00
05/08/2021	354239	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.231,90
05/08/2021	354240	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	9.002,85
05/08/2021	354318	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	17.000,00
05/08/2021	354319	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERV	114,75
05/08/2021	371493	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 08/2021	22,30
05/08/2021	376383	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004082	735,00
05/08/2021	376384	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004083	17.260,00
05/08/2021	376385	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004084	3.730,00
05/08/2021	376386	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004085	3.194,00
05/08/2021	376387	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004086	4.260,00
05/08/2021	376388	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004086	8.472,00
05/08/2021	376389	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004087	51.350,00
05/08/2021	376799	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013333	250,00
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>123.502,80</b>
06/08/2021	316413	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2021	294,40
06/08/2021	354241	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	566,00
06/08/2021	354242	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	257,43
06/08/2021	354243	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	8.302,63
06/08/2021	354320	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,66
06/08/2021	354321	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	467,23
06/08/2021	354322	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.353,16
06/08/2021	354323	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.588,88
06/08/2021	354324	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.189,51
06/08/2021	354325	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.156,93
06/08/2021	354326	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TIM	52,29
06/08/2021	376390	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004088	1.296,00
06/08/2021	376391	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004089	1.570,00
06/08/2021	376392	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004090	2.592,00
06/08/2021	376393	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004091	1.296,00
06/08/2021	376394	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004092	974,00
06/08/2021	376395	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004093	250,00
06/08/2021	376396	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004094	4.963,30
06/08/2021	376397	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004095	956,00
06/08/2021	376398	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004096	1.434,00
06/08/2021	376399	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004097	1.912,00
06/08/2021	376400	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004099	1.930,50
06/08/2021	376401	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004100	1.896,00
06/08/2021	376402	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004101	327,50
06/08/2021	376483	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF 000004951	17.860,00
06/08/2021	376800	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013334	3,90
06/08/2021	376801	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013335	165,00
06/08/2021	376802	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013336	499,00
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>58.177,32</b>
07/08/2021	376949	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013337	575,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>575,00</b>

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 54

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoip1y9bvs2RUindhBS5kY4-1j-c-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/08/2021	354244	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.548,00
09/08/2021	354245	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	735,00
09/08/2021	354246	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.329,98
09/08/2021	354247	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	572,13
09/08/2021	354248	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	8.879,41
09/08/2021	354327	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CART	8.394,43
09/08/2021	354328	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. BB GIRO PRONAMPE 05/28	6.779,61
09/08/2021	354329	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. BB GIRO PRONAMPE 05/28	890,48
09/08/2021	376403	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004102	23.340,00
09/08/2021	376404	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004103	80,00
09/08/2021	376405	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004104	314,90
09/08/2021	376406	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004104	68,00
09/08/2021	376407	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004105	1.680,20
09/08/2021	376408	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004106	139,90
09/08/2021	376950	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013338	20,00
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>57.772,04</b>
10/08/2021	354249	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	47,76
10/08/2021	354250	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	8.095,00
10/08/2021	354251	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.592,00
10/08/2021	354252	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.788,00
10/08/2021	354253	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	806,00
10/08/2021	354254	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DESBLOQ DEPOSITC	1.570,00
10/08/2021	354330	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.769,01
10/08/2021	354331	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMP	186,00
10/08/2021	354332	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. 19	760,16
10/08/2021	354333	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	13.183,59
10/08/2021	376409	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004107	4.499,00
10/08/2021	376410	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004108	3.399,00
10/08/2021	376473	11603.0001	0001	001	21101.3544	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000013194	6.888,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>46.583,52</b>
11/08/2021	354255	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.596,00
11/08/2021	354256	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.240,00
11/08/2021	354257	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	10.680,88
11/08/2021	354334	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	934,25
11/08/2021	354335	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	15.582,63
11/08/2021	371658	21101.3488	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4911	2.902,00
11/08/2021	376411	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004109	549,00
11/08/2021	376475	11603.0001	0001	001	21101.0009	0001	001	Vr. CONF NF 000062292	95,70
11/08/2021	376476	11603.0001	0001	001	21101.0009	0001	001	Vr. CONF NF 000062293	820,00
11/08/2021	376487	11603.0001	0001	001	21101.3561	0001	001	Vr. CONF NF 000000681	300,00
11/08/2021	376951	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013339	120,00
11/08/2021	376952	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013340	249,00
11/08/2021	376953	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013341	160,00
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>38.229,46</b>
12/08/2021	354258	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.154,00
12/08/2021	354259	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.344,00
12/08/2021	354260	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.568,00
12/08/2021	354261	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	118,86
12/08/2021	354262	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	2.172,45
12/08/2021	354336	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.778,06
12/08/2021	354337	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.499,42
12/08/2021	354338	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.204,83
12/08/2021	354339	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.875,00
12/08/2021	373040	21101.3436	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 40228	1.598,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 55

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXjmbSB0aCHGvnoip19b5v2RUjindhBS5ky4-1jc-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/08/2021	373041	21101.3436	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 40229	767,00
12/08/2021	373042	21101.3436	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 41013	14.198,00
12/08/2021	376412	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004110	595,00
12/08/2021	376413	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004111	377,00
12/08/2021	376414	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004112	503,50
12/08/2021	376415	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004113	14.087,96
12/08/2021	376495	11603.0001	0001	001	21101.3592	0001	001	Vr. CONF NF 000053265	1.375,34
12/08/2021	376496	11603.0001	0001	001	21101.3592	0001	001	Vr. CONF NF 000053266	2.802,44
12/08/2021	376498	11603.0001	0001	001	21101.0011	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001597324	1.058,00
12/08/2021	376954	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013342	45,00
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>58.121,86</b>
13/08/2021	354263	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	14.087,96
13/08/2021	354264	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	422,80
13/08/2021	354265	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	549,00
13/08/2021	354266	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	734,00
13/08/2021	354267	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.284,00
13/08/2021	354268	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.490,00
13/08/2021	354269	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	599,00
13/08/2021	354270	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	599,00
13/08/2021	354271	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	599,00
13/08/2021	354272	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	323,53
13/08/2021	354340	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.480,00
13/08/2021	354341	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.344,67
13/08/2021	354342	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.130,00
13/08/2021	354343	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.957,76
13/08/2021	354344	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	10.775,86
13/08/2021	376416	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004114	2.334,00
13/08/2021	376417	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004115	19.036,00
13/08/2021	376493	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000124456	1.290,00
13/08/2021	376494	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000124457	1.190,00
13/08/2021	376955	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013343	12,00
13/08/2021	376956	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013344	1.650,00
13/08/2021	376957	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013345	2.300,00
13/08/2021	376958	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013346	599,00
13/08/2021	376959	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013347	129,90
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>69.917,48</b>
14/08/2021	376960	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013348	9,90
14/08/2021	376961	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013349	129,90
14/08/2021	376962	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013350	139,90
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>279,70</b>
15/08/2021	373050	21101.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1498452	3.887,13
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>3.887,13</b>
16/08/2021	354273	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	423,00
16/08/2021	354274	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	49,38
16/08/2021	354275	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	440,00
16/08/2021	354276	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	16.591,13
16/08/2021	354345	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	5.198,00
16/08/2021	354346	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.426,67
16/08/2021	354881	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	97,22
16/08/2021	354882	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.461,45
16/08/2021	354883	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.046,20
16/08/2021	354884	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.138,22
16/08/2021	354885	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 56

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoip1y9bvv2RUjindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELINO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/08/2021	376499	11603.0001	0001	001	21101.0011	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001599306	1.740,00
16/08/2021	376963	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013351	490,00
16/08/2021	376964	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013352	799,00
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>38.036,02</b>
17/08/2021	354277	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.650,00
17/08/2021	354278	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	408,40
17/08/2021	354279	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.230,00
17/08/2021	354280	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.399,00
17/08/2021	354281	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.833,37
17/08/2021	354282	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	480,32
17/08/2021	354283	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	4.960,00
17/08/2021	354886	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.176,66
17/08/2021	354887	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	15.784,43
17/08/2021	376418	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004116	1.980,00
17/08/2021	376419	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004117	1.598,00
17/08/2021	376420	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004118	358,00
17/08/2021	376421	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004119	170,00
17/08/2021	376422	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004120	1.580,00
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>39.608,18</b>
18/08/2021	354284	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	382,90
18/08/2021	354285	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.580,00
18/08/2021	354286	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	170,00
18/08/2021	354287	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	80,00
18/08/2021	354288	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	413,70
18/08/2021	354888	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	500,00
18/08/2021	354889	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	2.126,60
18/08/2021	376965	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013353	650,00
18/08/2021	376966	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013354	139,90
18/08/2021	376967	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013355	169,00
18/08/2021	376968	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013356	119,50
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>6.331,60</b>
19/08/2021	354289	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.598,00
19/08/2021	354290	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	51.611,30
19/08/2021	354890	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	18.460,00
19/08/2021	354891	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.270,50
19/08/2021	354892	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.346,64
19/08/2021	354893	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.904,41
19/08/2021	354894	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	778,59
19/08/2021	354895	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.450,34
19/08/2021	354896	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.300,00
19/08/2021	354897	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.246,44
19/08/2021	354898	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.554,48
19/08/2021	354899	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.397,00
19/08/2021	354900	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.239,90
19/08/2021	354901	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	11.261,00
19/08/2021	376459	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004122	672,00
19/08/2021	376460	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004123	672,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 57

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXmbSB0aCHGvnoip19b5v2RUJindhB5SkY4-1jc-o  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELINO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/08/2021	376461	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004124	672,00
19/08/2021	376462	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004125	1.344,00
19/08/2021	376463	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004126	1.344,00
19/08/2021	376464	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004127	3.960,00
19/08/2021	376484	11603.0001	0001	001	21101.3570	0001	001	Vr. CONF NF 000007289	599,76
19/08/2021	376485	11603.0001	0001	001	21101.3570	0001	001	Vr. CONF NF 000007290	2.399,94
19/08/2021	376969	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013357	99,00
Totais do dia 19:									118.181,30
20/08/2021	316414	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2021	548,79
20/08/2021	316416	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 07/2021	10.075,66
20/08/2021	354291	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.200,00
20/08/2021	354292	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	905,06
20/08/2021	354293	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	11.827,19
20/08/2021	354902	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.888,00
20/08/2021	354903	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.419,80
20/08/2021	373037	21101.3456	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 73903	19.229,00
20/08/2021	373038	21101.3456	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 73912	7.500,00
20/08/2021	373039	21101.3456	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 73920	11.746,56
20/08/2021	376465	11301.0017	0001	001	11603.0001	0001	001	Vr referente a devolução de compras conforme NF 000004128	231,07
20/08/2021	376479	11603.0001	0001	001	21101.3590	0001	001	Vr. CONF NF 000003661	3.097,12
20/08/2021	376486	11603.0001	0001	001	21101.3532	0001	001	Vr. CONF NF 000013537	1.015,68
20/08/2021	376970	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013358	110,00
Totais do dia 20:									80.793,93
21/08/2021	373032	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 123650	4.312,00
21/08/2021	373033	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 123651	2.590,00
21/08/2021	373034	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 104880	3.530,00
21/08/2021	373035	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 105116	7.060,00
21/08/2021	376489	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000021904	177,21
21/08/2021	376492	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000050944	3.990,00
21/08/2021	376971	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013359	26,40
21/08/2021	376972	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013360	112,00
Totais do dia 21:									21.797,61
23/08/2021	354294	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	23.340,00
23/08/2021	354295	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	407,36
23/08/2021	354904	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	1.400,00
23/08/2021	354905	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	600,00
23/08/2021	354906	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.860,23
23/08/2021	354907	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	17.887,13
23/08/2021	376481	11603.0001	0001	001	21101.3436	0001	001	Vr. CONF NF 000042275	19.600,00
Totais do dia 23:									67.094,72
24/08/2021	354296	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data FF RF CP	14.906,27
24/08/2021	354908	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	10.156,88
24/08/2021	354909	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	29,00
24/08/2021	354910	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.047,18
24/08/2021	354911	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.353,34
24/08/2021	354912	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.319,87
24/08/2021	376466	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004129	12.400,00
24/08/2021	376477	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000068836	14.790,88
24/08/2021	376478	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000004772	13.854,60
24/08/2021	376490	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000021921	1.598,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 58

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1MlyZKwUuXmbSBoACHGvnoIqp19b5v2RUJindhB5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA | 02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>72.456,02</b>
25/08/2021	354297	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	206,34
25/08/2021	354913	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
25/08/2021	354914	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF CP	70,59
25/08/2021	373036	21101.3456	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 73416	11.208,40
25/08/2021	376467	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004130	1.536,70
25/08/2021	376468	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004130	109,90
25/08/2021	376469	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004131	2.413,10
25/08/2021	376470	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004131	549,50
25/08/2021	376471	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004132	716,80
25/08/2021	376472	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004132	124,90
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>17.071,98</b>
26/08/2021	354298	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	114,02
26/08/2021	354299	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	5.518,73
26/08/2021	354915	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	3.900,00
26/08/2021	354916	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	1.732,75
26/08/2021	376482	11603.0001	0001	001	21101.3436	0001	001	Vr. CONF NF 000042352	11.881,40
26/08/2021	376488	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000609271	2.997,00
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>26.143,90</b>
27/08/2021	316418	21301.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 07/2021	788,92
27/08/2021	354300	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	282,97
27/08/2021	354301	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data MOV DIA	9,91
27/08/2021	354302	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	5.508,82
27/08/2021	354917	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/08/2021	354918	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/08/2021	354919	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa ESTORNO	5.518,73
27/08/2021	369460	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	RESGATE Pg.consumo de energia ref. 08/2021	24,88
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>12.370,09</b>
28/08/2021	371698	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. AGOSTO	350,00
28/08/2021	373051	21101.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1514920	3.599,50
28/08/2021	376973	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013361	0,20
28/08/2021	376974	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013362	155,00
28/08/2021	376975	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013363	170,00
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>4.274,70</b>
30/08/2021	320241	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 08/2021	18.649,55
30/08/2021	320243	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de aliquota 08/2021	866,44
30/08/2021	354303	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	5.450,90
30/08/2021	354304	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	358,00
30/08/2021	354305	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DOC CRED	2.480,00
30/08/2021	354306	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF CP	3.929,78
30/08/2021	354920	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	353,22
30/08/2021	354921	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	BOLETO Vr.retirada para o caixa PAGTO	342,92
30/08/2021	354922	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	BOLETO Vr.retirada para o caixa PAGTO	356,44
30/08/2021	354923	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	BOLETO Vr.retirada para o caixa PAGTO	7.601,03
30/08/2021	354924	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	BOLETO Vr.retirada para o caixa PAGTO	142,50
30/08/2021	354925	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	BOLETO Vr.retirada para o caixa PAGTO	574,68
30/08/2021	354926	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	BOLETO Vr.retirada para o caixa PAGTO	2.895,00
30/08/2021	371659	21101.3559	0001	001	11101.0001	0001	001	BOLETO Pg.duplicata no. 2592	20.720,00
30/08/2021	371662	21101.3559	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4003	2.858,00
30/08/2021	371664	21101.3559	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4166	34.994,16
30/08/2021	371665	21101.3559	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 48553	3.960,00
30/08/2021	371666	21101.3559	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4951	17.860,00
30/08/2021	371667	21101.3554	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1953	4.796,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 59

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoip1y9b2v2RUjndhBS5kY4-1jic-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/08/2021	376976	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013364	3,00
30/08/2021	376977	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013365	169,00
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>129.360,62</b>
31/08/2021	314914	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 08/2021	306,79
31/08/2021	314914	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 08/2021	3.373,21
31/08/2021	314915	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2021	3.373,21
31/08/2021	314916	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2021	294,40
31/08/2021	314917	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 08/2021	242,00
31/08/2021	314917	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 08/2021	1.958,00
31/08/2021	314918	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 08/2021	1.958,00
31/08/2021	376474	11603.0001	0001	001	21101.3435	0001	001	Vr. CONF NF 000052761	100,00
31/08/2021	376480	11603.0001	0001	001	21101.3586	0001	001	Vr. CONF NF 000030350	5.274,00
31/08/2021	376978	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013366	5,00
31/08/2021	376979	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013367	159,00
31/08/2021	376980	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013368	1.500,00
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>18.543,61</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>									<b>1.151.436,07</b>
01/09/2021	354927	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	347,96
01/09/2021	354928	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	3.693,97
01/09/2021	354993	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	449,93
01/09/2021	354994	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	610,00
01/09/2021	354995	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	184,00
01/09/2021	354996	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.740,00
01/09/2021	355008	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.058,00
01/09/2021	373052	21101.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 100862	2.994,00
01/09/2021	373053	21101.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 100863	1.996,00
01/09/2021	373054	21101.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 100866	720,00
01/09/2021	373055	21101.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 100867	3.198,00
01/09/2021	373056	21101.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 100879	1.314,00
01/09/2021	373057	21101.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 101264	2.397,00
01/09/2021	376501	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004133	806,00
01/09/2021	376502	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004134	1.272,00
01/09/2021	376503	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004135	1.540,00
01/09/2021	376504	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004136	16.760,00
01/09/2021	376505	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004137	20.400,00
01/09/2021	376524	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004138	1.492,00
01/09/2021	376525	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004139	1.492,00
01/09/2021	376526	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004140	1.492,00
01/09/2021	376527	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004141	5.910,00
01/09/2021	376528	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004142	244,00
01/09/2021	376529	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004143	23.340,00
01/09/2021	376530	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004144	1.590,00
01/09/2021	376565	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004145	231,07
01/09/2021	376566	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004171	2.380,00
01/09/2021	376577	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000021961	2.997,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>102.648,93</b>
02/09/2021	354929	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	1.492,00
02/09/2021	354930	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	3.264,00
02/09/2021	354931	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	1.492,00
02/09/2021	354932	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	1.492,00
02/09/2021	354933	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.481,18
02/09/2021	354997	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
02/09/2021	354998	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	344,33
02/09/2021	354999	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	8.741,10

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 60

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXmbSB0ACHGVnoIqpl9bvs2RUJindhBS5ky4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/09/2021	376531	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004147	244,00
<b>Totais do dia 02:</b>									<b>18.686,36</b>
03/09/2021	320237	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2021	294,40
03/09/2021	354934	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	1.027,06
03/09/2021	355000	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
03/09/2021	355001	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	709,46
03/09/2021	376578	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000021969	1.998,00
03/09/2021	376579	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000021970	6.840,10
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>10.892,22</b>
04/09/2021	373076	21101.3553	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 914522	1.714,60
04/09/2021	376981	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013369	5,80
04/09/2021	376982	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013370	260,00
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>1.980,40</b>
05/09/2021	373058	21101.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 101459	3.897,00
05/09/2021	373059	21101.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 101666	5.096,94
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>8.993,94</b>
06/09/2021	354935	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	6.476,55
06/09/2021	355002	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.156,70
06/09/2021	355003	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CONTA TIM	116,44
06/09/2021	355004	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CONTA TIM	38,67
06/09/2021	355005	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CONTA TIM	49,99
06/09/2021	355006	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERV	114,75
06/09/2021	371494	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 09/2021	22,20
06/09/2021	376983	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013371	200,00
06/09/2021	376984	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013372	125,00
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>13.300,30</b>
08/09/2021	354936	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	324,36
08/09/2021	355007	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	324,36
08/09/2021	376580	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000021986	898,50
08/09/2021	376581	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000021987	1.745,00
08/09/2021	376582	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000021988	69,00
08/09/2021	376587	11603.0001	0001	001	21101.3592	0001	001	Vr. CONF NF 000054888	1.707,19
08/09/2021	376985	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013373	285,60
08/09/2021	376986	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013374	750,00
08/09/2021	376987	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013375	45,00
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>6.149,01</b>
09/09/2021	354937	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.204,00
09/09/2021	354938	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	395,28
09/09/2021	354939	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	715,68
09/09/2021	354940	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	11.896,03
09/09/2021	355009	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.156,93
09/09/2021	355010	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.499,42
09/09/2021	355011	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa DIVERSOS	158,90
09/09/2021	355012	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa DIVERSOS	170,48
09/09/2021	355013	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 06/28	6.779,61
09/09/2021	355014	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 06/28	1.014,29
09/09/2021	376532	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004148	1.492,00
09/09/2021	376988	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013376	221,20
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>28.703,82</b>
10/09/2021	354941	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	244,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 61

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXmbSB0aCHGVnoIqp1ybsv2RUjindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSÉILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/09/2021	354942	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.434,00
10/09/2021	354943	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.730,00
10/09/2021	354944	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	956,00
10/09/2021	354945	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.963,30
10/09/2021	354946	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.194,00
10/09/2021	355015	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.957,76
10/09/2021	355016	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. 20	774,39
10/09/2021	355017	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	11.789,15
10/09/2021	373031	21101.3544	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13194	6.888,49
10/09/2021	373060	21101.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 61316	591,00
10/09/2021	373061	21101.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 62292	95,70
10/09/2021	373062	21101.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 62293	820,00
10/09/2021	376533	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004149	115,00
10/09/2021	376989	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013377	32,80
10/09/2021	376990	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013378	169,00
10/09/2021	376991	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013379	120,00
10/09/2021	376992	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013380	149,00
10/09/2021	376993	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013381	282,00
Totais do dia 10:									<b>38.305,59</b>
11/09/2021	373066	21101.3561	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 681	300,00
11/09/2021	376994	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013382	829,00
11/09/2021	376995	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013383	330,00
11/09/2021	376996	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013384	109,00
11/09/2021	376997	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013385	718,90
11/09/2021	376998	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013386	1.920,00
Totais do dia 11:									<b>4.206,90</b>
13/09/2021	354947	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.344,00
13/09/2021	354948	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	672,00
13/09/2021	354949	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	672,00
13/09/2021	354950	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.912,00
13/09/2021	354951	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	12.732,00
13/09/2021	354952	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	17.260,00
13/09/2021	354953	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	51.350,00
13/09/2021	354954	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	139,15
13/09/2021	354955	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	1.955,96
13/09/2021	355018	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	430,00
13/09/2021	355019	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.344,66
13/09/2021	355020	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	547,19
13/09/2021	355021	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.177,76
13/09/2021	355022	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.130,00
13/09/2021	355023	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	82.407,50
13/09/2021	376534	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004150	2.596,00
13/09/2021	376535	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004151	2.596,00
13/09/2021	376536	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004152	2.000,00
13/09/2021	376537	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004153	3.240,00
13/09/2021	376538	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004154	3.240,00
13/09/2021	376585	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr, CONF NF 000005228	2.874,00
13/09/2021	376586	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr, CONF NF 000005243	14.370,00
13/09/2021	376999	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013387	5,00
13/09/2021	377000	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013388	160,00
Totais do dia 13:									<b>207.155,22</b>
14/09/2021	376539	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004155	840,00
14/09/2021	377001	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013389	1.390,00
14/09/2021	377002	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013390	198,00
14/09/2021	377003	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013391	189,90

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 62

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXjmbSB0aCHGvnoip19bvs2RUjindhB55kY4-1j-c-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/09/2021	377004	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013391	15,60
14/09/2021	377005	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013392	36,00
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>2.669,50</b>
15/09/2021	320238	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2021	548,79
15/09/2021	354956	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	139,90
15/09/2021	354957	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.680,20
15/09/2021	354958	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	840,00
15/09/2021	354959	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	25.504,83
15/09/2021	355024	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	595,75
15/09/2021	355025	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.426,66
15/09/2021	355026	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	9.800,00
15/09/2021	355027	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	11.261,00
15/09/2021	355028	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.396,98
15/09/2021	355029	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
15/09/2021	376540	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004156	2.314,00
15/09/2021	376541	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004157	2.293,00
15/09/2021	377006	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013393	249,00
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>61.185,86</b>
16/09/2021	354965	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	20,00
16/09/2021	354966	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	151,60
16/09/2021	354967	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	8.921,91
16/09/2021	355030	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	9.093,51
16/09/2021	376542	11301.0017	0001	001	11603.0001	0001	001	Vr referente a devolução de compras conforme NF 000004158	231,07
16/09/2021	376543	11301.0017	0001	001	11603.0001	0001	001	Vr referente a devolução de compras conforme NF 000004158	231,07
16/09/2021	376544	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004159	2.380,00
16/09/2021	376545	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004160	582,00
16/09/2021	377007	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013394	32,90
16/09/2021	377008	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013394	15,90
16/09/2021	377009	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013395	11,40
16/09/2021	377010	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013396	220,00
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>21.891,36</b>
17/09/2021	320240	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 04/2021	10.046,60
17/09/2021	354968	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	165,19
17/09/2021	354970	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	11,00
17/09/2021	354971	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	14.091,13
17/09/2021	355031	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.554,48
17/09/2021	355035	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.419,80
17/09/2021	355036	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.246,44
17/09/2021	376575	11603.0001	0001	001	21101.3554	0001	001	Vr. CONF NF 000005815	399,00
17/09/2021	376583	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000022032	1.785,00
17/09/2021	377011	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013397	7,80
17/09/2021	377012	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013398	13,00
17/09/2021	377013	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013399	1.200,00
17/09/2021	377014	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013400	129,90
<b>Totais do dia 17:</b>									<b>32.069,34</b>
18/09/2021	377015	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013401	3,50
18/09/2021	377016	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013402	129,90
18/09/2021	377017	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013403	399,00
18/09/2021	377018	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013404	145,00
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>677,40</b>

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 63

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoip19b5v2RUjindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSÉILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/09/2021	371550	21101.3570	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 7289	599,76
19/09/2021	371551	21101.3570	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 7290	2.399,94
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>2.999,70</b>
20/09/2021	320242	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 08/2021	18.649,55
20/09/2021	354972	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	51,17
20/09/2021	354973	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.960,00
20/09/2021	354974	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	21.058,36
20/09/2021	355037	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.907,02
20/09/2021	355038	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.319,87
20/09/2021	355039	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	832,06
20/09/2021	355040	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.361,03
20/09/2021	371556	21101.3532	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 13537	1.015,68
20/09/2021	376572	11603.0001	0001	001	21101.3436	0001	001	Vr. CONF NF 000042784	8.340,00
20/09/2021	377019	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013405	5,00
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>59.499,74</b>
21/09/2021	354975	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	123,06
21/09/2021	355041	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	123,06
21/09/2021	376576	11603.0001	0001	001	21101.3554	0001	001	Vr. CONF NF 000005847	399,00
21/09/2021	377020	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013406	199,00
<b>Totais do dia 21:</b>									<b>844,12</b>
22/09/2021	354976	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	176,57
22/09/2021	354977	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.532,00
22/09/2021	355042	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA COM CARTÃO	399,00
22/09/2021	355043	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA COM CARTÃO	399,00
22/09/2021	355044	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	910,57
22/09/2021	376546	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004161	3.150,00
22/09/2021	376570	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000103802	5.196,00
22/09/2021	376571	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000103806	2.338,00
22/09/2021	376591	11603.0001	0001	001	21101.3431	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000136021	13.104,24
22/09/2021	377021	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013407	128,49
22/09/2021	377022	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013407	5,41
22/09/2021	377023	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013408	36,00
22/09/2021	377024	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013409	1.490,00
22/09/2021	377025	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013410	349,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>29.214,28</b>
23/09/2021	354978	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	21.370,00
23/09/2021	354979	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	18.670,00
23/09/2021	355045	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	40.040,00
23/09/2021	373074	21101.0343	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 15343	1.024,00
23/09/2021	376547	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004162	465,30
23/09/2021	376548	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004163	673,10
23/09/2021	376592	11603.0001	0001	001	21101.3431	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000136237	24.311,70
23/09/2021	377026	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013411	5,00
23/09/2021	377027	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013412	23,40
23/09/2021	377028	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013413	349,00
23/09/2021	377029	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013414	95,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>107.026,50</b>
24/09/2021	376569	11603.0001	0001	001	21101.0009	0001	001	Vr. CONF NF 000062569	4.150,00
24/09/2021	376593	11603.0001	0001	001	21101.3431	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000136381	32.875,50
24/09/2021	377030	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013415	2.600,00
24/09/2021	377031	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013416	300,00
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>39.925,50</b>
25/09/2021	369461	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09/2021	24,90

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
 Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 64  
 Fortes Cr



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/09/2021	377032	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013417	220,00
Totais do dia 25:									244,90
27/09/2021	354980	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	70,02
27/09/2021	354981	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	6.767,78
27/09/2021	355046	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.188,14
27/09/2021	355047	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	574,68
27/09/2021	355048	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.895,00
27/09/2021	355049	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	1.808,37
27/09/2021	355050	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
27/09/2021	355051	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/09/2021	355052	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/09/2021	376549	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004164	819,00
27/09/2021	376550	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004165	566,00
27/09/2021	376551	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004166	566,00
27/09/2021	376552	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004167	900,00
27/09/2021	376588	11603.0001	0001	001	21101.0212	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000458354	1.508,36
Totais do dia 27:									18.034,96
28/09/2021	320244	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 08/2021	866,44
28/09/2021	354982	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.851,00
28/09/2021	354983	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data MOV DIA	6,09
28/09/2021	354984	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	6.761,69
28/09/2021	354985	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	9.903,26
28/09/2021	354986	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	2.936,18
28/09/2021	355053	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	14.824,00
28/09/2021	355054	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa ESTORNO RESGATE	6.767,78
28/09/2021	376553	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004169	248,00
28/09/2021	377033	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013418	5,00
28/09/2021	377034	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013419	27,90
28/09/2021	377035	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013420	200,00
Totais do dia 28:									45.397,34
29/09/2021	354987	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.314,00
29/09/2021	354988	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.293,00
29/09/2021	354989	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.150,00
29/09/2021	354990	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	0,66
29/09/2021	355055	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	10,00
29/09/2021	355056	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	4,88
29/09/2021	355057	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	7.742,78
29/09/2021	371699	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. SETEMBRO	350,00
29/09/2021	373077	21101.3485	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 6980	1.000,00
29/09/2021	376563	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004170	582,00
29/09/2021	376564	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004146	244,00
29/09/2021	376567	11603.0001	0001	001	21101.3588	0001	001	Vr. CONF NF 000018374	11.940,00
29/09/2021	376568	11603.0001	0001	001	21101.3588	0001	001	Vr. CONF NF 000018375	4.800,00
29/09/2021	376573	11603.0001	0001	001	21101.3456	0001	001	Vr. CONF NF 000075095	26.260,00
29/09/2021	376574	11603.0001	0001	001	21101.3456	0001	001	Vr. CONF NF 000075096	2.720,00
29/09/2021	376594	11603.0001	0001	001	21101.3431	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000136641	12.171,52
29/09/2021	377036	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013421	5,00
Totais do dia 29:									75.587,84
30/09/2021	316180	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 09/2021	306,79
30/09/2021	316180	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 09/2021	3.373,21
30/09/2021	316181	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 09/2021	3.373,21
30/09/2021	316182	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2021	294,40
30/09/2021	316183	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 09/2021	242,00
30/09/2021	316183	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 09/2021	1.958,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 65

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXtmbSB0aCHGvno1qpl9b5v2RUjindhB55kY4-1jic-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2021	316184	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 09/2021	1.958,00
30/09/2021	352240	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 09/2021	14.908,32
30/09/2021	354991	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.497,00
30/09/2021	354992	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	6.197,74
30/09/2021	355058	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	9.694,74
30/09/2021	373063	21101.3554	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 5815/5847	798,00
30/09/2021	376554	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004172	340,00
30/09/2021	376555	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004173	130,00
30/09/2021	376556	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004174	4.668,00
30/09/2021	376557	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004175	7.553,00
30/09/2021	376558	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004176	3.730,00
30/09/2021	376559	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004177	2.334,00
30/09/2021	376560	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004178	2.334,00
30/09/2021	376561	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004180	36.934,00
30/09/2021	376562	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004181	21.300,00
30/09/2021	376584	11603.0001	0001	001	21101.3589	0001	001	Vr. CONF NF 000000467	2.796,00
30/09/2021	376589	11603.0001	0001	001	21101.0212	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000459288	957,07
30/09/2021	376590	11603.0001	0001	001	21101.0212	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000459336	551,29
30/09/2021	376595	11603.0001	0001	001	21101.3520	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000183868	4.188,80
30/09/2021	377037	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013422	49,00
30/09/2021	377038	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013423	109,00
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>134.575,57</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>									<b>1.072.866,60</b>
01/10/2021	355094	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.499,00
01/10/2021	355095	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	188,53
01/10/2021	355150	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	449,93
01/10/2021	355151	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	184,00
01/10/2021	355152	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	610,00
01/10/2021	355153	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	709,46
01/10/2021	355154	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	2.734,14
01/10/2021	376655	11603.0001	0001	001	21101.3435	0001	001	Vr. CONF NF 000053451	1.498,00
01/10/2021	376661	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000005200	4.344,60
01/10/2021	376672	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000022083	4.995,00
01/10/2021	376684	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr. CONF NF 000177577	2.511,00
01/10/2021	377039	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013424	150,00
01/10/2021	377040	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013425	130,00
01/10/2021	377041	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013426	530,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>23.533,66</b>
04/10/2021	355096	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	4.279,10
04/10/2021	355097	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	6.551,42
04/10/2021	355155	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.601,40
04/10/2021	355156	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	467,23
04/10/2021	355157	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.444,89
04/10/2021	355158	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.836,92
04/10/2021	355159	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	344,33
04/10/2021	355160	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
04/10/2021	376596	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004182	1.492,00
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>23.153,04</b>
05/10/2021	355098	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.492,00
05/10/2021	355161	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 66

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXmbSB0aCHGvnoip1y9bvs2RUtindhB55kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/10/2021	355162	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERVIÇOS	45,00
05/10/2021	355163	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTO	1.423,80
05/10/2021	376597	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004183	7.788,00
05/10/2021	376598	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004184	2.295,00
05/10/2021	376599	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004185	10.744,00
05/10/2021	376600	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004186	538,00
05/10/2021	376601	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004187	508,00
05/10/2021	376602	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004188	4.520,00
05/10/2021	376651	11603.0001	0001	001	21101.3579	0001	001	Vr. CONF NF 000030832	8.397,00
05/10/2021	376654	11603.0001	0001	001	21101.3426	0001	001	Vr. CONF NF 000063821	1.112,00
05/10/2021	377042	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013427	26,90
05/10/2021	377043	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013428	99,00
05/10/2021	377044	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013429	249,00
05/10/2021	377045	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013430	120,00
05/10/2021	377046	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013431	24,00
05/10/2021	377047	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013431	73,90
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>39.478,80</b>
06/10/2021	352253	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2021	294,40
06/10/2021	355099	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	1.423,82
06/10/2021	355100	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	20.367,58
06/10/2021	355165	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	21.000,00
06/10/2021	355166	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	497,00
06/10/2021	376603	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004189	6.400,00
06/10/2021	376604	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004190	19.800,00
06/10/2021	376605	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004191	2.920,00
06/10/2021	376660	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000007386	3.683,68
06/10/2021	376678	11603.0001	0001	001	21101.0169	0001	001	Vr. CONF NF 000227078	1.099,98
06/10/2021	376685	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr. CONF NF 000005496	21.000,00
06/10/2021	377048	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013432	160,00
06/10/2021	377049	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013433	29,90
06/10/2021	377050	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013434	175,00
06/10/2021	377051	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013435	33,00
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>98.884,36</b>
07/10/2021	355101	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	8.519,00
07/10/2021	355102	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB SEGURO	64,06
07/10/2021	355103	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRE	227,40
07/10/2021	355167	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	129,00
07/10/2021	355168	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	8.681,46
07/10/2021	376606	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004192	1.500,00
07/10/2021	376607	11301.0014	0001	001	11603.0001	0001	001	Vr referente a devolução de compras conforme NF 000004193	53,14
07/10/2021	376677	11603.0001	0001	001	21101.3476	0001	001	Vr. CONF NF 000037376	1.122,00
07/10/2021	377052	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013436	1.790,00
07/10/2021	377053	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013437	110,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>22.196,06</b>
08/10/2021	355104	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	673,10
08/10/2021	355105	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	465,30
08/10/2021	355106	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	672,00
08/10/2021	355107	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.344,00
08/10/2021	355108	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CEILO CRED	120,98
08/10/2021	355169	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	3.275,38
08/10/2021	376608	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004194	330,00
08/10/2021	376673	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000022110	99,90
08/10/2021	377054	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013438	64,90
<b>Totais do dia 08:</b>									<b>7.045,56</b>
09/10/2021	373064	21101.3555	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 114116	3.578,41
09/10/2021	376669	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF 000005492	15.236,00
09/10/2021	376674	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000022115	5.798,00
09/10/2021	377055	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013439	5,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 67

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1MlyZKwuuXmbSB0aCHGVnoip19psv2RUjindhB5SkY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/10/2021	377056	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013440	149,00
09/10/2021	377057	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013441	119,70
09/10/2021	377058	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013442	99,00
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>24.985,11</b>
11/10/2021	355109	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	471,79
11/10/2021	355110	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	78,04
11/10/2021	355111	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	8.070,09
11/10/2021	355170	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 07/28	6.779,61
11/10/2021	355171	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 07/28	1.045,36
11/10/2021	355173	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. 21	794,95
11/10/2021	373067	21101.3582	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 659	2.500,00
11/10/2021	377059	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013443	239,00
11/10/2021	377060	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013444	150,00
11/10/2021	377061	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013445	149,00
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>20.277,84</b>
13/10/2021	355112	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	19.140,00
13/10/2021	355113	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	122,38
13/10/2021	355174	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	19.262,38
13/10/2021	376609	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004195	3.400,00
13/10/2021	376610	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004196	120,00
13/10/2021	376611	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004197	320,00
13/10/2021	376612	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004198	119,70
13/10/2021	376613	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004199	1.532,00
13/10/2021	376614	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004200	1.426,76
13/10/2021	376615	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004200	137,80
13/10/2021	376616	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004201	373,00
13/10/2021	376617	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004202	373,00
13/10/2021	377062	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013446	120,00
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>46.447,02</b>
14/10/2021	355114	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	29,75
14/10/2021	355115	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CRED SIST	200,00
14/10/2021	355116	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	1.168,25
14/10/2021	355175	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	1.398,00
14/10/2021	376618	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004203	567,00
14/10/2021	376619	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004204	47,25
14/10/2021	376620	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004205	113,40
14/10/2021	376652	11603.0001	0001	001	21101.3579	0001	001	Vr, CONF NF 000030972	1.398,00
14/10/2021	377063	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013447	65,80
14/10/2021	377064	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013448	164,71
14/10/2021	377065	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013448	35,29
14/10/2021	377066	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013449	552,00
<b>Totais do dia 14:</b>									<b>5.739,45</b>
15/10/2021	352249	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2021	548,79
15/10/2021	355117	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	9.336,00
15/10/2021	355118	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	74,78
15/10/2021	355119	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	3.075,99
15/10/2021	355176	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.554,48
15/10/2021	355177	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.246,44
15/10/2021	355178	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	122,22
15/10/2021	355179	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.960,67
15/10/2021	355180	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.238,42
15/10/2021	355181	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	680,00
15/10/2021	355182	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
15/10/2021	373065	21101.3567	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2963/2969/3723	3.390,25
15/10/2021	376621	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004206	412,99
15/10/2021	376622	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004207	1.595,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 68

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXmbSBoACHGvnoip19bvs2RUtindhB5kY4-1jic-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/10/2021	376670	11603.0001	0001	001	21101.3456	0001	001	Vr. CONF NF 000075229	13.400,00
15/10/2021	376671	11603.0001	0001	001	21101.3456	0001	001	Vr. CONF NF 000075230	6.700,00
15/10/2021	377067	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013450	5,00
15/10/2021	377068	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013451	425,00
15/10/2021	377069	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013452	320,00
15/10/2021	377070	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013453	1.150,00
15/10/2021	377071	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013454	115,00
15/10/2021	377072	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013455	149,00
15/10/2021	377073	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013456	159,00
15/10/2021	377074	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013457	42,40
<b>Totais do dia 15:</b>									<b>52.837,18</b>
16/10/2021	377075	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013458	366,50
16/10/2021	377076	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013459	600,00
16/10/2021	377077	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013460	116,66
<b>Totais do dia 16:</b>									<b>1.083,16</b>
18/10/2021	355120	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	567,00
18/10/2021	355121	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.400,00
18/10/2021	355122	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	165,20
18/10/2021	355123	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	67,28
18/10/2021	355124	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	5.038,96
18/10/2021	355183	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	633,15
18/10/2021	355184	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	26,00
18/10/2021	355185	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	8.579,29
18/10/2021	376623	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004208	9.600,00
18/10/2021	376624	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004209	1.800,00
18/10/2021	376625	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004210	3.894,00
18/10/2021	376626	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004211	2.781,00
18/10/2021	376650	11603.0001	0001	001	21101.0011	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000418891	1.834,50
18/10/2021	377078	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013461	239,00
18/10/2021	377079	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013462	17,80
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>38.643,18</b>
19/10/2021	352241	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 09/2021	14.908,32
19/10/2021	355125	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	330,00
19/10/2021	355126	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	2.407,19
19/10/2021	355127	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	13.868,54
19/10/2021	355128	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	12.030,79
19/10/2021	355186	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.320,26
19/10/2021	355187	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.419,80
19/10/2021	355188	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	9.800,00
19/10/2021	355189	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.188,14
19/10/2021	376627	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004212	2.440,00
19/10/2021	376628	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004212	6.384,00
19/10/2021	376683	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000125125	14.340,00
19/10/2021	376686	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr. CONF NF 000005622	8.984,00
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>89.421,04</b>
20/10/2021	355129	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	160,65
20/10/2021	355130	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.595,00
20/10/2021	355190	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	1.755,65
20/10/2021	371700	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. OUTUBRO	350,00
20/10/2021	373068	21101.3583	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 976	1.500,00
20/10/2021	376629	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004213	1.300,00
20/10/2021	376656	11603.0001	0001	001	21101.0009	0001	001	Vr. CONF NF 000062706	357,10
20/10/2021	376657	11603.0001	0001	001	21101.0009	0001	001	Vr. CONF NF 000062707	208,50
20/10/2021	376663	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000001962	38.550,00
20/10/2021	376675	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000022145	1.690,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 69

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuUxmbSB0aCHGVnoip19bvs2RUjindhBS5ky4-1jc-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/10/2021	377080	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013463	59,90
Totais do dia 20:									47.526,80
21/10/2021	355131	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	123,07
21/10/2021	355132	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	53,74
21/10/2021	355191	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	176,81
21/10/2021	376630	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004214	2.507,00
21/10/2021	376631	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004215	900,00
21/10/2021	376658	11603.0001	0001	001	21101.0009	0001	001	Vr. CONF NF 000062714	2.694,65
21/10/2021	376659	11603.0001	0001	001	21101.0009	0001	001	Vr. CONF NF 000062715	1.233,00
21/10/2021	377081	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013464	149,00
21/10/2021	377082	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013465	48,80
21/10/2021	377083	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013465	36,20
Totais do dia 21:									7.922,27
22/10/2021	355133	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	412,99
22/10/2021	355134	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	559,70
22/10/2021	355135	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.564,56
22/10/2021	355136	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.440,00
22/10/2021	355137	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	76,25
22/10/2021	355192	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	6.053,50
22/10/2021	376632	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004216	90,00
22/10/2021	376633	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004216	1.565,00
22/10/2021	376634	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004216	339,50
22/10/2021	376635	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004217	1.948,00
22/10/2021	376636	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004218	1.492,00
22/10/2021	376637	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004221	9.600,00
22/10/2021	376638	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004222	1.720,00
22/10/2021	376648	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004220	1.492,00
22/10/2021	376649	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004219	1.948,00
22/10/2021	376662	11603.0001	0001	001	21101.3586	0001	001	Vr. CONF NF 000030888	5.780,72
22/10/2021	376664	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000001965	48.980,00
22/10/2021	377084	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013466	420,00
22/10/2021	377085	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013467	139,00
Totais do dia 22:									87.621,22
23/10/2021	376639	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004223	3.499,00
23/10/2021	377086	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013468	199,90
23/10/2021	377087	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013469	158,70
23/10/2021	377088	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013470	29,90
23/10/2021	377089	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013471	18,90
23/10/2021	377090	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013472	67,00
23/10/2021	377091	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013473	402,20
23/10/2021	377092	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013474	38,90
23/10/2021	377093	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013475	965,70
Totais do dia 23:									5.380,20
25/10/2021	355138	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	92,76
25/10/2021	355139	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	168,56
25/10/2021	355140	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	1.149,89
25/10/2021	355141	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	7.986,20
25/10/2021	355193	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.376,66
25/10/2021	355194	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.990,00
25/10/2021	355195	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.895,00
25/10/2021	355196	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
25/10/2021	373069	21101.3584	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 32/35	1.357,03
25/10/2021	376653	11603.0001	0001	001	21101.3544	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000015516	7.416,00
25/10/2021	376667	11603.0001	0001	001	21101.3537	0001	001	Vr. CONF NF 000004605	15.154,50
25/10/2021	376837	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013476	139,00
25/10/2021	376838	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013477	149,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 70

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXmbSB0aChGvnoip19pbv2RUJindhB5kY4-1jic-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 25:									43.010,35
26/10/2021	355142	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	70,03
26/10/2021	355143	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.500,00
26/10/2021	355144	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	173,13
26/10/2021	355197	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	1.743,16
26/10/2021	369464	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 10/2021	24,86
26/10/2021	373070	21101.3585	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2986	720,00
26/10/2021	376640	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004224	3.435,00
26/10/2021	376641	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004225	4.407,00
26/10/2021	376642	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004226	2.680,00
26/10/2021	376643	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004227	260,00
26/10/2021	376665	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000001969	55.320,00
26/10/2021	376666	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000001970	16.800,00
26/10/2021	376687	11603.0001	0001	001	21101.3592	0001	001	Vr. CONF NF 000060409	962,00
26/10/2021	376688	11603.0001	0001	001	21101.0011	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001638345	1.379,40
26/10/2021	376839	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013478	24,90
26/10/2021	376840	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013479	99,00
26/10/2021	376841	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013480	99,00
Totais do dia 26:									89.697,48
27/10/2021	355145	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	8.824,00
27/10/2021	355146	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data MOVIM DIA	6,08
27/10/2021	355147	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	167,05
27/10/2021	355198	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/10/2021	355200	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	117,93
27/10/2021	355201	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa ESTORNO RESGATE	173,13
27/10/2021	355202	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	8.588,14
27/10/2021	376644	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004228	1.492,00
27/10/2021	376645	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004229	1.360,10
27/10/2021	376646	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004230	780,00
27/10/2021	376668	11603.0001	0001	001	21101.3537	0001	001	Vr. CONF NF 000004626	30.309,00
27/10/2021	376676	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000022192	3.374,70
Totais do dia 27:									55.310,06
28/10/2021	376647	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004231	487,00
28/10/2021	376679	11603.0001	0001	001	21101.0169	0001	001	Vr. CONF NF 000227611	3.029,89
28/10/2021	376680	11603.0001	0001	001	21101.0169	0001	001	Vr. CONF NF 000227612	1.596,00
28/10/2021	376681	11603.0001	0001	001	21101.0169	0001	001	Vr. CONF NF 000227625	887,96
28/10/2021	376682	11603.0001	0001	001	21101.0169	0001	001	Vr. CONF NF 000227633	719,40
28/10/2021	376842	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013481	6,00
Totais do dia 28:									6.726,25
29/10/2021	355148	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	8.588,31
29/10/2021	355149	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	4.367,47
29/10/2021	355203	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	449,93
29/10/2021	355204	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	837,00
29/10/2021	355205	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	610,00
29/10/2021	355206	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	184,00
29/10/2021	355207	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.693,52
29/10/2021	355208	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.778,06
29/10/2021	355209	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	699,00
29/10/2021	355210	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.204,85
29/10/2021	355211	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.499,42
29/10/2021	376843	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013482	5,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 71

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXjmbSBoACHGvnoIqpl9p5v2RUJindhB5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELINO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/10/2021	376844	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013483	600,00
29/10/2021	376845	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013484	239,00
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>26.755,56</b>
30/10/2021	352236	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 10/2021	1.342,22
30/10/2021	352244	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 10/2021	10.780,75
30/10/2021	371559	21101.3520	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 183868	4.188,80
30/10/2021	376846	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013485	150,00
30/10/2021	376847	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013486	53,40
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>16.515,17</b>
31/10/2021	319242	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 10/2021	306,79
31/10/2021	319242	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 10/2021	3.373,21
31/10/2021	319243	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 10/2021	3.373,21
31/10/2021	319244	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	294,40
31/10/2021	319245	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 10/2021	242,00
31/10/2021	319245	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 10/2021	1.958,00
31/10/2021	319246	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 10/2021	1.958,00
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>11.505,61</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>									<b>891.696,43</b>
01/11/2021	355212	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	164,56
01/11/2021	355213	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	33,83
01/11/2021	355214	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	6.239,37
01/11/2021	355324	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.480,00
01/11/2021	355328	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.957,76
01/11/2021	376848	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013487	449,00
01/11/2021	376849	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013488	149,00
<b>Totais do dia 01:</b>									<b>13.473,52</b>
03/11/2021	355215	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	1.800,00
03/11/2021	355216	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	1.900,00
03/11/2021	355217	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	700,00
03/11/2021	355218	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	950,00
03/11/2021	355219	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	150,00
03/11/2021	355220	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	1.900,00
03/11/2021	355221	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	1.800,00
03/11/2021	355222	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	100,00
03/11/2021	355223	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	1.900,00
03/11/2021	355224	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	1.800,00
03/11/2021	355225	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	1.900,00
03/11/2021	355226	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	1.900,00
03/11/2021	355227	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	1.800,00
03/11/2021	355228	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	1.900,00
03/11/2021	355229	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEP ONLINE	1.850,00
03/11/2021	355230	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	21.300,00
03/11/2021	355231	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	36.934,00
03/11/2021	355329	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.078,16
03/11/2021	355330	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	344,33
03/11/2021	355331	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
03/11/2021	355332	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	75.025,76
03/11/2021	373081	21101.3428	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 171524	7.728,00
03/11/2021	376850	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013489	850,00
03/11/2021	376851	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013490	150,00
03/11/2021	376852	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013491	150,00
03/11/2021	376853	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013492	406,76
03/11/2021	377094	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013493	2.630,70
03/11/2021	377095	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013493	71,80
03/11/2021	377096	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013494	274,70
03/11/2021	377223	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000005518	1.259,80
<b>Totais do dia 03:</b>									<b>174.689,76</b>

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 72

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXjmbSB0aChGVnoip19bvs2RUjindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/11/2021	355232	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.507,00
04/11/2021	355233	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	6.400,00
04/11/2021	355234	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	7.553,00
04/11/2021	355235	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	137,21
04/11/2021	355236	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	452,00
04/11/2021	355333	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.156,93
04/11/2021	355334	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	15.892,28
04/11/2021	376689	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004232	215,80
04/11/2021	377097	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013495	550,00
<b>Totais do dia 04:</b>									<b>34.864,22</b>
05/11/2021	352252	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 10/2021	294,40
05/11/2021	355237	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.492,00
05/11/2021	355238	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	373,00
05/11/2021	355239	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	373,00
05/11/2021	355240	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.492,00
05/11/2021	355241	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	73,77
05/11/2021	355242	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	2.940,00
05/11/2021	355335	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
05/11/2021	355336	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT DE SERVIÇOS	45,00
05/11/2021	355340	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	6.381,17
05/11/2021	371544	21101.3579	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 30832	8.397,00
05/11/2021	373082	21101.3428	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 171774	30.292,00
05/11/2021	375218	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000055495	799,00
05/11/2021	377098	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013496	1.790,00
05/11/2021	377099	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013497	338,00
05/11/2021	377224	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000001974	42.040,00
<b>Totais do dia 05:</b>									<b>97.143,54</b>
06/11/2021	375221	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr. CONF NF 000005781	1.620,00
06/11/2021	377100	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013498	249,00
06/11/2021	377101	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013499	169,00
06/11/2021	377102	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013500	74,70
06/11/2021	377103	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013501	2,95
06/11/2021	377104	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013501	72,85
06/11/2021	377105	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013502	1.878,00
06/11/2021	377106	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013503	269,43
06/11/2021	377107	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013503	102,57
<b>Totais do dia 06:</b>									<b>4.438,50</b>
07/11/2021	371495	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 10/2021	22,35
07/11/2021	373078	21101.3476	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 37376	1.122,00
<b>Totais do dia 07:</b>									<b>1.144,35</b>
08/11/2021	352250	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2021	548,79
08/11/2021	355243	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	780,00
08/11/2021	355244	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	248,00
08/11/2021	355245	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	305,49
08/11/2021	355246	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED CRED	3.730,00
08/11/2021	355247	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	20.373,88
08/11/2021	355341	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	8.997,00
08/11/2021	355342	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.247,64
08/11/2021	355343	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.592,50
08/11/2021	355344	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.675,00
08/11/2021	355345	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.350,00
08/11/2021	355346	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.780,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 73

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoip19b5v2RUjindhBS5kY4-1j-c-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSELINO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/11/2021	355347	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.246,44
08/11/2021	376690	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004233	9.200,00
08/11/2021	376691	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004234	9.200,00
08/11/2021	376692	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004235	12.300,00
08/11/2021	376693	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004236	12.300,00
08/11/2021	376694	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004237	12.300,00
08/11/2021	376695	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004238	8.200,00
08/11/2021	376696	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004239	5.700,00
08/11/2021	376697	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004240	5.700,00
08/11/2021	377108	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013504	160,00
08/11/2021	377109	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013505	130,00
08/11/2021	377228	11603.0001	0001	001	21101.3537	0001	001	Vr. CONF NF 000004674	1.916,00
Totais do dia 08:									127.980,74
09/11/2021	355248	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	12.300,00
09/11/2021	355249	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	5.700,00
09/11/2021	355250	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	9.200,00
09/11/2021	355251	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	12.300,00
09/11/2021	355252	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	12.300,00
09/11/2021	355253	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	5.700,00
09/11/2021	355254	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	8.200,00
09/11/2021	355255	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	9.200,00
09/11/2021	355256	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	109,50
09/11/2021	355257	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.865,00
09/11/2021	355348	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.554,48
09/11/2021	355349	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.419,80
09/11/2021	355350	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.246,00
09/11/2021	355352	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 08/28	6.779,61
09/11/2021	355353	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 08/28	990,67
09/11/2021	355354	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	63.883,94
09/11/2021	375213	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000022252	1.434,00
09/11/2021	375214	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000022253	258,00
09/11/2021	375215	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000022261	3.821,00
09/11/2021	375222	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr. CONF NF 000005789	2.980,00
09/11/2021	376698	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004241	87,00
09/11/2021	376717	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004242	136,00
09/11/2021	376718	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004243	1.876,00
09/11/2021	377110	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013506	150,00
09/11/2021	377111	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013507	99,00
09/11/2021	377221	11603.0001	0001	001	21101.3435	0001	001	Vr. CONF NF 000054264	714,00
Totais do dia 09:									165.304,00
10/11/2021	328967	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	147,20
10/11/2021	328968	11403.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Adiantamento do 13º Salário 11/2021	1.840,00
10/11/2021	355258	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	5.910,00
10/11/2021	355259	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.599,00
10/11/2021	355260	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.000,00
10/11/2021	355261	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.190,00
10/11/2021	355262	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.200,00
10/11/2021	355278	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.300,00
10/11/2021	355279	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	357,42
10/11/2021	355355	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	623,00
10/11/2021	355356	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	110,05
10/11/2021	355357	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	49,99
10/11/2021	355358	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. 22	828,34
10/11/2021	355359	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa CONSORCIO	255,18
10/11/2021	355360	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	17.689,86

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 74

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXmbSBocAHGvnoip1y9bsv2RUindhB5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2021	373079	21101.3538	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1280/1294/1318	2.940,00
10/11/2021	373083	21101.3428	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4024	45.044,00
10/11/2021	376719	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004244	12.400,00
10/11/2021	377112	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013508	600,00
10/11/2021	377219	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004245	12.400,00
10/11/2021	377225	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000001978	38.740,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>153.224,04</b>
11/11/2021	355280	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.360,10
11/11/2021	355281	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	487,00
11/11/2021	355282	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	508,00
11/11/2021	355283	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	538,00
11/11/2021	355284	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	10.744,00
11/11/2021	355285	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	32,59
11/11/2021	355361	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	13.669,69
11/11/2021	376720	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004246	10.646,66
11/11/2021	376721	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004247	358,00
11/11/2021	376722	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004249	1.680,00
11/11/2021	376723	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004250	840,00
11/11/2021	376724	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004251	1.680,00
11/11/2021	376725	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004252	840,00
11/11/2021	376726	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004253	840,00
11/11/2021	376727	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004254	1.680,00
11/11/2021	376728	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004255	3.780,00
11/11/2021	376729	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004256	3.888,00
11/11/2021	377113	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013509	3,00
11/11/2021	377114	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013510	260,00
11/11/2021	377115	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013511	199,00
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>54.034,04</b>
12/11/2021	355286	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	5.184,00
12/11/2021	355287	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	20.400,00
12/11/2021	355362	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.319,47
12/11/2021	355363	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.319,47
12/11/2021	355364	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	14.945,06
12/11/2021	375212	11603.0001	0001	001	21101.0048	0001	001	Vr. CONF NF 000725755	1.563,50
12/11/2021	376730	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004257	6.476,00
12/11/2021	376731	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004258	6.476,00
12/11/2021	376732	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004259	6.476,00
12/11/2021	376733	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004260	3.238,00
12/11/2021	376734	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004261	4.857,00
12/11/2021	376735	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004262	9.714,00
12/11/2021	376736	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004263	3.238,00
12/11/2021	376737	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004264	6.708,00
12/11/2021	376738	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004265	2.000,00
12/11/2021	376739	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004266	2.600,00
12/11/2021	377116	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013512	480,00
12/11/2021	377117	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013513	3.390,00
12/11/2021	377118	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013514	280,00
<b>Totais do dia 12:</b>									<b>108.664,50</b>
13/11/2021	375211	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF 000057497	1.611,23
13/11/2021	377119	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013515	218,00
13/11/2021	377120	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013516	129,00
13/11/2021	377121	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013517	77,40
13/11/2021	377122	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013518	101,40
13/11/2021	377123	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013518	182,90
13/11/2021	377124	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013519	500,00
13/11/2021	377125	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013520	129,00
13/11/2021	377222	11603.0001	0001	001	21101.3440	0001	001	Vr. CONF NF 000712237	837,51
13/11/2021	377226	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000001980	34.940,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 75

Fortes Cr



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 13:									38.726,44
14/11/2021	371545	21101.3579	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 30972	1.398,00
Totais do dia 14:									1.398,00
15/11/2021	373084	21101.3474	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 4983782/5039356	1.145,06
Totais do dia 15:									1.145,06
16/11/2021	355288	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	779,72
16/11/2021	355289	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	3.236,39
16/11/2021	355290	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	53.683,26
16/11/2021	355365	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	9.868,98
16/11/2021	355366	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	9.868,98
16/11/2021	355367	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.376,66
16/11/2021	355368	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.990,00
16/11/2021	355369	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.788,63
16/11/2021	355370	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.188,14
16/11/2021	355371	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.577,25
16/11/2021	355372	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	37,99
16/11/2021	355373	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.668,84
16/11/2021	355374	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	612,08
16/11/2021	355375	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.503,73
16/11/2021	355376	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.157,28
16/11/2021	355377	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.210,00
16/11/2021	355378	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.200,00
16/11/2021	355379	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO CREDITO	9.515,06
16/11/2021	355380	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
16/11/2021	373085	21101.3592	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 53265	1.375,34
16/11/2021	373086	21101.3592	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 53266	2.802,44
16/11/2021	373087	21101.3592	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 54888	1.707,19
16/11/2021	376740	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004267	7.788,00
16/11/2021	376741	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004268	3.710,00
16/11/2021	377126	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013521	24,90
Totais do dia 16:									132.806,61
17/11/2021	355291	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.781,00
17/11/2021	355292	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.680,00
17/11/2021	355381	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	4.461,00
17/11/2021	376742	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004269	9.172,00
17/11/2021	376743	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004270	260,00
17/11/2021	376744	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004271	149,00
17/11/2021	377127	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013522	42,00
Totais do dia 17:									18.545,00
18/11/2021	355293	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	11.004,66
18/11/2021	355294	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	9.172,00
18/11/2021	355295	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	15.294,00
18/11/2021	355296	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	9.600,00
18/11/2021	355297	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	154,52
18/11/2021	355382	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	45.225,18
18/11/2021	376745	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004272	746,00
18/11/2021	376746	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004273	3.750,00
Continua...									

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXmbSB0aCHGVnoip19bvs2RUJindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSELINO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 76

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1MlyZKwUuXmbSB0aCHGvnoip19bvs2RUJindhB5SkY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/11/2021	377128	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013523	4,00
18/11/2021	377129	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013524	249,00
<b>Totais do dia 18:</b>									<b>95.199,36</b>
19/11/2021	352239	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 05/2021	13.925,95
19/11/2021	355298	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.994,50
19/11/2021	355302	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.876,00
19/11/2021	355304	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	17.895,04
19/11/2021	355383	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.495,46
19/11/2021	355384	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.831,06
19/11/2021	355385	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.513,07
19/11/2021	375216	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000022306	3.820,50
19/11/2021	377130	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013525	2.300,00
19/11/2021	377131	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013526	24,90
<b>Totais do dia 19:</b>									<b>49.676,48</b>
20/11/2021	371514	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1962	38.550,00
20/11/2021	371515	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1965	48.980,00
20/11/2021	371516	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1969	55.320,00
20/11/2021	371701	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. NOVEMBRO	350,00
20/11/2021	373071	21101.3590	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 3661	3.097,12
20/11/2021	373072	21101.3591	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 379	879,90
20/11/2021	373073	21101.3415	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 5183	874,00
20/11/2021	373088	21101.3592	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 60409	962,00
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>149.013,02</b>
22/11/2021	352245	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 10/2021	10.780,75
22/11/2021	355303	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	599,36
22/11/2021	355305	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	19.278,39
22/11/2021	355386	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	4.000,00
22/11/2021	355387	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	5.097,00
22/11/2021	375210	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF 000005823	8.997,00
22/11/2021	375217	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000022324	599,40
22/11/2021	376747	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004274	42,33
22/11/2021	376748	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004276	1.120,00
22/11/2021	376749	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004277	1.120,00
22/11/2021	376750	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004278	1.120,00
22/11/2021	377132	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013527	899,00
22/11/2021	377133	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013528	270,00
22/11/2021	377207	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004279	1.120,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>55.043,23</b>
23/11/2021	355306	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	149,00
23/11/2021	355307	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.470,00
23/11/2021	355308	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	7.788,00
23/11/2021	355309	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	11.498,00
23/11/2021	355388	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	23.905,00
23/11/2021	377208	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004280	3.540,00
23/11/2021	377209	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004281	629,98
23/11/2021	377210	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004282	974,00
23/11/2021	377218	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004283	270,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>53.223,98</b>
24/11/2021	352237	21301.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 10/2021	1.342,22
24/11/2021	355310	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	746,00
24/11/2021	355311	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.600,00
24/11/2021	355312	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	64,77
24/11/2021	355313	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.600,00
24/11/2021	355389	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	5.010,77
24/11/2021	377134	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013529	150,00
24/11/2021	377135	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013530	269,00
24/11/2021	377211	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004284	2.400,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 77

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXjmbSB0ACHGvnoip19psv2RUJindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/11/2021	377212	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004285	800,00
24/11/2021	377213	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004286	800,00
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>15.782,76</b>
25/11/2021	355314	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	2.152,81
25/11/2021	355390	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
25/11/2021	355391	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	2.017,06
25/11/2021	377214	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004287	7.500,00
25/11/2021	377215	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004288	2.500,00
25/11/2021	377216	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004289	2.314,00
25/11/2021	377220	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000839957	1.259,10
25/11/2021	377229	11603.0001	0001	001	21101.3436	0001	001	Vr. CONF NF 000044022	13.896,00
<b>Totais do dia 25:</b>									<b>31.774,72</b>
26/11/2021	355315	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUT	1.227,82
26/11/2021	355392	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa MOV DIA	1.227,82
26/11/2021	369465	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11/2021	24,88
26/11/2021	371517	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1970	16.800,00
26/11/2021	377136	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013531	199,00
26/11/2021	377137	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013532	480,00
<b>Totais do dia 26:</b>									<b>19.959,52</b>
27/11/2021	375219	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000125461	20.160,00
27/11/2021	375220	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000125463	17.600,00
27/11/2021	377227	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000104732	6.597,00
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>44.357,00</b>
29/11/2021	355316	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	44,17
29/11/2021	355317	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	3.250,33
29/11/2021	355393	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa SAQUE	3.000,00
29/11/2021	355394	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
29/11/2021	355395	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
29/11/2021	377138	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013533	200,00
29/11/2021	377217	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004290	16.752,64
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>23.541,64</b>
30/11/2021	347707	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 11/2021	306,79
30/11/2021	347707	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 11/2021	3.373,21
30/11/2021	347708	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 11/2021	3.373,21
30/11/2021	347709	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	294,40
30/11/2021	347710	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 11/2021	242,00
30/11/2021	347710	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 11/2021	1.958,00
30/11/2021	347711	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 11/2021	1.958,00
30/11/2021	354505	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 11/2021	169,96
30/11/2021	354509	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 11/2021	16.745,71
30/11/2021	355318	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.314,00
30/11/2021	355319	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.540,00
30/11/2021	355320	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	629,98
30/11/2021	355321	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	260,00
30/11/2021	355322	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	65,81
30/11/2021	355323	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	12.270,29
30/11/2021	355396	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	8.279,94
30/11/2021	355397	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.508,67
30/11/2021	355398	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	441,33
30/11/2021	355399	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.961,13
30/11/2021	355400	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.889,01
30/11/2021	373030	21101.3435	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. diversos	2.312,00
30/11/2021	377139	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013534	36,90
30/11/2021	377140	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013535	9,90
30/11/2021	377141	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013535	74,90
30/11/2021	377142	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013536	229,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 78

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1MlyZKwuuUxmbSBoACHGvnoip19bvs2RUJindhB5SkY4-1j-c-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 30:									69.244,14
Totais do mês de Novembro:									1.734.398,17
01/12/2021	355401	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	17.936,41
01/12/2021	355493	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	4.000,00
01/12/2021	355494	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.247,64
01/12/2021	355495	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.778,06
01/12/2021	355496	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.499,42
01/12/2021	355497	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	699,00
01/12/2021	355498	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.078,16
01/12/2021	355499	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	540,00
01/12/2021	355500	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	523,34
01/12/2021	355501	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	285,35
01/12/2021	355502	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	285,44
01/12/2021	375223	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004291	2.401,51
01/12/2021	375224	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004291	1.404,83
01/12/2021	375376	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr, CONF NF Nº 000125485	23.798,00
01/12/2021	377143	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013537	239,00
01/12/2021	377144	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013538	449,00
01/12/2021	377145	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013539	629,10
01/12/2021	377146	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013540	46,00
Totais do dia 01:									64.840,26
02/12/2021	355503	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	344,33
02/12/2021	355504	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
02/12/2021	355505	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	480,08
02/12/2021	375225	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004292	3.992,00
02/12/2021	375226	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004293	4.668,00
02/12/2021	375227	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004294	4.295,34
02/12/2021	375359	11603.0001	0001	001	21101.3459	0001	001	Vr, CONF NF 000008661	1.113,20
02/12/2021	377147	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013541	750,00
02/12/2021	377148	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013542	39,80
Totais do dia 02:									15.818,50
03/12/2021	354504	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2021	441,60
03/12/2021	355405	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	1.250,00
03/12/2021	355406	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	42,33
03/12/2021	355407	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	601,66
03/12/2021	355408	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	2.777,68
03/12/2021	355506	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	215,80
03/12/2021	355507	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.899,26
03/12/2021	355508	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	162,94
03/12/2021	355509	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	745,00
03/12/2021	355510	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	638,67
03/12/2021	375228	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004295	1.250,00
Totais do dia 03:									11.024,94
04/12/2021	377149	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013543	760,00
04/12/2021	377150	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013544	25,90
Totais do dia 04:									785,90
05/12/2021	371518	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1974	42.040,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 79

Fortes Cr



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 05:									42.040,00
06/12/2021	351636	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	147,20
06/12/2021	351637	34201.0003	0001	001	11403.0003	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2021	1.840,00
06/12/2021	351637	34201.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2021	306,79
06/12/2021	351637	34201.0003	0001	001	21601.0009	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2021	1.533,21
06/12/2021	351638	21601.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 12/2021	1.533,21
06/12/2021	355409	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.295,34
06/12/2021	355410	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	895,87
06/12/2021	355411	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	23,24
06/12/2021	355412	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	452,00
06/12/2021	355413	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	5.880,00
06/12/2021	355414	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.780,00
06/12/2021	355511	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA COM CARTÃO	2.998,00
06/12/2021	355512	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
06/12/2021	355513	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACT SERV	45,00
06/12/2021	355514	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	12.260,25
06/12/2021	375229	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004296	3.709,84
06/12/2021	375230	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004297	1.612,80
06/12/2021	375231	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004298	1.612,80
06/12/2021	375232	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004299	1.612,80
06/12/2021	375233	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004300	806,40
06/12/2021	375234	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004301	1.612,80
06/12/2021	375235	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004302	806,40
06/12/2021	375236	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004303	2.369,00
06/12/2021	375237	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004304	15.049,80
06/12/2021	375238	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004305	13.800,00
06/12/2021	375377	11603.0001	0001	001	21101.3446	0001	001	Vr. CONF NF 000000356	2.998,00
06/12/2021	377151	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013545	5,00
06/12/2021	377152	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013546	198,00
Totais do dia 06:									82.206,95
07/12/2021	371492	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 11/2021	22,29
07/12/2021	375239	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004306	1.999,00
07/12/2021	375240	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004307	1.492,00
07/12/2021	377153	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013547	3,00
07/12/2021	377154	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013548	599,00
Totais do dia 07:									4.115,29
08/12/2021	355415	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.750,00
08/12/2021	355416	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	264,26
08/12/2021	355515	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLET	226,00
08/12/2021	355516	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUT	6.788,26
08/12/2021	375373	11603.0001	0001	001	21101.3589	0001	001	Vr, CONF NF 000000682	13.640,00
08/12/2021	377155	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013549	140,00
08/12/2021	377156	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013550	500,00
08/12/2021	377157	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013551	600,00
08/12/2021	377158	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013552	39,00
Totais do dia 08:									28.947,52
09/12/2021	355417	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.992,00
09/12/2021	355418	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	13.800,00
09/12/2021	355419	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	83,58
09/12/2021	355420	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUT	3.793,63
09/12/2021	355517	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	537,09
09/12/2021	355518	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.592,50
09/12/2021	355519	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	521,16
09/12/2021	355520	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.156,93

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 80

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXmbSB0aCHGvnoip1y9bsv2RUjindhBS5kY4-1jic-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/12/2021	355521	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	137,22
09/12/2021	355522	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOL	1.554,48
09/12/2021	355523	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOL	4.780,00
09/12/2021	355524	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOL	558,14
09/12/2021	355525	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOL	718,50
09/12/2021	355526	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	49,99
09/12/2021	355527	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	44,99
09/12/2021	355528	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOL	100,03
09/12/2021	355529	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 09/28	6.779,61
09/12/2021	355530	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 09/28	1.138,57
09/12/2021	375241	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004308	800,00
09/12/2021	375242	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004309	800,00
09/12/2021	375243	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004310	800,00
09/12/2021	375244	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004311	800,00
09/12/2021	375318	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004312	1.600,00
09/12/2021	377159	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013553	530,00
09/12/2021	377160	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013554	399,00
<b>Totais do dia 09:</b>									<b>49.067,42</b>
10/12/2021	355421	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	140,36
10/12/2021	355422	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	62.123,75
10/12/2021	355531	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	537,07
10/12/2021	355532	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	521,17
10/12/2021	355533	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TED	60.000,00
10/12/2021	355534	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	107,36
10/12/2021	355535	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. 23	835,60
10/12/2021	355536	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB CONSORCIO	262,91
10/12/2021	371519	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1978	38.740,00
10/12/2021	375319	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004313	1.612,80
10/12/2021	375320	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004314	647,00
10/12/2021	375378	11603.0001	0001	001	21101.3446	0001	001	Vr. CONF NF 000000365	2.998,00
10/12/2021	377161	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013555	99,00
<b>Totais do dia 10:</b>									<b>168.625,02</b>
11/12/2021	375371	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000017638	269,70
11/12/2021	377162	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013556	539,00
11/12/2021	377163	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013557	87,80
11/12/2021	377164	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013558	50,35
11/12/2021	377165	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013558	22,55
11/12/2021	377166	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013559	57,31
11/12/2021	377167	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013559	2,69
11/12/2021	377168	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013560	699,00
11/12/2021	377169	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013561	97,40
11/12/2021	377170	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013562	49,80
11/12/2021	377171	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013563	77,40
11/12/2021	377172	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013563	154,00
<b>Totais do dia 11:</b>									<b>2.107,00</b>
13/12/2021	355423	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	900,00
13/12/2021	355424	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.000,00
13/12/2021	355425	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	331,35
13/12/2021	355426	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	65,40
13/12/2021	355537	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	3.296,75
13/12/2021	371520	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1980	34.940,00
13/12/2021	375321	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004316	3.608,00
13/12/2021	375379	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004315	38,70
13/12/2021	377173	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013564	69,80
13/12/2021	377174	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013564	28,00
<b>Totais do dia 13:</b>									<b>45.278,00</b>
14/12/2021	354507	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 11/2021	548,79

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 81

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXjmbSB0aCHgvnoip19b5v2RUjindhBS5kY4-1j-c-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/12/2021	355427	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	7.500,00
14/12/2021	355428	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	29,75
14/12/2021	355429	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUT	53.920,80
14/12/2021	355538	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	39.000,00
14/12/2021	355539	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOL	537,07
14/12/2021	355540	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOL	521,17
14/12/2021	355541	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOL	5.321,07
14/12/2021	355542	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOL	9.871,93
14/12/2021	355543	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOL	738,28
14/12/2021	355544	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOL	2.246,00
14/12/2021	355545	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOL	1.419,80
14/12/2021	355546	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOL	1.246,44
14/12/2021	377175	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013565	150,00
14/12/2021	377176	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013566	140,00
14/12/2021	377177	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013567	99,00
14/12/2021	377178	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013568	419,00
Totais do dia 14:									123.709,10
15/12/2021	355430	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.238,00
15/12/2021	355431	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	9.714,00
15/12/2021	355432	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.857,00
15/12/2021	355433	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.238,00
15/12/2021	355434	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.476,00
15/12/2021	355435	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.476,00
15/12/2021	355436	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.476,00
15/12/2021	355437	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	477,99
15/12/2021	355547	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.501,16
15/12/2021	355548	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.122,20
15/12/2021	355549	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.242,24
15/12/2021	355550	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
15/12/2021	355551	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	31.951,64
15/12/2021	375322	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004317	220,00
15/12/2021	375323	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004318	220,00
15/12/2021	375324	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004320	1.432,00
15/12/2021	375325	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004321	1.220,42
15/12/2021	375326	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004322	4.203,18
15/12/2021	375327	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004323	700,53
15/12/2021	375328	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004324	3.751,10
15/12/2021	375329	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004324	282,90
15/12/2021	375374	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr, CONF NF 000058745	2.695,00
15/12/2021	377179	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013569	10,00
Totais do dia 15:									96.641,11
16/12/2021	355438	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	974,00
16/12/2021	355439	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	87,00
16/12/2021	355440	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	96,98
16/12/2021	355441	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUT	5.657,10
16/12/2021	355552	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	6.815,08
16/12/2021	375330	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004325	247,90
16/12/2021	375331	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004326	119,00
16/12/2021	375332	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004327	89,80
16/12/2021	375333	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004327	143,00
16/12/2021	375360	11603.0001	0001	001	21101.3459	0001	001	Vr, CONF NF 000008750	1.336,40
Totais do dia 16:									15.566,26
17/12/2021	354510	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 11/2021	16.745,71
17/12/2021	355442	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUT	32.076,29
17/12/2021	355553	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	3.987,15
17/12/2021	355554	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.376,66

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 82

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXjmbSB0aCHGVnoip1ybsv2RUjindhBS5kY4-1j-c-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSÉILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/12/2021	355555	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.990,00
17/12/2021	355556	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.188,14
17/12/2021	355557	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.788,63
Totais do dia 17:									64.152,58
18/12/2021	377180	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013570	276,00
18/12/2021	377181	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013571	150,00
18/12/2021	377182	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013572	50,00
18/12/2021	377183	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013573	26,00
18/12/2021	377184	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013574	913,12
18/12/2021	377185	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013574	86,88
18/12/2021	377186	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013575	140,00
18/12/2021	377187	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013576	67,60
18/12/2021	377188	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013577	49,00
18/12/2021	377189	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013578	310,64
18/12/2021	377190	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013578	89,36
Totais do dia 18:									2.158,60
20/12/2021	354508	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 13/2021	306,79
20/12/2021	355443	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.612,80
20/12/2021	355444	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.612,80
20/12/2021	355445	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	806,40
20/12/2021	355446	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.612,80
20/12/2021	355448	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	806,40
20/12/2021	355449	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	217,84
20/12/2021	355450	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	23,96
20/12/2021	355558	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.039,34
20/12/2021	355559	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUT	3.346,87
20/12/2021	371702	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. DEZEMBRO	350,00
20/12/2021	375334	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004328	13.758,00
20/12/2021	375335	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004329	4.600,00
20/12/2021	375365	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF 000006069	4.308,00
20/12/2021	375366	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF 000006082	39.564,00
20/12/2021	377191	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013579	99,90
20/12/2021	377192	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013580	100,50
20/12/2021	377193	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013581	24,90
Totais do dia 20:									76.191,30
21/12/2021	355451	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	299,50
21/12/2021	355452	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.492,00
21/12/2021	355453	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.608,00
21/12/2021	355454	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	65,81
21/12/2021	355560	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUT	5.465,31
21/12/2021	375336	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004330	1.276,32
21/12/2021	375337	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004331	5.526,00
21/12/2021	375338	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004332	10.638,00
21/12/2021	375339	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004333	5.319,00
21/12/2021	375340	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004334	4.128,00
21/12/2021	375341	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004335	255,32
21/12/2021	375342	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004336	3.690,00
21/12/2021	375343	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004336	2.780,00
21/12/2021	375344	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004337	109,80
21/12/2021	375345	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004337	189,70
21/12/2021	377194	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013582	429,90
21/12/2021	377195	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013583	250,00
Totais do dia 21:									45.522,66
22/12/2021	355455	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	21.483,00
22/12/2021	355456	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.383,32
22/12/2021	355457	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	23.340,00
22/12/2021	355458	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	57,55

Continua...

# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 83

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuuXmbSB0aCHGvnoip19b5v2RUtindhB55kY4-1j-c-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/12/2021	355561	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUT	49.263,87
22/12/2021	375346	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004338	1.880,00
22/12/2021	375347	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004338	4.620,00
22/12/2021	375348	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004339	3.760,00
22/12/2021	375349	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004340	5.640,00
22/12/2021	375350	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004342	26.890,00
22/12/2021	375369	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000656276	1.420,00
22/12/2021	375370	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000656277	800,00
22/12/2021	375372	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000017757	3.987,15
22/12/2021	377196	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013584	159,00
<b>Totais do dia 22:</b>									<b>147.683,89</b>
23/12/2021	355459	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	247,90
23/12/2021	355460	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	232,80
23/12/2021	355461	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	119,00
23/12/2021	355462	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.203,18
23/12/2021	355463	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	647,00
23/12/2021	355464	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	432,69
23/12/2021	355465	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.600,00
23/12/2021	355562	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUT	7.482,57
23/12/2021	375362	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000002014	45.860,00
23/12/2021	377197	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013585	770,00
23/12/2021	377198	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013586	139,90
23/12/2021	377199	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013587	150,00
23/12/2021	377200	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013588	179,00
<b>Totais do dia 23:</b>									<b>62.064,04</b>
24/12/2021	355466	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	155,26
24/12/2021	355467	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUT	14.716,67
24/12/2021	355563	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.720,00
24/12/2021	355564	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.577,25
24/12/2021	355565	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	574,68
24/12/2021	377201	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013589	139,90
<b>Totais do dia 24:</b>									<b>29.883,76</b>
27/12/2021	355468	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.034,00
27/12/2021	355469	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	220,00
27/12/2021	355470	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	220,00
27/12/2021	355471	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	800,00
27/12/2021	355472	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	4.600,00
27/12/2021	355473	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	800,00
27/12/2021	355474	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	1.357,98
27/12/2021	355566	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.866,67
27/12/2021	355567	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.854,00
27/12/2021	355568	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.316,00
27/12/2021	355569	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa MOVIMENTO	1.565,06
27/12/2021	355570	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
27/12/2021	355571	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/12/2021	355572	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/12/2021	375351	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004343	1.524,00
27/12/2021	375364	11603.0001	0001	001	21101.3526	0001	001	Vr. CONF NF 000000265	10.184,00
27/12/2021	375368	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF 000059676	2.070,44
27/12/2021	376871	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013590	150,00
<b>Totais do dia 27:</b>									<b>37.992,40</b>
28/12/2021	354506	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 11/2021	169,96
28/12/2021	355475	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.470,00
28/12/2021	355476	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.500,00
28/12/2021	355477	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.760,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 84

Fortes Cr



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSELINO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/12/2021	355478	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	5.640,00
28/12/2021	355479	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUT	47.873,00
28/12/2021	355573	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	48.000,00
28/12/2021	355574	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.778,06
28/12/2021	355575	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.499,42
28/12/2021	355576	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	837,00
28/12/2021	355577	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.932,67
28/12/2021	355578	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	8.025,89
28/12/2021	375361	11603.0001	0001	001	21101.3440	0001	001	Vr. CONF NF 000726461	892,73
28/12/2021	375367	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF 000006173	19.824,00
28/12/2021	376872	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013591	500,00
28/12/2021	376873	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013592	898,00
28/12/2021	376874	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013593	200,00
28/12/2021	376875	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013594	62,30
28/12/2021	376876	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013595	120,00
<b>Totais do dia 28:</b>									<b>162.983,03</b>
29/12/2021	355480	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	13.758,00
29/12/2021	355481	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.524,00
29/12/2021	355482	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	44,17
29/12/2021	355483	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	33,91
29/12/2021	355579	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	15.360,08
29/12/2021	375352	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004345	62.650,00
29/12/2021	376877	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013596	250,00
29/12/2021	376878	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013597	740,00
29/12/2021	376879	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013598	169,00
29/12/2021	376880	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013599	130,00
29/12/2021	376881	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013600	159,00
29/12/2021	376882	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013601	0,20
29/12/2021	376883	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013602	267,85
29/12/2021	376884	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013602	679,20
<b>Totais do dia 29:</b>									<b>95.765,41</b>
30/12/2021	355484	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	136,00
30/12/2021	355485	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.612,80
30/12/2021	355486	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	16.752,64
30/12/2021	355487	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	62.650,00
30/12/2021	355488	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DOC	3.750,00
30/12/2021	355489	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	44,17
30/12/2021	355580	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	81.195,61
30/12/2021	357602	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 12/2021	23.342,39
30/12/2021	375353	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004352	12.300,00
30/12/2021	375354	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004353	18.400,00
30/12/2021	375355	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004354	25.980,00
30/12/2021	375356	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004355	13.520,00
30/12/2021	375357	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004356	4.640,00
30/12/2021	375358	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004357	1.890,00
30/12/2021	375380	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004349	2.000,00
30/12/2021	375381	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004346	26.890,00
30/12/2021	375382	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004347	2.596,00
30/12/2021	375383	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004348	2.596,00
30/12/2021	375384	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004350	3.240,00

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 85

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwUuXjmbSB0aCHGvnoip1gbsv2RUjindhBS5ky4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/12/2021	375385	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004351	3.240,00
30/12/2021	376885	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013603	34,20
30/12/2021	376886	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013604	90,80
30/12/2021	376887	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013604	709,20
30/12/2021	377202	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013605	260,00
30/12/2021	377203	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013606	37,90
30/12/2021	377204	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013607	2.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>									<b>310.407,71</b>
31/12/2021	351919	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 12/2021	306,79
31/12/2021	351919	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 12/2021	3.373,21
31/12/2021	351920	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2021	3.373,21
31/12/2021	351921	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	294,40
31/12/2021	351922	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 12/2021	242,00
31/12/2021	351922	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 12/2021	1.958,00
31/12/2021	351923	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 12/2021	1.958,00
31/12/2021	355490	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.898,50
31/12/2021	355491	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	146,40
31/12/2021	355492	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	34,00
31/12/2021	355581	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	7.828,90
31/12/2021	373167	32101.0002	0001	001	11603.0001	0001	001	Vr CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.497.825,00
31/12/2021	373168	11103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89.036,40
31/12/2021	375363	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000105320	1.111,98
31/12/2021	375375	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF 000110237	12.000,00
31/12/2021	377205	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013608	125,00
31/12/2021	377206	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013609	57,00
31/12/2021	377270	24301.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	valor distribuição Lucro Joseildo Gomes da Silva	200.000,00
31/12/2021	383788	41101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	2.139.749,91
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	388,73
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	418,43
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	3.680,00
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	3.869,55
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	4.200,00
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	4.653,34
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	8.305,74
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	13.473,66
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	15.030,56
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	26.400,00
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	40.036,34
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	170.330,83
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	351.137,73
31/12/2021	383788	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	1.497.825,00
31/12/2021	383788				24301.0001	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	351.137,73
31/12/2021	383788				31101.0005	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	170.330,83
31/12/2021	383788				32101.0002	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	1.497.825,00
31/12/2021	383788				34201.0001	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	40.036,34
31/12/2021	383788				34201.0002	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	4.653,34
31/12/2021	383788				34201.0003	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	3.680,00
31/12/2021	383788				34201.0005	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	3.869,55
31/12/2021	383788				34201.0008	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	26.400,00
31/12/2021	383788				34201.0013	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	388,73
31/12/2021	383788				34201.0014	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	418,43
31/12/2021	383788				34201.0020	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	4.200,00
31/12/2021	383788				34301.0001	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	8.305,74
31/12/2021	383788				34301.0003	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	15.030,56
31/12/2021	383788				34501.0004	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	13.473,66
31/12/2021	383788				51101.0001	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	2.139.749,91
<b>Totais do dia 31:</b>									<b>6.103.068,61</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>									<b>7.888.647,26</b>

Fim

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 86  
Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuUxJmbSB0aCHGVnoiqpl9psv2RUJindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
------	-------	--------	-------	--------	---------	-------	--------	-----------	-------

## Balanço Patrimonial 2021

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Folha: 87  
Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXmbSB0aCHGVnoip19bSV2RUjindhBS5kY4-1jc-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	2.083.135,19 D
11	Ativo Circulante	2.067.860,61 D
111	Disponível	158.643,71 D
11101	Caixa Geral	11.407,74 D
11101.0001	Caixa	11.407,74 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	147.235,97 D
11103.0001	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	147.235,97 D
116	Estoques	1.909.216,90 D
11603	Estoque de Mercadorias	1.909.216,90 D
11603.0001	Mercadorias	1.909.216,90 D
13	Ativo Permanente	15.274,58 D
132	Outros Investimentos Permanentes	15.274,58 D
13204	Consórcio e Leasing	15.274,58 D
13204.0001	Consórcio BANCO DO BRASIL	15.274,58 D
2	*** Passivo ***	2.083.135,19 C
21	Passivo Circulante	1.337.621,60 C
211	Fornecedores	1.184.438,95 C
21101	Fornecedores Nacionais	1.184.438,95 C
21101.0009	XAVIER FERRAGENS - EIRELI	8.643,25 C
21101.0010	BOMPREGO SUPERMERCADOS N LTDA-	15.242,98 C
21101.0011	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	7.251,80 C
21101.0015	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	6.167,52 C
21101.0016	MARTINS COM SERV DLSTR SA	3.499,22 C
21101.0023	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A-	12.731,86 C
21101.0026	PADELLE DLST UTENSLLOS DOM LTDA	3.289,59 C
21101.0048	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	4.366,26 C
21101.0114	BIKE DO NORDESTE S/A	4.705,72 C
21101.0119	MK ELETRODOMESTICOS LTDA	5.424,40 C
21101.0129	MAGAZINE LUIZA S/A	48.047,10 C
21101.0169	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	7.333,23 C
21101.0190	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.294,48 C
21101.0209	ESMALTEC SA	25.248,82 C
21101.0212	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	12.286,15 C
21101.3426	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	17.212,00 C
21101.3428	KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ	54.339,00 C
21101.3429	PNEUBRAS COMÂÚRCIO DE PNEUS LTDA	82.185,82 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.083.135,19 (Dois Milhões Oitenta e Três Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Dezenove Centavos) .

Declarações:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2021

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Continua...

## Balço Patrimonial 2021

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Folha: 88  
Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuXjmbSBoACHGVnoip19bvv2RUjindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Conta	Descrição	31/12/2021
21101.3431	CP COMERCIAL S/A.	82.462,96 C
21101.3436	DRIVE AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	79.311,40 C
21101.3440	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA	1.730,24 C
21101.3446	ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA	5.996,00 C
21101.3456	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	49.080,00 C
21101.3459	PLASTMASTER COM PROD PLASTICOS LTDA	2.449,60 C
21101.3463	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	104.692,00 C
21101.3466	TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC	6.200,00 C
21101.3490	VIA VAREJO S/A	227.481,44 C
21101.3501	GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA.	5.560,70 C
21101.3506	M B TAVARES BARRETO	2.289,74 C
21101.3515	DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	4.188,00 C
21101.3521	SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS	1.785,96 C
21101.3526	GABINET PLANEJADOS EIRELI	10.184,00 C
21101.3530	V. PORTO CORREIA IND E COM EIRELI EPP	1.018,49 C
21101.3537	ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	47.379,50 C
21101.3544	SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	7.416,00 C
21101.3559	ITR PNEUS	87.929,00 C
21101.3581	AD PNEUS LTDA	45.860,00 C
21101.3586	V10 COMERCIO ATAC VAREJ E SERV DE PNEUS	21.674,72 C
21101.3587	AUTO PARVI LTDA	6.804,00 C
21101.3588	PNEU1 COMERCIO ELETRONICO DE PNEUS LTDA	34.660,00 C
21101.3589	SILVA CAMPOS DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	28.016,00 C
212	Empréstimos e Financiamentos	128.812,51 C
21201	Financiamentos Bancários	128.812,51 C
21201.0002	Emprestimo BANCO DO BRASIL	128.812,51 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	24.370,14 C
21301	Impostos e Contribuições	23.379,75 C
21301.0008	IRRF a Recolher	37,36 C
21301.0010	Simples a Recolher	23.342,39 C
21302	Obrigações Trabalhistas	990,39 C
21302.0001	INSS a Recolher	548,79 C
21302.0002	FGTS a Recolher	441,60 C
24	Patrimônio Líquido	745.513,59 C
241	Capital Social Integralizado	115.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	115.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.083.135,19 (Dois Milhões Oitenta e Três Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Dezenove Centavos) .

Declarações:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2021

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Continua...

## Balanço Patrimonial 2021

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Folha: 89

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuUxJmbSB0aCHGVnoip19b5v2RUJindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Conta	Descrição	31/12/2021
24101.0001	Capital Social Subscrito	115.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	630.513,59 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	630.513,59 C
24301.0001	Lucros Acumulados	630.513,59 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.083.135,19 (Dois Milhões Oitenta e Três Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Dezenove Centavos) .

Declarações:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2021

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE



## Demonstração do Resultado do Exercício 2021

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Estabelecimentos: 0001 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 90

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuUxmbSB0aCHGVnoip19bvs2RUtindhBS5ky4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Conta	Descrição	01/01/2021
		a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.139.749,91
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.139.749,91
010.01.01	Vendas de Produtos	2.139.749,91
(-) 020	Deduções da Receita	170.330,83
020.01	Impostos Faturados	170.330,83
020.01.05	Simples	170.330,83
(=) 030	Receita Líquida	1.969.419,08
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.497.825,00
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	1.497.825,00
(=) 060	Lucro Bruto	471.594,08
(-) 070	Despesas Operacionais	120.456,35
070.02	Despesas Administrativas	83.646,39
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	23.336,30
070.03.01	Despesas Financeiras	23.336,30
070.04	Despesas Tributárias	13.473,66
(=) 110	Lucro Operacional	351.137,73
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	351.137,73
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	351.137,73
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	351.137,73

Declarações:

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;

c) A empresa não possui auditoria independente.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2021

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Fim

## DMPL/DRA 2021

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

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

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 91

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuUxmbSB0aCHGVnoip19bSV2RUtindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.375,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.375,86</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros/Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	351.137,73	0,00	0,00	351.137,73
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros no Exercício	0,00	0,00	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
Tributos s/ 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
Ajuste de Conversão do Período	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
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.513,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.513,59</b>

Declarações:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2021

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Continua...

# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Folha: 92

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1MlyZKwuuUxmbSBoACHGVnoip19bvs2RUJindhBS5ky4-1jc-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

## Nota 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME é uma firma individual, sediada na Rua João Guilherme nº 67 Centro no município de Agrestina - PE, CEP: 55.495-000, constituída em 06 de agosto de 2007, que tem como objeto social: Lojas de departamento ou Magazine; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo ; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal ; Comércio varejista de artigos de armarinho ; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática ; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines ; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente ; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente ; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente ; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos ; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários ; Impressão de material para uso publicitário ; Impressão de material para outros usos ; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.; Instalação e manutenção elétrica; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores ; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar ; Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas ; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes ; Comércio varejista de material elétrico ; Comércio varejista de ferragens e ferramentas ; Comércio varejista de materiais de construção em geral ; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática ; Comércio varejista de móveis ; Comércio varejista de artigos de colchoaria ; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho ; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios ; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas ; Comércio varejista de jornais e revistas ; Comércio varejista de artigos de papelaria ; Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas ; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos ; Comércio varejista de artigos esportivos ; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios ; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos ; Comércio varejista de artigos de óptica ; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios ; Comércio varejista de calçados ; Comércio varejista de artigos de relojoaria ; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos ; Comércio varejista de equipamentos para escritório ; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem ; Fotocópias ; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

## Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a interpretação técnica ITG 1.000, emitida pelo CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC, Resolução CFC Nº 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

## Nota 3 - Práticas Contábeis

### 3.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalente de Caixa incluem depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimento de resgate imediato e com risco, insignificantes de mudança de valor.

## Nota 4 - Patrimônio Líquido

### 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está representado por 115.000 (cento e quinze mil) quotas com valor nominal de 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais).

## Nota 5 - Apuração de Resultado

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2021

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Folha: 93

Fortes Cr



As receitas de vendas estão sujeitas à tributação pelo Regime Simples Nacional (De acordo com o ANEXO I - SIMPLES NACIONAL COMÉRCIO).

### Nota 6 - Declarações

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;
- c) A empresa não possui auditoria independente.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2021

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Fim

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuUxJmbSB0aCHGVnoip19bSV2RUJindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwUuUxJmbSB0aCHGVnoip19bSV2RUJindhBS5kY4-1jc-Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 94 Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 94 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME, estabelecida no(a) RUA JOAO GUILHERME, nº 67, bairro CENTRO, CEP 55495-000, cidade Agrestina, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 08.980.197/0001-84 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o nº 26102768210 por despacho de 06/08/2007.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2021

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE



ÍNDICES EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DA J GOMES DA SILVA MAGAZINE – 2021

A situação financeira da J GOMES DA SILVA MAGAZINE – CNPJ Nº 08.980.197/0001-84, no exercício de 2021 está comprovada pelos índices de Liquidez Geral (LG) = 1,55; Solvência Geral (SG) = 1,55 e Liquidez Corrente (LC) = 1,54; Endividamento Total (ET) = 0,64, resultante dos cálculos demonstrados abaixo, obtidos dos dados e informações constantes no Balanço Patrimonial do Exercício de 2021:

LC =	Ativo Circulante	=	R\$ 2.067.860,61	=	1,54
	Passivo Circulante		R\$ 1.337.621,60		
LG =	Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo	=	R\$ 2.083.135,19	=	1,55
	Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo		R\$ 1.337.621,60		
SG =	Ativo Total	=	R\$ 2.083.135,19	=	1,55
	Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo		R\$ 1.337.621,60		
ET =	Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo	=	R\$ 1.337.621,60	=	0,64
	Ativo Total		R\$ 2.083.135,19		

Ativo Total	R\$ 2.083.135,19
Ativo Circulante	R\$ 2.067.860,61
Realizável a longo Prazo	R\$ 15.274,58
Passivo Circulante	-
Exigível à Longo Prazo	R\$ 1.337.621,60
	R\$ -

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo realizado em 31 de Dezembro de 2021.

Agrestina/PE, 31 de Dezembro de 2021

JOSEILDO GOMES DA  
SILVA:90196520444

MARIA ISABEL DO  
NASCIMENTO  
RAMOS:02681273447

Assinado de forma digital por JOSEILDO  
GOMES DA SILVA:90196520444  
Dados: 2022.10.07 09:21:17 -03'00'

Assinado de forma digital por MARIA  
ISABEL DO NASCIMENTO  
RAMOS:02681273447  
Dados: 2022.10.07 09:43:06 -03'00'

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 96 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 96 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, 67  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 55495000  
Cidade.: AGRESTINA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26102768210 e arquivado em 06/08/2007.  
Inscrição Estadual nº 035448695 e C.N.P.J. nº 08980197000184

AGRESTINA/PE, 8 de Março de 2023

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADOR  
C.P.F.:02681273447  
R.G.:4868222 SSP  
C.R.C.:017957/O-8

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESARIO  
C.P.F.:90196520444  
R.G.:5.085.031 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9i29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrdDwn-EYgi0X1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
Certifico o Registro em 08/03/2023  
Arquivamento 239682378 Protocolo 239682378 de 08/03/2023  
Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME  
NIRE 26102768210  
Este documento pode ser verificado em  
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 184212876535  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2023  
por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 1 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/01/2022	397322	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	18.400,00
03/01/2022	397323	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	12.300,00
03/01/2022	397324	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	1.091,32
03/01/2022	397325	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	51,13
03/01/2022	397326	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	452,00
03/01/2022	397410	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	4.000,00
03/01/2022	397411	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	10.000,00
03/01/2022	397412	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. TIM 12/2021	45,72
03/01/2022	397413	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. TIM 12/2021	49,99
03/01/2022	397414	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. TIM 12/2021	106,17
03/01/2022	397415	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
03/01/2022	397428	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	344,33
03/01/2022	397429	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	17.612,49
03/01/2022	441987	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004358	1.116,00
03/01/2022	441988	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004359	10.476,00
03/01/2022	441989	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004360	9.538,00
03/01/2022	441990	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004361	3.438,00
03/01/2022	441991	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004362	3.438,00
03/01/2022	441992	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004363	1.492,00
03/01/2022	442005	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr, CONF NF Nº 000006201	8.506,00
03/01/2022	442772	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013610	1.490,00
03/01/2022	442773	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013611	99,00
03/01/2022	442774	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013612	13,50
Totais do dia 03:									104.195,40
04/01/2022	397335	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEB	4.640,00
04/01/2022	397336	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEB	25.980,00
04/01/2022	397337	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEB	13.520,00
04/01/2022	397338	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEB	1.890,00
04/01/2022	397339	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	47,12
04/01/2022	397340	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	1.437,46
04/01/2022	397430	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	47.514,58
04/01/2022	441993	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004364	541,99
04/01/2022	441994	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004365	282,99
04/01/2022	442775	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013613	91,20
04/01/2022	442776	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013614	62,00
04/01/2022	442777	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013614	77,50
04/01/2022	442778	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013615	159,00
Totais do dia 04:									96.243,84
05/01/2022	397341	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	711,57
05/01/2022	397431	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACT SERV	30,00
05/01/2022	397432	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	681,57
05/01/2022	442779	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013616	62,90
05/01/2022	442780	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013617	60,00
Totais do dia 05:									1.546,04
06/01/2022	357604	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2021	441,60
06/01/2022	397342	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	53,74
06/01/2022	397343	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX RECEB	1.600,00
06/01/2022	397344	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	59.044,66
06/01/2022	397433	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	45.000,00
06/01/2022	397434	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,66
06/01/2022	397435	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	906,28
06/01/2022	397436	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.435,86
06/01/2022	397527	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	9.891,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfFgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 2 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/01/2022	397529	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	3.000,00
06/01/2022	442003	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002021	54.560,00
06/01/2022	442781	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013618	288,00
06/01/2022	442782	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013619	162,00
06/01/2022	442783	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013620	58,00
06/01/2022	442784	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013621	209,70
06/01/2022	442785	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013622	387,20
Totais do dia 06:									177.061,70
07/01/2022	397345	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	411,41
07/01/2022	397346	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	36.222,86
07/01/2022	397437	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.156,93
07/01/2022	397438	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.350,00
07/01/2022	397439	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.675,00
07/01/2022	397440	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	552,60
07/01/2022	397441	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	638,67
07/01/2022	397442	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	713,67
07/01/2022	397443	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.554,48
07/01/2022	397444	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	450,71
07/01/2022	397445	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	187,31
07/01/2022	397446	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	620,98
07/01/2022	397447	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.150,78
07/01/2022	397448	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	745,00
07/01/2022	397449	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.820,00
07/01/2022	397450	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.592,50
07/01/2022	397451	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	558,14
07/01/2022	397452	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	718,50
07/01/2022	397453	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.369,00
07/01/2022	397454	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.780,00
07/01/2022	441995	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004367	918,00
07/01/2022	441996	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004368	20.552,00
07/01/2022	442786	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013623	3,00
07/01/2022	442787	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013624	1.326,00
Totais do dia 07:									96.067,54
08/01/2022	442788	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013625	1.790,00
08/01/2022	442789	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013626	96,00
08/01/2022	442790	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013627	439,90
08/01/2022	442791	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013627	48,10
08/01/2022	442792	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013628	99,00
08/01/2022	442793	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013629	120,00
08/01/2022	442794	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013630	100,00
Totais do dia 08:									2.693,00
10/01/2022	397347	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEB	824,98
10/01/2022	397348	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	499,16

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDdw-EygiOXlARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 3 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/01/2022	397349	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	11.939,03
10/01/2022	397455	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa IMPOSTOS	197,18
10/01/2022	397456	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa IMPOSTOS	173,52
10/01/2022	397460	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTOS SEFAZ	1.018,47
10/01/2022	397464	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTOS SEFAZ	161,33
10/01/2022	397465	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTOS DETRAN	153,27
10/01/2022	397466	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTOS	173,52
10/01/2022	397467	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTOS	2.195,20
10/01/2022	397468	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 10/28	6.779,61
10/01/2022	397469	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 10/28	1.294,15
10/01/2022	397470	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 24	850,51
10/01/2022	397471	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 4	266,41
10/01/2022	441997	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004369	320,00
10/01/2022	442795	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013631	276,00
10/01/2022	444089	21101.0114	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	4.705,72
Totais do dia 10:									31.828,06
11/01/2022	397350	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.709,84
11/01/2022	397351	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.612,80
11/01/2022	397352	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.668,00
11/01/2022	397353	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	38,26
11/01/2022	397472	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF AUTOM	10.028,90
11/01/2022	442015	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004370	2.094,00
Totais do dia 11:									22.151,80
12/01/2022	397354	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	161,63
12/01/2022	397355	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	9.781,31
12/01/2022	397473	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.122,20
12/01/2022	397474	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.243,77
12/01/2022	397475	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.300,00
12/01/2022	397476	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.097,94
12/01/2022	397477	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	989,03
12/01/2022	397478	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	600,00
12/01/2022	397479	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	590,00
12/01/2022	442016	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004371	1.612,80
12/01/2022	442017	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004372	2.568,00
12/01/2022	442018	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004373	3.000,00
12/01/2022	442796	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013632	120,00
12/01/2022	442797	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013633	174,90
12/01/2022	442798	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013634	130,00
12/01/2022	444090	21101.0119	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	5.424,40
Totais do dia 12:									32.915,98
13/01/2022	397356	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	117,94
13/01/2022	397357	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	3.374,50
13/01/2022	397480	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.246,00
13/01/2022	397481	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.246,44
13/01/2022	442771	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004374	3.888,00
13/01/2022	442799	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013635	60,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDdw-EygiOXlARfEgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 4 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/01/2022	442800	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013636	99,00
13/01/2022	442801	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013637	149,00
13/01/2022	442802	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013638	85,00
Totais do dia 13:									11.265,88
14/01/2022	397358	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	332,99
14/01/2022	397359	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	5.125,71
14/01/2022	397482	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	1.758,80
14/01/2022	397483	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	699,90
14/01/2022	397484	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	3.000,00
14/01/2022	442008	11603.0001	0001	001	21101.3554	0001	001	Vr. CONF NF 000006821	1.758,80
14/01/2022	442009	11603.0001	0001	001	21101.3554	0001	001	Vr. CONF NF 000006833	699,90
14/01/2022	442770	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004375	2.750,00
14/01/2022	442803	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013639	120,00
14/01/2022	442804	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013640	279,00
14/01/2022	442805	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013641	150,00
14/01/2022	442806	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013642	599,99
Totais do dia 14:									17.275,09
15/01/2022	372099	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01/2022	11,03
15/01/2022	372100	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 01/2022	50,50
15/01/2022	442807	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013643	90,00
15/01/2022	442808	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013644	36,00
15/01/2022	444091	21101.0129	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	48.047,10
15/01/2022	444111	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.398,00
15/01/2022	444112	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.190,00
Totais do dia 15:									52.822,63
17/01/2022	397360	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	421,84
17/01/2022	397366	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	275,77
17/01/2022	397367	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	4.000,43
17/01/2022	397368	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	16.580,37
17/01/2022	397485	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	14.000,00
17/01/2022	397486	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	7.142,66
17/01/2022	397487	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
17/01/2022	442809	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013645	9,00
17/01/2022	442810	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013646	276,00
17/01/2022	442811	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013647	120,00
17/01/2022	442812	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013648	100,00
17/01/2022	442813	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013649	125,40
17/01/2022	442814	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013650	500,00
17/01/2022	442815	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013651	125,00
17/01/2022	442816	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013652	78,00
Totais do dia 17:									43.890,22
18/01/2022	397369	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO VENDAS	351,55
18/01/2022	397370	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	88,81
18/01/2022	397371	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	800,00
18/01/2022	397372	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	7.284,38
18/01/2022	397488	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.376,66
18/01/2022	397489	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.990,00
18/01/2022	397490	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.419,80
18/01/2022	397491	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	738,28
18/01/2022	442019	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004376	1.850,00
18/01/2022	442020	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004377	1.850,00
18/01/2022	442021	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004378	750,00
18/01/2022	442022	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004379	3.430,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARftgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 5 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/01/2022	442023	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004380	3.888,00
18/01/2022	444092	21101.0169	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	7.333,23
Totais do dia 18:									36.150,71
19/01/2022	357605	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2021	548,79
19/01/2022	397373	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	66,20
19/01/2022	397374	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	13.794,79
19/01/2022	397492	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OI MOVEL	132,60
19/01/2022	397500	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	3.114,24
BOLETO									
19/01/2022	397501	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	1.685,36
BOLETO									
19/01/2022	397533	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF	8.380,00
ENVIADA									
19/01/2022	442007	11603.0001	0001	001	21101.3575	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002328	15.160,00
19/01/2022	442024	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004381	279,00
19/01/2022	442025	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004382	109,90
19/01/2022	442026	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004382	79,80
19/01/2022	442027	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004383	57,00
19/01/2022	442817	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013653	125,00
19/01/2022	442818	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013654	35,00
Totais do dia 19:									43.567,68
20/01/2022	357603	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 12/2021	23.342,39
20/01/2022	397375	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	57,00
20/01/2022	397376	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	183,84
20/01/2022	397377	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	23.101,55
20/01/2022	442012	11603.0001	0001	001	21101.0185	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000462611	2.357,50
20/01/2022	442819	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013655	129,00
20/01/2022	442820	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013656	400,00
20/01/2022	444074	21101.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	8.643,25
Totais do dia 20:									58.214,53
21/01/2022	397378	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	231,07
21/01/2022	397379	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	46,82
21/01/2022	397380	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	7.014,88
21/01/2022	397502	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	3.788,63
BOLETO									
21/01/2022	397503	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	2.316,00
BOLETO									
21/01/2022	397504	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	1.188,14
BOLETO									
21/01/2022	441969	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004384	1.600,00
21/01/2022	441970	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004385	1.200,00
21/01/2022	441971	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004386	1.060,00
21/01/2022	441972	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004387	741,00
21/01/2022	442001	11603.0001	0001	001	21101.3593	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000005461	8.380,00
21/01/2022	442010	11603.0001	0001	001	21101.3554	0001	001	Vr. CONF NF 000006894	699,90
21/01/2022	442821	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013657	140,00
21/01/2022	442822	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013658	280,00
21/01/2022	442823	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013659	220,60
21/01/2022	442824	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013659	74,50
21/01/2022	442825	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013660	99,00
Totais do dia 21:									29.080,54
22/01/2022	442826	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013661	129,90
22/01/2022	442827	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013661	32,30
22/01/2022	442828	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013662	16,00
22/01/2022	442829	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013663	99,00
22/01/2022	442830	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013664	260,00
22/01/2022	442831	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013665	69,30
22/01/2022	442832	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013666	55,60
22/01/2022	442833	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013666	223,80
22/01/2022	442834	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013667	24,90
Totais do dia 22:									910,80

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrDwn-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 6 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/01/2022	371522	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 2014	45.860,00
Totais do dia 23:									45.860,00
24/01/2022	397381	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	5.000,00
24/01/2022	397382	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	650,24
24/01/2022	397383	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	48,22
24/01/2022	397384	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF AUTOM	15.604,70
24/01/2022	397505	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	703,41
24/01/2022	397506	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	306,92
24/01/2022	397507	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.720,00
24/01/2022	397508	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.866,67
24/01/2022	397509	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	574,68
24/01/2022	397510	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.854,00
24/01/2022	397511	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.499,42
24/01/2022	397512	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.778,06
24/01/2022	442004	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002032	18.160,00
24/01/2022	442006	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000006456	4.540,00
24/01/2022	442835	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013668	34,50
Totais do dia 24:									65.340,82
25/01/2022	397385	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEPOS ON LINE	1.900,00
25/01/2022	397386	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEPOS ON LINE	1.900,00
25/01/2022	397387	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DEPOS ON LINE	200,00
25/01/2022	397388	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.064,00
25/01/2022	397389	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	7.256,34
25/01/2022	397513	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.607,34
25/01/2022	397514	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.577,25
25/01/2022	397515	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
25/01/2022	441973	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004388	580,00
25/01/2022	441974	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004389	329,60
25/01/2022	441975	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004389	79,90
25/01/2022	441976	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004391	3.438,53
25/01/2022	441977	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004392	4.572,00
25/01/2022	441978	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004393	2.363,94
25/01/2022	441979	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004394	2.612,00
25/01/2022	442002	11603.0001	0001	001	21101.3426	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000065992	2.680,00
25/01/2022	442836	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013669	2.850,00
25/01/2022	442837	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013670	105,00
25/01/2022	444075	21101.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	15.242,98
Totais do dia 25:									63.494,63
26/01/2022	397390	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	279,00
26/01/2022	397391	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	189,70
26/01/2022	397392	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	44,17
26/01/2022	397393	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	750,00
26/01/2022	397394	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.850,00
26/01/2022	397395	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.430,00
26/01/2022	397396	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.888,00
26/01/2022	397397	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.850,00
26/01/2022	397516	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	1.261,16
26/01/2022	397517	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	11.019,71
26/01/2022	441980	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004395	1.398,00
26/01/2022	441981	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004396	3.921,80
26/01/2022	442011	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000022640	3.398,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrdwn-EygiOXIARfegw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 7 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/01/2022	442838	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013671	120,00
26/01/2022	442839	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013672	149,00
26/01/2022	442840	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013673	24,90
Totais do dia 26:									33.573,44
27/01/2022	397398	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	191,12
27/01/2022	397399	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data	3,83
27/01/2022	397400	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	99,55
27/01/2022	397518	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/01/2022	397519	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/01/2022	442841	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013674	669,60
27/01/2022	442842	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013675	150,00
Totais do dia 27:									1.408,60
28/01/2022	397401	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	580,00
28/01/2022	397402	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	409,50
28/01/2022	397403	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	185,48
28/01/2022	397404	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	381,23
28/01/2022	397405	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	321,45
28/01/2022	397520	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	540,00
28/01/2022	397521	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	638,66
28/01/2022	397522	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	699,00
28/01/2022	434178	21301.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 12/2021	37,36
28/01/2022	441982	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004397	1.612,80
28/01/2022	441983	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004398	1.612,80
28/01/2022	441984	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004399	4.089,60
28/01/2022	441985	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004400	3.782,16
28/01/2022	442843	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013676	2,90
28/01/2022	442844	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013677	430,00
28/01/2022	444076	21101.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	7.251,80
Totais do dia 28:									22.574,74
29/01/2022	442845	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013678	190,00
29/01/2022	442846	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013679	18,90
29/01/2022	442847	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013680	29,99
29/01/2022	442848	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013681	112,00
29/01/2022	442849	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013682	11,80
29/01/2022	442850	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013683	66,40
29/01/2022	442851	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013684	260,00
Totais do dia 29:									689,09
30/01/2022	372106	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 01/2022	375,00
30/01/2022	372109	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de aliquota 01/2022	259,35
30/01/2022	372113	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 01/2022	11.294,29
30/01/2022	444077	21101.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	6.167,52
30/01/2022	444083	21101.0016	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.499,22
Totais do dia 30:									21.595,38
31/01/2022	355273	34201.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.salário ref. 01/2022	16,66
31/01/2022	355273	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 01/2022	329,11
31/01/2022	355273	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 01/2022	3.609,73
31/01/2022	355274	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 01/2022	3.609,73
31/01/2022	355275	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	316,44
31/01/2022	355276	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 01/2022	19,00
31/01/2022	355276	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 01/2022	266,64
31/01/2022	355276	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 01/2022	2.138,36
31/01/2022	355277	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 01/2022	2.138,36
31/01/2022	397406	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	12.400,00
31/01/2022	397407	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	912,76
31/01/2022	397408	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	26,91
31/01/2022	397409	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	1.735,00
31/01/2022	397523	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	306,95

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfTgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 8 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2022	397524	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.000,00
31/01/2022	397525	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.932,67
31/01/2022	397526	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.835,05
31/01/2022	441986	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004401	1.532,00
31/01/2022	441998	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004402	1.532,00
31/01/2022	441999	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004403	1.532,00
31/01/2022	442000	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004404	3.524,00
31/01/2022	442852	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013685	2,00
31/01/2022	442853	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013686	119,00
31/01/2022	442854	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013687	100,00
31/01/2022	442855	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013688	19,90
31/01/2022	442856	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013689	99,00
31/01/2022	442857	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013690	559,16
31/01/2022	442858	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013690	1.390,84
31/01/2022	442859	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013691	119,00
31/01/2022	442860	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013692	570,84
31/01/2022	442861	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013692	28,16
31/01/2022	442862	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013693	145,00
31/01/2022	442863	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013693	117,60
Totais do dia 31:									53.983,87
Totais do mês de Janeiro:									1.166.402,01
01/02/2022	397545	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	610,69
01/02/2022	397546	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.398,00
01/02/2022	397547	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.921,80
01/02/2022	397548	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	8.380,00
01/02/2022	397549	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DESBLOQUEIO	105.000,00
01/02/2022	397622	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	745,00
01/02/2022	397623	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa DEVOL CHEQUE	105.000,00
01/02/2022	397624	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	13.565,49
01/02/2022	442013	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004405	2.672,00
01/02/2022	442014	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004406	367,90
01/02/2022	442028	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004406	76,80
01/02/2022	442029	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004407	1.560,00
01/02/2022	442864	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013694	350,00
01/02/2022	442865	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013695	169,00
01/02/2022	442866	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013696	159,00
01/02/2022	442867	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013697	130,00
01/02/2022	442868	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013698	1.628,68
01/02/2022	442869	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013698	571,32
Totais do dia 01:									246.305,68
02/02/2022	372128	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. CLAUDIA GISSELY 01/2022	16,66
02/02/2022	372129	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. JOSEILDO GOMES 01/2022	19,00
02/02/2022	397556	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEBIDA	16.120,00
02/02/2022	397557	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEBIDA	2.500,00
02/02/2022	397558	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	167,82
02/02/2022	397559	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	452,00
02/02/2022	397625	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.554,48
02/02/2022	397626	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.350,00
02/02/2022	397627	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.675,00
02/02/2022	397633	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrDwn-Ey9iOX1ARfTgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 9 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/02/2022	397634	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	185,55
02/02/2022	397635	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	12.415,93
02/02/2022	442030	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004408	1.600,00
02/02/2022	442068	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004409	430,00
02/02/2022	442870	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013699	699,00
02/02/2022	442871	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013700	500,00
02/02/2022	442872	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013701	270,00
02/02/2022	444086	21101.0023	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	12.731,86
Totais do dia 02:									54.710,50
03/02/2022	397563	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	61,07
03/02/2022	397564	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	419,01
03/02/2022	397636	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	344,33
03/02/2022	397637	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
03/02/2022	442873	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013702	279,00
03/02/2022	442874	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013703	199,00
Totais do dia 03:									1.438,16
04/02/2022	372117	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2022	316,44
04/02/2022	397565	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	209,64
04/02/2022	397566	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	106,80
04/02/2022	442875	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013704	120,00
04/02/2022	442876	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013705	239,00
Totais do dia 04:									991,88
05/02/2022	442877	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013706	112,00
05/02/2022	442878	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013707	60,00
05/02/2022	442879	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013708	29,50
05/02/2022	442880	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013709	125,30
05/02/2022	442881	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013710	278,20
05/02/2022	444087	21101.0026	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.289,59
Totais do dia 05:									3.894,59
07/02/2022	397567	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.814,74
07/02/2022	397568	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	236,20
07/02/2022	397638	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	1.089,90
07/02/2022	397639	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	306,95
07/02/2022	397640	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERVIÇOS	33,00
07/02/2022	397641	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	621,09
Totais do dia 07:									4.101,88
08/02/2022	397569	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEB	3.438,00
08/02/2022	397570	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEB	10.476,00
08/02/2022	397571	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEB	9.538,00
08/02/2022	397572	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	516,17
08/02/2022	397642	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.820,00
08/02/2022	397643	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	17.148,17
08/02/2022	442031	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004410	10,89
08/02/2022	442032	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004411	13.672,00
08/02/2022	442033	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004413	3.110,40
08/02/2022	442034	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004415	1.612,80
08/02/2022	442035	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004416	806,40
08/02/2022	442036	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004417	4.089,60
08/02/2022	442882	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013711	0,40
08/02/2022	442883	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013712	5,90
08/02/2022	442884	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013713	19,90
08/02/2022	442885	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013714	189,80
08/02/2022	442886	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013714	422,20
08/02/2022	442887	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013715	420,00
08/02/2022	442888	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013716	750,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-O9nrDwn-EygiOXlARftgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 10 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 08:									73.046,63
09/02/2022	397573	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	352,00
09/02/2022	397574	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	17,95
09/02/2022	397575	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	7.670,37
09/02/2022	397644	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 11/28	6.779,61
09/02/2022	397645	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 11/28	1.260,71
09/02/2022	442037	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004418	1.445,00
09/02/2022	442038	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004419	1.256,00
09/02/2022	442039	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004420	600,00
09/02/2022	442040	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004421	189,00
09/02/2022	442041	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004422	132,10
09/02/2022	442889	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013717	159,00
Totais do dia 09:									19.861,74
10/02/2022	397576	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEB	700,53
10/02/2022	397577	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	67,95
10/02/2022	397578	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	968,20
10/02/2022	397652	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 25	859,49
10/02/2022	397659	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 5	274,86
10/02/2022	397661	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	602,33
10/02/2022	442042	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004423	5.909,30
10/02/2022	442890	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013718	999,00
10/02/2022	442891	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013719	169,00
10/02/2022	442892	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013720	120,00
10/02/2022	442893	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013721	129,00
10/02/2022	444088	21101.0048	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	4.366,26
Totais do dia 10:									15.165,92
11/02/2022	397579	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.560,00
11/02/2022	397580	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.741,00
11/02/2022	397581	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	154,20
11/02/2022	397582	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	19.404,84
11/02/2022	397662	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.435,86
11/02/2022	397663	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	9.891,00
11/02/2022	397664	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.246,00
11/02/2022	397665	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.990,00
11/02/2022	397666	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.376,66
11/02/2022	397667	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.246,44
11/02/2022	397668	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.419,80
11/02/2022	397669	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	738,28
11/02/2022	397670	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.516,00
11/02/2022	442043	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004424	5.112,00
11/02/2022	442894	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013722	693,00
11/02/2022	442895	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013723	130,00
11/02/2022	442896	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013724	42,90
Totais do dia 11:									55.697,98
12/02/2022	442077	11603.0001	0001	001	21101.0011	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001692711	4.383,60
12/02/2022	442897	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013725	89,90
12/02/2022	442898	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013726	120,00
12/02/2022	442899	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013727	91,60
12/02/2022	442900	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013728	26,00
12/02/2022	442901	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013729	40,00
12/02/2022	442902	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013730	19,90
12/02/2022	442903	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013731	45,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrdwn-EygiOXlARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 11 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/02/2022	442904	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013732	149,00
12/02/2022	442905	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013733	308,00
12/02/2022	442906	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013734	200,00
12/02/2022	442907	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013735	120,00
12/02/2022	442908	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013736	21,50
12/02/2022	442909	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013737	52,08
12/02/2022	442910	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013738	37,80
Totais do dia 12:									5.704,38
14/02/2022	397583	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	13.672,00
14/02/2022	397584	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.060,00
14/02/2022	397585	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.600,00
14/02/2022	397586	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.200,00
14/02/2022	397587	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	518,11
14/02/2022	397588	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	202,62
14/02/2022	397671	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	306,95
14/02/2022	397672	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	17.945,78
14/02/2022	442044	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004425	8.376,32
14/02/2022	442045	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004426	217,40
14/02/2022	442076	11603.0001	0001	001	21101.3446	0001	001	Vr. CONF NF 000000435	2.599,00
14/02/2022	442911	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013739	1.090,00
14/02/2022	442912	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013740	1.080,00
14/02/2022	442913	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013741	149,90
14/02/2022	442914	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013742	569,00
14/02/2022	442915	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013743	129,00
14/02/2022	442916	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013744	130,00
Totais do dia 14:									50.846,08
15/02/2022	372102	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. 02/2022	50,71
15/02/2022	397589	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	135,75
15/02/2022	397673	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
15/02/2022	442917	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013745	100,00
15/02/2022	442918	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013746	149,90
15/02/2022	442919	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013747	139,90
15/02/2022	442920	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013748	600,00
Totais do dia 15:									1.312,01
16/02/2022	397590	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	5.112,00
16/02/2022	397591	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	15.049,80
16/02/2022	397592	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	22.095,00
16/02/2022	397593	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	132,82
16/02/2022	397674	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	5.847,56
16/02/2022	397675	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	36.542,06
16/02/2022	442921	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013749	150,00
16/02/2022	442922	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013750	199,90
Totais do dia 16:									85.129,14
17/02/2022	372130	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2022	595,75
17/02/2022	397594	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.572,00
17/02/2022	397595	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	631,77
17/02/2022	397676	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	4.608,02
17/02/2022	442046	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004427	4.914,00
17/02/2022	442047	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004428	1.410,10
17/02/2022	442069	11603.0001	0001	001	21101.0312	0001	001	Vr. CONF NF 000025622	1.362,54
17/02/2022	442074	11603.0001	0001	001	21101.3538	0001	001	Vr. CONF NF 000007098	2.580,00
17/02/2022	442923	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013751	328,00
Totais do dia 17:									21.002,18
18/02/2022	372114	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 01/2022	11.294,29
18/02/2022	397596	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.914,00
18/02/2022	397597	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.410,10
18/02/2022	397598	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	5.920,00
18/02/2022	397599	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	8.376,32
18/02/2022	397600	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	6.476,04

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfTgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 12 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/02/2022	397680	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.513,18
18/02/2022	397682	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. TIM 01/2022	81,61
18/02/2022	397707	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTOS	119,56
18/02/2022	397708	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.788,61
18/02/2022	397709	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.188,14
18/02/2022	397710	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.607,34
18/02/2022	397711	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.503,73
18/02/2022	442048	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004429	13.656,00
18/02/2022	442924	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013752	99,00
18/02/2022	442925	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013753	169,00
18/02/2022	442926	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013754	44,00
18/02/2022	442927	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013755	300,00
Totais do dia 18:									68.460,92
19/02/2022	442928	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013756	78,90
19/02/2022	442929	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013757	79,80
19/02/2022	442930	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013758	119,60
19/02/2022	442931	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013759	198,00
19/02/2022	442932	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013760	26,90
19/02/2022	442933	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013761	24,00
19/02/2022	442934	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013762	99,00
19/02/2022	442935	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013763	840,00
19/02/2022	442936	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013764	60,00
19/02/2022	442937	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013765	110,00
19/02/2022	442938	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013766	229,00
Totais do dia 19:									1.865,20
21/02/2022	397601	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.438,00
21/02/2022	397602	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	565,93
21/02/2022	397603	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	24,38
21/02/2022	397712	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	306,95
21/02/2022	397713	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	3.721,36
21/02/2022	442070	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002065	15.600,00
21/02/2022	442071	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002066	14.900,00
21/02/2022	442939	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013767	2.750,00
Totais do dia 21:									41.306,62
22/02/2022	372110	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 01/2022	259,35
22/02/2022	397604	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.612,80
22/02/2022	397605	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.568,00
22/02/2022	397606	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	111,82
22/02/2022	397607	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	2.363,94
22/02/2022	397608	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	17.772,24
22/02/2022	397714	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.316,00
22/02/2022	397715	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.577,25
22/02/2022	397716	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	703,39
22/02/2022	397717	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.778,09
22/02/2022	397718	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.499,38
22/02/2022	397719	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.866,66
22/02/2022	397720	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	574,68

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrDwn-EygiOX1ARfYw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 13 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/02/2022	397721	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.854,00
22/02/2022	442073	11603.0001	0001	001	21101.0048	0001	001	Vr. CONF NF 000769383	2.553,00
22/02/2022	442940	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013768	500,00
22/02/2022	442941	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013769	189,00
22/02/2022	442942	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013770	169,00
22/02/2022	442943	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013771	520,00
Totais do dia 22:									52.788,60
23/02/2022	397609	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.649,00
23/02/2022	397610	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	679,00
23/02/2022	397611	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.260,00
23/02/2022	397612	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	142,75
23/02/2022	397613	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	800,00
23/02/2022	397723	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	4.530,75
23/02/2022	442049	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004430	584,00
23/02/2022	442050	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004431	2.380,00
23/02/2022	442051	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004432	1.260,00
23/02/2022	442052	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004433	1.649,00
23/02/2022	442053	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004434	679,00
23/02/2022	442054	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004435	6.123,00
23/02/2022	442055	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004436	64,80
23/02/2022	442056	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004437	9.765,00
23/02/2022	442057	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004437	4.580,00
23/02/2022	442058	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004438	1.820,00
23/02/2022	442944	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013772	275,00
23/02/2022	442945	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013773	249,00
23/02/2022	442946	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013774	49,90
Totais do dia 23:									38.540,20
24/02/2022	397616	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	23,19
24/02/2022	397617	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	19.755,83
24/02/2022	397724	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.720,00
24/02/2022	397725	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTOS	642,29
24/02/2022	397726	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTOS	484,07
24/02/2022	397727	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.000,00
24/02/2022	397728	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.932,66
24/02/2022	442059	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004439	7.458,00
24/02/2022	442060	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004440	2.544,00
24/02/2022	442061	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004441	5.472,92
24/02/2022	442062	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004442	5.472,92
24/02/2022	442063	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004443	5.775,00
24/02/2022	442064	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004444	5.472,92
24/02/2022	442065	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004445	10.945,84
24/02/2022	442066	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004446	2.000,00
24/02/2022	442067	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004447	2.000,00
24/02/2022	442947	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013775	39,90
Totais do dia 24:									86.739,54
25/02/2022	397618	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	2.970,80
25/02/2022	397729	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.835,05
25/02/2022	397730	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
25/02/2022	442948	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013776	3,00
25/02/2022	442949	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013777	249,00
25/02/2022	442950	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013778	179,00
25/02/2022	442951	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013779	49,00
25/02/2022	444093	21101.0190	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	2.294,48
Totais do dia 25:									8.716,08

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFHOa\_p-pa1h-09nrDwn-EygiOX1ARfFgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 14 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/02/2022	442072	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000002069	4.200,00
26/02/2022	442952	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013780	105,00
26/02/2022	442953	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013781	398,00
Totais do dia 26:									4.703,00
28/02/2022	356463	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	129,28
28/02/2022	356464	34201.0002	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. MAIRA MARIA BEZERRA SILVA	127,26
28/02/2022	356464	34201.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	Vr.prov.férias ref. MAIRA MARIA BEZERRA SILVA	1.488,74
28/02/2022	356465	21601.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.férias ref. de MAIRA MARIA BEZERRA SILVA	1.488,74
28/02/2022	357281	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	292,64
28/02/2022	357282	34201.0002	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.prov.férias ref. CLAUDIA GISSELY DE OLIVEIRA MENDES GOMES	84,78
28/02/2022	357282	34201.0002	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. CLAUDIA GISSELY DE OLIVEIRA MENDES GOMES	348,29
28/02/2022	357282	34201.0002	0001	001	21601.0010	0001	001	Vr.prov.férias ref. CLAUDIA GISSELY DE OLIVEIRA MENDES GOMES	3.224,93
28/02/2022	357283	21601.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.férias ref. de CLAUDIA GISSELY DE OLIVEIRA MENDES GOMES	3.224,93
28/02/2022	357284	34201.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.salário ref. 02/2022	16,66
28/02/2022	357284	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 02/2022	329,11
28/02/2022	357284	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 02/2022	3.609,73
28/02/2022	357285	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2022	3.609,73
28/02/2022	357286	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	316,44
28/02/2022	357287	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 02/2022	19,00
28/02/2022	357287	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 02/2022	266,64
28/02/2022	357287	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 02/2022	2.138,36
28/02/2022	357288	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 02/2022	2.138,36
28/02/2022	372107	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	375,00
28/02/2022	372111	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de aliquota 02/2022	289,00
28/02/2022	372115	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 02/2022	13.915,04
28/02/2022	442075	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000111360	42.930,00
28/02/2022	444094	21101.0209	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	25.248,82
Totais do dia 28:									105.611,48
Totais do mês de Fevereiro:									1.047.940,39
01/03/2022	444146	21101.3459	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	2.449,60
Totais do dia 01:									2.449,60
02/03/2022	372118	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2022	316,44
02/03/2022	397731	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.072,23
02/03/2022	397732	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX RECEBIDO	1.089,90
02/03/2022	397733	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	1.020,25
02/03/2022	397823	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	306,95
02/03/2022	397824	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
02/03/2022	397825	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.554,48
02/03/2022	397826	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	1.206,73
02/03/2022	397827	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
02/03/2022	397828	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
02/03/2022	397829	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	344,33
02/03/2022	397830	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
02/03/2022	442078	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004448	2.600,00
02/03/2022	442119	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000004973	5.020,00
02/03/2022	442954	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013782	169,00
02/03/2022	442955	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013783	43,00
Totais do dia 02:									16.196,76
03/03/2022	397734	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	541,41
03/03/2022	397735	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data	180,15
03/03/2022	397736	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	840,10

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfegw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 15 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/03/2022	397831	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	109,25
03/03/2022	397832	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	44,99
03/03/2022	397833	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa ESTORNO	1.020,25
03/03/2022	397834	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	387,17
03/03/2022	442079	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004449	638,52
03/03/2022	442115	11603.0001	0001	001	21101.3459	0001	001	Vr. CONF NF 000009047	1.058,00
03/03/2022	442956	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013784	507,10
Totais do dia 03:									5.326,94
04/03/2022	397737	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	617,36
04/03/2022	397738	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	452,00
04/03/2022	397740	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	1.949,64
04/03/2022	397835	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	3.019,00
04/03/2022	442080	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004451	638,52
04/03/2022	442111	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004450	638,52
04/03/2022	442112	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004474	358,00
04/03/2022	442113	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004499	1.920,00
04/03/2022	442114	11603.0001	0001	001	21101.3579	0001	001	Vr. CONF NF 000033725	3.594,00
04/03/2022	442957	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013785	10,00
04/03/2022	442958	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013786	120,00
04/03/2022	442959	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013787	167,00
04/03/2022	442960	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013788	29,70
04/03/2022	442961	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013788	77,70
04/03/2022	442962	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013789	79,60
04/03/2022	442963	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013789	175,20
Totais do dia 04:									13.846,24
05/03/2022	442964	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013790	130,80
05/03/2022	442965	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013790	389,50
05/03/2022	442966	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013791	53,80
05/03/2022	442967	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013792	69,80
05/03/2022	442968	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013793	52,00
05/03/2022	442969	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013794	140,00
05/03/2022	442970	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013795	115,00
05/03/2022	442971	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013796	115,00
05/03/2022	442972	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013797	61,90
05/03/2022	442973	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013798	404,00
05/03/2022	442974	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013799	50,00
05/03/2022	442975	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013800	298,00
05/03/2022	442976	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013801	35,95
05/03/2022	442977	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013801	306,05
05/03/2022	442978	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013802	99,00
05/03/2022	442979	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013803	13,00
Totais do dia 05:									2.333,80
07/03/2022	397739	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.672,00
07/03/2022	397741	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	250,61
07/03/2022	397742	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	532,67
07/03/2022	397743	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	7.373,23
07/03/2022	397836	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	5.000,00
07/03/2022	397837	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.665,88
07/03/2022	397838	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.628,69
07/03/2022	397839	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	484,44
07/03/2022	397840	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERV	49,50
07/03/2022	442081	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004453	2.078,20
07/03/2022	442082	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004454	2.078,20

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrDwn-Ey9iOx1ARfYw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário N°. 10

Folha: 16 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/03/2022	442083	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004455	3.264,00
07/03/2022	442980	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013804	79,90
07/03/2022	442981	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013805	480,00
07/03/2022	442982	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013806	165,00
07/03/2022	442983	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013807	60,00
07/03/2022	442984	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013808	306,45
07/03/2022	442985	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013808	1.289,55
07/03/2022	442986	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013809	135,00
07/03/2022	442987	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013810	79,00
Totais do dia 07:									31.672,32
08/03/2022	397744	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	937,95
08/03/2022	397745	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	66,43
08/03/2022	397746	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	2.973,62
08/03/2022	397841	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	3.978,00
08/03/2022	442084	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004456	13.682,30
08/03/2022	442085	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004457	16.418,76
08/03/2022	442086	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004458	5,20
08/03/2022	442087	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004459	5.200,00
08/03/2022	442088	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004461	2.600,00
08/03/2022	442089	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004462	2.147,67
08/03/2022	442988	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013811	105,00
08/03/2022	442989	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013812	659,90
08/03/2022	442990	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013813	59,90
08/03/2022	442991	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013814	119,90
08/03/2022	442992	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013815	320,00
08/03/2022	442993	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013816	130,00
08/03/2022	442994	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013817	131,39
08/03/2022	442995	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013817	18,61
Totais do dia 08:									49.554,63
09/03/2022	397747	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	918,00
09/03/2022	397748	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	372,69
09/03/2022	397749	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	7.483,29
09/03/2022	397842	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	149,18
09/03/2022	397843	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	745,00
BOLETO									
09/03/2022	397844	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 12/28	6.779,61
09/03/2022	397845	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 12/28	1.100,19
09/03/2022	442090	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004463	28.554,00
09/03/2022	442116	11603.0001	0001	001	21101.3594	0001	001	Vr. CONF NF 000033026	4.127,18
09/03/2022	442996	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013818	108,00
09/03/2022	442997	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013818	747,10
09/03/2022	444212	21101.3594	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	4.127,18
Totais do dia 09:									55.211,42
10/03/2022	397750	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEB	43.141,60
10/03/2022	397751	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEB	5.200,00
10/03/2022	397752	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEB	2.600,00
10/03/2022	397753	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEB	2.147,67
10/03/2022	397754	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	820,74
10/03/2022	397846	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	1.240,23
BOLETO									
10/03/2022	397855	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02/2022	24,33
10/03/2022	397856	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 26	883,35
10/03/2022	397857	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 6	275,43
10/03/2022	397858	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	51.486,67
10/03/2022	442091	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004464	39,90
10/03/2022	442092	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004464	298,00
10/03/2022	442998	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013819	7,80
10/03/2022	442999	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013820	169,00
10/03/2022	443000	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013821	99,00
10/03/2022	443001	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013822	29,90
10/03/2022	444102	21101.3440	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.730,24

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfYw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 17 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/03/2022	444103	21101.3446	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	5.996,00
10/03/2022	444104	21101.3456	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	49.080,00
10/03/2022	444110	21101.3466	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	6.200,00
Totais do dia 10:									171.469,86
11/03/2022	397755	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.652,42
11/03/2022	397756	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	30.101,06
11/03/2022	397757	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	13.656,00
11/03/2022	397758	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	289,38
11/03/2022	397859	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	46.698,86
11/03/2022	442093	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004465	1.805,00
11/03/2022	442094	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004466	459,00
11/03/2022	442095	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004467	4.286,80
11/03/2022	442096	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004468	3.870,00
11/03/2022	442097	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004469	13.776,00
11/03/2022	443002	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013823	270,00
Totais do dia 11:									117.864,52
12/03/2022	442117	11603.0001	0001	001	21101.3440	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000747363	543,17
12/03/2022	443003	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013824	2.058,00
12/03/2022	443004	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013825	206,50
12/03/2022	443005	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013826	335,10
12/03/2022	443006	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013826	456,10
12/03/2022	444101	21101.3436	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	79.311,40
Totais do dia 12:									82.910,27
14/03/2022	397759	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	733,65
14/03/2022	397760	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	523,50
14/03/2022	397761	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.064,00
14/03/2022	397765	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	13.908,49
14/03/2022	397860	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	9.891,00
14/03/2022	397861	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.436,28
14/03/2022	397862	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.376,70
14/03/2022	397863	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.990,00
14/03/2022	397864	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. JOSEILDO GOMES 02/2022	19,00
14/03/2022	397865	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. GISSELY 02/2022	16,66
14/03/2022	397866	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	500,00
14/03/2022	442098	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004470	358,00
14/03/2022	442099	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004471	3.745,00
14/03/2022	443007	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013827	129,90
Totais do dia 14:									40.692,18
15/03/2022	397766	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	195,21
15/03/2022	397867	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
15/03/2022	397868	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	59,46
15/03/2022	442100	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004472	3.729,00
15/03/2022	442101	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004473	1.500,00
15/03/2022	442124	11603.0001	0001	001	21101.3532	0001	001	Vr. CONF NF 000017405	3.138,44
15/03/2022	442125	11603.0001	0001	001	21101.3532	0001	001	Vr. CONF NF 000017406	717,66
15/03/2022	443008	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013828	499,00
15/03/2022	443009	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013829	100,00
15/03/2022	444097	21101.3426	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	17.212,00
Totais do dia 15:									27.286,52
16/03/2022	397767	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRNASF RECEB	358,00
16/03/2022	397768	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRNASF RECEB	28.554,00
16/03/2022	397769	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRNASF RECEB	459,00
16/03/2022	397775	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.612,00
16/03/2022	397776	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	357,20
16/03/2022	397869	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.777,61

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfTgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 18 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/03/2022	397870	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.701,25
16/03/2022	397872	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	654,10
16/03/2022	397873	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.243,77
16/03/2022	397874	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.435,76
16/03/2022	397875	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.000,00
16/03/2022	397876	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.250,00
16/03/2022	397877	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.134,52
16/03/2022	397878	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	782,93
16/03/2022	397879	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.097,88
16/03/2022	397880	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	4.827,86
16/03/2022	397881	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	6.434,52
16/03/2022	442102	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004475	358,00
16/03/2022	443010	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013830	279,00
16/03/2022	443011	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013831	599,90
Totais do dia 16:									65.917,30
17/03/2022	372122	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2022	595,75
17/03/2022	397777	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	13.776,00
17/03/2022	397778	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	115,87
17/03/2022	397882	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.246,44
17/03/2022	397883	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	4.500,00
17/03/2022	397884	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	7.549,68
17/03/2022	442103	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004476	2.788,00
17/03/2022	442104	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004477	1.082,00
17/03/2022	442105	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004478	636,00
17/03/2022	442122	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000006881	12.300,00
Totais do dia 17:									44.589,74
18/03/2022	397779	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.600,00
18/03/2022	397780	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	22,51
18/03/2022	397781	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	3.628,49
18/03/2022	397885	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.251,00
18/03/2022	443012	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013832	200,00
18/03/2022	443013	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013833	71,90
18/03/2022	443014	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013834	270,90
18/03/2022	443015	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013835	33,00
18/03/2022	443016	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013836	36,00
18/03/2022	443017	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013837	785,43
18/03/2022	443018	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013837	179,57
18/03/2022	443019	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013838	288,90
18/03/2022	443020	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013839	578,00
Totais do dia 18:									12.945,70
19/03/2022	443021	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013840	300,00
19/03/2022	443022	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013841	500,00
19/03/2022	443023	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013842	219,00
19/03/2022	443024	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013843	40,00
19/03/2022	443025	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013844	36,00
19/03/2022	443026	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013845	39,80
19/03/2022	443027	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013846	49,90
19/03/2022	443028	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013847	55,90
19/03/2022	443029	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013848	76,90

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrdwn-EygiOX1ARfYw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 19 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 19:									1.317,50
20/03/2022	444095	21101.0212	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	12.286,15
20/03/2022	444098	21101.3428	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	54.339,00
Totais do dia 20:									66.625,15
21/03/2022	372116	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 02/2022	13.915,04
21/03/2022	397782	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.533,57
21/03/2022	397783	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	153,81
21/03/2022	397784	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	10.493,79
21/03/2022	397785	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	14.073,62
21/03/2022	397889	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	543,17
21/03/2022	397890	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.513,18
21/03/2022	397891	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.516,00
21/03/2022	397893	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	738,28
21/03/2022	397894	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.419,80
21/03/2022	397895	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.609,32
21/03/2022	442106	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004480	20.664,00
21/03/2022	442107	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004481	35,80
21/03/2022	442108	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004482	34,00
21/03/2022	442109	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004483	1.600,00
21/03/2022	442110	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004484	1.520,00
21/03/2022	442129	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004485	2.080,00
21/03/2022	442130	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004486	1.920,00
21/03/2022	443030	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013849	39,90
21/03/2022	443031	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013850	108,00
Totais do dia 21:									80.511,28
22/03/2022	397786	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	6.993,00
22/03/2022	397787	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	600,00
22/03/2022	397788	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	132,10
22/03/2022	397789	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	1.445,00
22/03/2022	397790	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	1.256,00
22/03/2022	397791	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	189,00
22/03/2022	397792	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	52,12
22/03/2022	397793	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	4.156,40
22/03/2022	397794	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
22/03/2022	397795	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	10.493,78
22/03/2022	397896	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa ESTORNO RESGATE	10.493,79
22/03/2022	397897	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	14.823,62
22/03/2022	443032	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013851	99,00
Totais do dia 22:									50.733,82
23/03/2022	397796	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	806,40
23/03/2022	397797	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.612,80
23/03/2022	397798	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.612,80
23/03/2022	397799	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,04
23/03/2022	397800	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	217,06
23/03/2022	397801	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	14.349,95
23/03/2022	397898	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.626,37
23/03/2022	397899	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.188,14
23/03/2022	397900	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.316,00
23/03/2022	397902	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.835,90

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARfTgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 20 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/03/2022	397903	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.000,00
23/03/2022	397904	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.632,64
23/03/2022	442131	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004487	840,00
23/03/2022	442132	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004488	840,00
23/03/2022	442133	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004489	840,00
23/03/2022	442134	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004490	4.900,00
23/03/2022	442135	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004491	6.000,00
23/03/2022	443033	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013852	32,00
23/03/2022	443034	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013853	36,90
23/03/2022	443035	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013853	19,80
23/03/2022	443036	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013854	37,90
23/03/2022	443037	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013854	38,80
Totais do dia 23:									50.783,50
24/03/2022	397802	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.438,53
24/03/2022	397803	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	35,80
24/03/2022	397804	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	220,11
24/03/2022	397805	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	74,69
24/03/2022	397806	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.745,00
24/03/2022	397807	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
24/03/2022	397905	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	7.514,14
24/03/2022	442123	11603.0001	0001	001	21101.3456	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000076403	15.980,00
24/03/2022	442126	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000111841	26.880,00
24/03/2022	442136	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004492	2.729,80
24/03/2022	442137	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004493	8.689,40
24/03/2022	442138	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004494	3.140,00
24/03/2022	442139	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004495	766,00
24/03/2022	443038	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013855	129,25
24/03/2022	443039	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013855	7,75
24/03/2022	443040	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013856	150,50
24/03/2022	443041	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013856	2,50
Totais do dia 24:									73.503,48
25/03/2022	397808	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	22,47
25/03/2022	397809	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	5.909,30
25/03/2022	397906	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
25/03/2022	397907	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	796,02
25/03/2022	397919	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	5.000,00
25/03/2022	442140	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004496	400,00
25/03/2022	443042	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013857	810,00
25/03/2022	443043	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013858	120,00
25/03/2022	443044	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013859	74,00
25/03/2022	443045	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013860	149,00
25/03/2022	444099	21101.3429	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	82.185,82
Totais do dia 25:									95.602,36
26/03/2022	443046	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013862	960,00
26/03/2022	443047	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013863	33,90
26/03/2022	443048	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013864	30,60
26/03/2022	443049	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013865	26,00
26/03/2022	443050	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013866	22,90
26/03/2022	443051	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013867	68,70
Totais do dia 26:									1.142,10
28/03/2022	372112	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 02/2022	289,00
28/03/2022	397458	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 03/2022	50,50
28/03/2022	397810	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	400,00
28/03/2022	397811	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	38,70
28/03/2022	397812	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	460,05
28/03/2022	397813	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	186,35
28/03/2022	397814	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	337,90
28/03/2022	397815	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	14.627,88

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrdwn-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 21 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/03/2022	397908	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	14.310,00
28/03/2022	397909	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	1.157,38
28/03/2022	397910	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
28/03/2022	397911	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
28/03/2022	442141	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004497	4.703,05
28/03/2022	442142	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004498	358,00
28/03/2022	442143	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004500	1.920,00
28/03/2022	442144	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004501	38,70
28/03/2022	442145	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004502	1.400,00
28/03/2022	442146	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004503	1.785,00
28/03/2022	442147	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004504	1.785,00
Totais do dia 28:									44.142,01
29/03/2022	397816	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	14.559,20
29/03/2022	397817	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.123,00
29/03/2022	397818	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	66,26
29/03/2022	397819	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
29/03/2022	397912	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	20.558,47
29/03/2022	397920	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	190,00
29/03/2022	442127	11603.0001	0001	001	21101.3501	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000079220	89,03
29/03/2022	443052	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013868	255,00
29/03/2022	443053	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013869	150,00
Totais do dia 29:									41.990,97
30/03/2022	372108	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	375,00
30/03/2022	393976	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 03/2022	16.948,41
30/03/2022	393984	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 03/2022	32,49
30/03/2022	397820	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELKO CRED	1.097,20
30/03/2022	397913	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.097,20
30/03/2022	442120	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000002100	39.400,00
30/03/2022	442121	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000002103	12.200,00
30/03/2022	442148	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004505	467,70
30/03/2022	442149	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004506	710,50
30/03/2022	442150	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004507	4.564,90
30/03/2022	442151	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004508	289,50
30/03/2022	442152	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004509	119,90
30/03/2022	442153	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004510	1.720,00
30/03/2022	442154	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004511	34,00
30/03/2022	442155	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004512	27,90
30/03/2022	442156	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004513	15,90
30/03/2022	443054	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013870	300,00
30/03/2022	443055	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013871	139,00
30/03/2022	443056	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013872	569,00
Totais do dia 30:									80.108,60
31/03/2022	366924	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 03/2022	15,90
31/03/2022	366924	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 03/2022	111,70
31/03/2022	366925	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2022	111,70
31/03/2022	366926	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	10,20
31/03/2022	366927	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 03/2022	19,00
31/03/2022	366927	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 03/2022	266,64
31/03/2022	366927	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 03/2022	2.138,36
31/03/2022	366928	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 03/2022	2.138,36
31/03/2022	393980	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2022	432,12
31/03/2022	397821	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	70,30
31/03/2022	397822	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	2.576,82
31/03/2022	397914	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.191,80
31/03/2022	397915	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
31/03/2022	442118	11603.0001	0001	001	21101.3440	0001	001	Vr. CONF NF 000752916	517,39
31/03/2022	442128	11603.0001	0001	001	21101.3501	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000079430	452,58

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXIARfegw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 22 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2022	442157	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004514	1.898,00
31/03/2022	443057	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013873	120,00
31/03/2022	443058	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013874	1.890,00
31/03/2022	443059	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013875	10,00
Totais do dia 31:									14.994,07
Totais do mês de Março:									1.341.722,64
01/04/2022	397922	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFER RECEBIDA	1.500,00
01/04/2022	397923	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	417,77
01/04/2022	397924	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
01/04/2022	397995	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.917,78
01/04/2022	442188	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002106	21.480,00
01/04/2022	443060	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013876	2,50
01/04/2022	443061	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013876	126,50
01/04/2022	443062	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013877	120,00
01/04/2022	443063	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013879	1.605,87
01/04/2022	443064	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013879	134,13
01/04/2022	443065	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013880	25,41
01/04/2022	443066	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013880	143,59
01/04/2022	443067	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013881	60,00
Totais do dia 01:									27.533,56
02/04/2022	442158	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004515	10,90
02/04/2022	443068	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013882	500,00
02/04/2022	443069	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013883	3.300,00
02/04/2022	443070	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013884	105,00
02/04/2022	443071	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013885	40,00
02/04/2022	443072	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013886	26,00
02/04/2022	443073	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013887	33,90
02/04/2022	443074	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013888	480,00
02/04/2022	443075	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013889	94,00
02/04/2022	443076	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013890	99,00
Totais do dia 02:									4.688,80
04/04/2022	397925	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.887,04
04/04/2022	397926	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	175,50
04/04/2022	397927	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	452,00
04/04/2022	397996	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	137,82
04/04/2022	397997	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	399,84
04/04/2022	397998	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
04/04/2022	397999	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.841,13
04/04/2022	442159	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004516	1.185,00
Totais do dia 04:									6.214,08
05/04/2022	397928	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	154,68
05/04/2022	398000	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACT SERV	49,50
05/04/2022	398001	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	105,18
05/04/2022	442160	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004518	2.241,50
05/04/2022	443077	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013892	17,00
05/04/2022	443078	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013893	1.449,00
Totais do dia 05:									4.016,86
06/04/2022	397929	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.806,34
06/04/2022	397930	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	345,92
06/04/2022	398002	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	239,90
06/04/2022	398003	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	89,90
06/04/2022	398004	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa CONTA TIM	52,09
06/04/2022	398005	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa CONTA TIM	108,48
06/04/2022	398006	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.240,23
06/04/2022	398007	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	638,89

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfUgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 23 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/04/2022	398008	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.782,77
06/04/2022	442161	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004521	400,00
06/04/2022	442162	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004522	4.564,90
06/04/2022	442163	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004525	217,40
06/04/2022	442181	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004520	400,00
06/04/2022	442182	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004523	4.564,90
06/04/2022	442183	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004524	217,40
06/04/2022	442189	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000106669	1.098,00
06/04/2022	443079	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013894	400,00
06/04/2022	443080	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013895	550,00
Totais do dia 06:									20.717,12
07/04/2022	397931	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	467,70
07/04/2022	397932	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.612,80
07/04/2022	397933	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	462,47
07/04/2022	397934	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data ESTORNO DEBITO	10.000,00
07/04/2022	397938	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	297,27
07/04/2022	398009	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	10.000,00
07/04/2022	398010	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	851,00
07/04/2022	398011	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.989,24
07/04/2022	443081	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013896	34,00
07/04/2022	443082	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013897	600,00
07/04/2022	443083	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013898	119,00
Totais do dia 07:									26.433,48
08/04/2022	397939	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	758,00
08/04/2022	397940	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	217,40
08/04/2022	397941	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.805,00
08/04/2022	397942	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	375,02
08/04/2022	397943	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
08/04/2022	397944	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	6.761,81
08/04/2022	398012	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2022	26,24
08/04/2022	398013	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	9.891,00
08/04/2022	442164	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004526	840,00
08/04/2022	443084	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013899	349,00
08/04/2022	443085	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013900	50,50
08/04/2022	443086	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013900	117,80
08/04/2022	443087	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013901	440,00
08/04/2022	443088	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013902	22,50
08/04/2022	443089	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013902	263,40
08/04/2022	443090	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013903	21,80
08/04/2022	443091	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013903	212,60
08/04/2022	443092	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013904	10,90
08/04/2022	443093	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013904	101,90
08/04/2022	443094	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013905	135,00
08/04/2022	443095	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013906	333,30
08/04/2022	443096	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013906	282,90
08/04/2022	444100	21101.3431	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	82.462,96
Totais do dia 08:									105.479,04
09/04/2022	442192	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF 000065625	2.698,77
09/04/2022	442196	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000064398	4.799,40
09/04/2022	443097	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013907	165,00
09/04/2022	443098	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013908	899,90
09/04/2022	443099	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013909	109,70
09/04/2022	443100	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013910	39,90
09/04/2022	443101	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013911	325,40
09/04/2022	443102	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013912	49,90

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrdwn-Ey9iOX1ARfFgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 24 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 09:									9.087,97
11/04/2022	397945	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.564,90
11/04/2022	397946	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	6.380,00
11/04/2022	397947	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.570,00
11/04/2022	397948	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.503,62
11/04/2022	397949	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	399,73
11/04/2022	397950	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	523,50
11/04/2022	397951	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	840,00
11/04/2022	397952	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	4.900,00
11/04/2022	397953	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
11/04/2022	398014	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.075,00
11/04/2022	398015	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.513,64
11/04/2022	398016	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	254,10
11/04/2022	398017	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.198,47
11/04/2022	398018	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.630,00
11/04/2022	398019	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	500,00
11/04/2022	398020	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 13/28	6.779,61
11/04/2022	398021	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 13/28	1.363,69
11/04/2022	398022	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 27	878,09
11/04/2022	398023	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 7	282,13
11/04/2022	398024	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	2.207,03
11/04/2022	442165	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004527	1.190,00
11/04/2022	442194	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000689073	33.628,00
11/04/2022	443103	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013913	120,00
11/04/2022	443104	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013914	169,00
11/04/2022	443105	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013915	150,00
11/04/2022	443106	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013916	52,00
Totais do dia 11:									80.672,52
12/04/2022	397954	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	142,91
12/04/2022	397955	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	369,58
12/04/2022	398025	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOST	512,49
12/04/2022	442166	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004528	179,00
12/04/2022	442167	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004529	1.516,70
12/04/2022	442195	11603.0001	0001	001	21101.3595	0001	001	Vr. CONF NF 000000039	660,00
12/04/2022	443107	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013917	576,00
12/04/2022	443108	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013918	0,50
12/04/2022	443109	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013918	14,00
Totais do dia 12:									3.971,18
13/04/2022	397956	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	584,00
13/04/2022	397957	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	20.664,00
13/04/2022	397961	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	269,59
13/04/2022	397962	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	12,99
13/04/2022	397963	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
13/04/2022	398026	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	17.911,32
13/04/2022	398027	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	3.619,27
13/04/2022	442168	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004530	2.078,20
13/04/2022	443110	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013919	130,00
13/04/2022	443111	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013920	9,00
13/04/2022	443112	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013920	23,45
13/04/2022	443113	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013921	399,00
13/04/2022	443114	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013922	600,00
Totais do dia 13:									46.300,83
14/04/2022	397964	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	249,05
14/04/2022	397965	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	28.414,39

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXIARfFgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 25 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/04/2022	398028	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	17.440,00
14/04/2022	398029	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	777,27
14/04/2022	398030	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	10.446,17
14/04/2022	443115	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013923	34,90
14/04/2022	443116	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013924	135,47
14/04/2022	443117	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013924	14,53
Totais do dia 14:									57.511,78
18/04/2022	397966	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	289,50
18/04/2022	397967	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	119,90
18/04/2022	397968	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	710,50
18/04/2022	397969	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.852,49
18/04/2022	397970	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
18/04/2022	397971	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	23.577,60
18/04/2022	398031	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.966,46
18/04/2022	398032	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	14.749,45
18/04/2022	398033	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.246,44
18/04/2022	398034	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.516,00
18/04/2022	398035	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.419,80
18/04/2022	398036	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	4.516,10
18/04/2022	398037	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
18/04/2022	442169	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004531	367,98
18/04/2022	442170	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004532	2.078,20
18/04/2022	442186	11603.0001	0001	001	21101.3586	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000032534	13.920,00
18/04/2022	443118	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013925	239,00
18/04/2022	443119	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013926	44,00
18/04/2022	443120	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013926	3,90
18/04/2022	443121	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013927	940,00
18/04/2022	443122	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013928	130,00
18/04/2022	443123	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013929	33,90
Totais do dia 18:									70.856,98
19/04/2022	393982	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2022	758,09
19/04/2022	393988	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 03/2022 JOSEILDO GOMES	19,00
19/04/2022	393989	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 03/2022 CLAUDIA GISELY	84,78
19/04/2022	397972	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	160,24
19/04/2022	397973	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	43,71
19/04/2022	397974	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	4.703,05
19/04/2022	397975	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	7.478,92
19/04/2022	398038	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CONTA OI	117,08
19/04/2022	398048	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	738,28
19/04/2022	398051	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.720,00
19/04/2022	398052	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.285,36
19/04/2022	398053	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.663,33
19/04/2022	442171	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004533	1.720,00
19/04/2022	442172	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004534	3.440,00
19/04/2022	443124	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013930	890,00
19/04/2022	443125	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013931	120,00
19/04/2022	443126	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013932	139,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 26 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/04/2022	443127	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013933	179,00
19/04/2022	443128	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013934	288,00
19/04/2022	443129	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013935	169,00
19/04/2022	443130	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013936	59,90
19/04/2022	443131	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013937	22,00
19/04/2022	443132	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013937	113,70
19/04/2022	443133	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013938	117,00
19/04/2022	443134	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013938	235,20
19/04/2022	443135	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013939	45,00
Totais do dia 19:									32.309,64
20/04/2022	393977	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 03/2022	16.948,41
20/04/2022	397976	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	20.552,00
20/04/2022	397977	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	271,59
20/04/2022	397978	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB REC FED	2.792,52
20/04/2022	398054	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	785,76
20/04/2022	398055	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	5.881,94
20/04/2022	442173	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004535	8.798,00
20/04/2022	442184	11603.0001	0001	001	21101.0009	0001	001	Vr. CONF NF 000063924	177,00
20/04/2022	442185	11603.0001	0001	001	21101.0009	0001	001	Vr. CONF NF 000063925	40,00
20/04/2022	443136	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013940	300,00
20/04/2022	443137	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013941	72,60
20/04/2022	443138	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013942	130,00
20/04/2022	443139	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013943	224,30
20/04/2022	443140	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013944	576,00
20/04/2022	443141	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013945	31,80
Totais do dia 20:									57.581,92
21/04/2022	443142	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013946	690,00
Totais do dia 21:									690,00
22/04/2022	397979	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	393,75
22/04/2022	397980	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	214,22
22/04/2022	398056	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR EXTRATO	3,20
22/04/2022	398057	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	604,77
22/04/2022	442187	11603.0001	0001	001	21101.3586	0001	001	Vr. CONF NF 000032615	3.480,00
22/04/2022	443143	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013947	399,00
22/04/2022	443144	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013948	162,00
22/04/2022	443145	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013949	14,70
22/04/2022	443146	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013950	73,50
22/04/2022	443147	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013950	769,30
Totais do dia 22:									6.114,44
23/04/2022	443148	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013951	110,00
Totais do dia 23:									110,00
25/04/2022	397981	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	367,98
25/04/2022	397982	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	597,56
25/04/2022	397983	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	16.984,35
25/04/2022	398058	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.316,00
25/04/2022	398059	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.188,14
25/04/2022	398060	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	14.310,00
25/04/2022	398061	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
25/04/2022	442191	11603.0001	0001	001	21101.3575	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002616	2.102,00
25/04/2022	443149	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013952	142,50
Totais do dia 25:									38.144,28
26/04/2022	397984	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	845,73
26/04/2022	398062	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	845,73
26/04/2022	442174	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004536	4.286,80
26/04/2022	442175	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004537	1.528,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfTgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 27 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/04/2022	442176	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004538	764,00
26/04/2022	442177	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004539	764,00
26/04/2022	442178	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004540	4.306,00
26/04/2022	442179	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004541	8.612,00
26/04/2022	442180	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004542	65,40
26/04/2022	443150	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013953	129,00
Totais do dia 26:									22.146,66
27/04/2022	397985	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DOC CRED	3.120,00
27/04/2022	397986	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DOC CRED	1.920,00
27/04/2022	397987	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	304,85
27/04/2022	398063	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	251,83
BOLETO									
27/04/2022	398064	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04/2022	24,22
27/04/2022	398070	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/04/2022	398071	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/04/2022	442193	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000066451	999,65
27/04/2022	443151	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013954	249,00
27/04/2022	443152	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013955	600,00
27/04/2022	443153	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013956	59,90
27/04/2022	443154	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013957	15,40
27/04/2022	443155	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013957	19,50
Totais do dia 27:									7.858,85
28/04/2022	393985	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 03/2022	32,49
28/04/2022	397988	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	163,41
28/04/2022	398068	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	4.905,22
28/04/2022	443156	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013958	120,00
28/04/2022	443157	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013959	330,00
28/04/2022	443158	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013960	52,00
28/04/2022	443159	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013961	150,00
28/04/2022	443160	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013962	182,00
28/04/2022	443161	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013963	820,85
28/04/2022	443162	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013964	42,00
Totais do dia 28:									6.797,97
29/04/2022	397989	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	14.345,00
29/04/2022	397990	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	14.345,00
29/04/2022	397991	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.080,00
29/04/2022	397992	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	764,00
29/04/2022	397993	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	412,39
29/04/2022	397994	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	10,59
29/04/2022	398069	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	31.956,98
29/04/2022	442190	11603.0001	0001	001	21101.3537	0001	001	Vr. CONF NF 000005567	25.520,00
29/04/2022	443163	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013965	119,00
Totais do dia 29:									89.552,96
30/04/2022	371889	34201.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.salário ref. 04/2022	16,66
30/04/2022	371889	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 04/2022	329,11
30/04/2022	371889	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 04/2022	3.609,73
30/04/2022	371890	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2022	3.609,73
30/04/2022	371891	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	316,44
30/04/2022	371892	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 04/2022	19,00
30/04/2022	371892	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 04/2022	266,64
30/04/2022	371892	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 04/2022	2.138,36
30/04/2022	371893	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 04/2022	2.138,36
30/04/2022	393974	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	375,00
30/04/2022	393978	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 04/2022	6.450,68
30/04/2022	443164	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013966	2.300,00
30/04/2022	443165	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013967	2.620,00
30/04/2022	443166	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013968	139,80
30/04/2022	443167	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013968	8,60
Totais do dia 30:									24.338,11
Totais do mês de Abril:									749.129,03

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARfFgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 28 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/05/2022	393981	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2022	316,44
02/05/2022	398072	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.142,06
02/05/2022	398073	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	116,31
02/05/2022	398074	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	1.483,36
02/05/2022	398201	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.191,80
02/05/2022	398202	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
02/05/2022	398203	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	674,70
02/05/2022	398204	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
02/05/2022	398205	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	399,84
02/05/2022	442197	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004544	52,00
02/05/2022	442198	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004545	52,00
02/05/2022	442199	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004546	120,00
02/05/2022	443168	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013969	120,00
02/05/2022	443169	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013970	429,90
02/05/2022	443170	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013971	151,20
02/05/2022	443171	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013972	754,00
Totais do dia 02:									9.162,56
03/05/2022	398075	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.440,00
03/05/2022	398076	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	764,00
03/05/2022	398077	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.528,00
03/05/2022	398081	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	481,88
03/05/2022	398083	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	512,82
03/05/2022	398084	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	452,00
03/05/2022	398085	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
03/05/2022	398206	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PGTO BOLETO	2.289,42
03/05/2022	398210	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PGTO BOLETO	540,00
03/05/2022	398211	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	4.349,29
03/05/2022	443172	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013973	599,00
03/05/2022	443173	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013974	160,00
03/05/2022	443174	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013975	39,90
Totais do dia 03:									15.156,32
04/05/2022	398086	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.516,70
04/05/2022	398087	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	179,00
04/05/2022	398088	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	284,95
04/05/2022	398089	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	35,89
04/05/2022	398090	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	45.992,46
04/05/2022	398212	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	48.000,00
04/05/2022	398213	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TARIFA EXTRATO	3,20
04/05/2022	398214	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TRANSF RECURSO	5,80
04/05/2022	442200	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004547	10.332,00
04/05/2022	442201	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004548	1.720,00
04/05/2022	442202	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004549	1.720,00
04/05/2022	442203	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004551	1.136,20
04/05/2022	443175	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013976	200,00
04/05/2022	443176	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013977	2.200,00
04/05/2022	443177	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013978	131,80
04/05/2022	443178	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013978	116,10
Totais do dia 04:									113.574,10
05/05/2022	393968	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 04/2022	50,50
05/05/2022	398099	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.185,00
05/05/2022	398100	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	199,00
05/05/2022	398101	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-O9nrDwn-EygiOX1ARfFgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 29 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/05/2022	398215	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACT SERVIÇOS	66,00
05/05/2022	398216	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.318,01
05/05/2022	442204	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004552	2.078,20
05/05/2022	442205	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004553	2.078,20
05/05/2022	443179	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013979	740,00
05/05/2022	443180	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013980	1.200,00
05/05/2022	443181	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013981	149,00
05/05/2022	443182	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013982	288,00
05/05/2022	443183	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013983	79,90
05/05/2022	443184	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013984	129,00
05/05/2022	443185	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013985	258,00
05/05/2022	443186	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013986	12,50
05/05/2022	443187	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013987	15,00
Totais do dia 05:									9.846,32
06/05/2022	398102	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	516,18
06/05/2022	398103	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	83,91
06/05/2022	398217	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	600,09
06/05/2022	442276	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000018917	1.190,00
06/05/2022	443188	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013988	46,90
06/05/2022	443189	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013989	129,00
06/05/2022	443190	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013990	60,00
06/05/2022	443191	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013991	39,80
06/05/2022	443192	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013992	120,00
06/05/2022	443193	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013993	99,00
06/05/2022	443194	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013994	23,90
06/05/2022	443195	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013995	248,00
06/05/2022	443196	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000013996	81,90
06/05/2022	443197	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013997	155,00
06/05/2022	443198	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013998	399,00
06/05/2022	443199	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000013999	159,00
06/05/2022	443200	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014000	90,00
06/05/2022	443201	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014001	22,00
06/05/2022	443202	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014002	55,00
06/05/2022	443203	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014003	400,00
Totais do dia 06:									4.518,68
07/05/2022	442206	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004555	4.500,00
07/05/2022	442270	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000107160	5.326,99
07/05/2022	442271	11603.0001	0001	001	21101.0010	0001	001	Vr. CONF NF 000107161	1.149,00
07/05/2022	443204	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014004	110,00
07/05/2022	443205	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014005	169,00
07/05/2022	443206	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014006	144,00
07/05/2022	443207	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014007	130,00
07/05/2022	443208	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014008	275,00
07/05/2022	443209	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014009	165,00
07/05/2022	443210	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014010	520,00
07/05/2022	443211	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014011	51,60
07/05/2022	443212	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014012	115,80
07/05/2022	443213	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014013	200,00
07/05/2022	443214	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014014	179,00
07/05/2022	443215	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014015	159,00
07/05/2022	443216	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014016	92,00
07/05/2022	443217	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014017	130,00
07/05/2022	443218	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014018	560,00
07/05/2022	443219	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014019	199,00
07/05/2022	443220	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014020	26,00
07/05/2022	443221	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014021	169,90
07/05/2022	443222	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014022	59,80
07/05/2022	443223	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014023	399,00
Totais do dia 07:									14.830,09
08/05/2022	443224	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014024	100,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrDwn-EygiOX1ARfegw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 30 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/05/2022	443225	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014025	159,00
08/05/2022	443226	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014026	139,00
08/05/2022	443227	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014027	150,00
08/05/2022	443228	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014028	45,00
08/05/2022	443229	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014029	40,00
08/05/2022	443230	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014030	33,90
08/05/2022	443231	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014031	75,00
08/05/2022	443232	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014032	67,80
08/05/2022	443233	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014033	69,90
08/05/2022	443234	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014034	25,90
08/05/2022	443235	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014035	28,90
08/05/2022	443236	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014036	16,00
08/05/2022	443237	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014037	199,50
08/05/2022	443238	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014038	214,00
08/05/2022	443239	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014039	558,60
Totais do dia 08:									1.922,50
09/05/2022	398104	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.968,55
09/05/2022	398105	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	1.706,57
09/05/2022	398106	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	3.409,59
09/05/2022	398218	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	2,78
09/05/2022	398219	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.240,23
09/05/2022	398220	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 14/28	6.779,61
09/05/2022	398221	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 14/28	1.062,09
09/05/2022	442207	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004556	358,00
09/05/2022	442208	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004557	9.400,00
09/05/2022	442209	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004558	4.668,00
09/05/2022	442210	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004560	4.600,00
09/05/2022	442211	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004561	1.900,00
09/05/2022	442212	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004562	2.540,00
09/05/2022	443240	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014040	500,00
09/05/2022	443241	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014041	120,00
Totais do dia 09:									42.255,42
10/05/2022	398107	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.136,20
10/05/2022	398108	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.078,20
10/05/2022	398109	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.898,00
10/05/2022	398110	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	22.866,00
10/05/2022	398111	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	320,00
10/05/2022	398112	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.720,00
10/05/2022	398113	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.720,00
10/05/2022	398114	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	10.332,00
10/05/2022	398115	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	4.803,52
10/05/2022	398116	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX RECEB	15,00
10/05/2022	398117	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
10/05/2022	398223	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TELEFONE OI	124,89
10/05/2022	398224	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 28	871,97
10/05/2022	398225	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 8	285,87
10/05/2022	398226	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	45.606,20
10/05/2022	442213	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004563	155,00
10/05/2022	442214	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004564	275,00
10/05/2022	442215	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004565	250,00
10/05/2022	442268	11603.0001	0001	001	21101.3498	0001	001	Vr. CONF NF 000021310	990,00
10/05/2022	442274	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF 000007349	11.841,00
10/05/2022	443242	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014042	800,00
10/05/2022	443243	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014043	600,00
10/05/2022	443244	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014044	15,00
Totais do dia 10:									108.703,86
11/05/2022	398118	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	358,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFHOa\_p-pa1h-09nrdwn-Ey9iOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 31 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/05/2022	398119	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.540,00
11/05/2022	398120	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	7.200,00
11/05/2022	398121	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	8.612,00
11/05/2022	398122	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.306,00
11/05/2022	398123	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	781,66
11/05/2022	398124	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	523,50
11/05/2022	398125	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.524,00
11/05/2022	398126	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX RECEB	64,00
11/05/2022	398227	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	8.360,00
11/05/2022	398228	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	19.549,16
11/05/2022	442216	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004566	772,00
Totais do dia 11:									56.590,32
12/05/2022	398127	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	189,03
12/05/2022	398128	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	840,00
12/05/2022	398129	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	30.691,55
12/05/2022	398229	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	14.345,00
12/05/2022	398230	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.446,17
12/05/2022	398231	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.978,00
12/05/2022	398232	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.117,20
12/05/2022	398233	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.198,47
12/05/2022	398234	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.922,00
12/05/2022	398235	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	192,55
12/05/2022	398236	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.765,00
12/05/2022	398237	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	287,12
12/05/2022	398238	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.285,37
12/05/2022	398239	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.075,00
12/05/2022	398240	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TELEFONE TIM	108,70
12/05/2022	442269	11603.0001	0001	001	21101.3498	0001	001	Vr. CONF NF 000021335	660,00
12/05/2022	443245	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014045	1.490,00
12/05/2022	443246	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014046	1.500,00
12/05/2022	443247	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014047	200,00
Totais do dia 12:									67.291,16
13/05/2022	398130	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.900,00
13/05/2022	398131	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.600,00
13/05/2022	398132	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	363,83
13/05/2022	398133	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	840,00
13/05/2022	398134	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.524,00
13/05/2022	398135	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
13/05/2022	398241	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	11.227,84
13/05/2022	442272	11603.0001	0001	001	21101.3537	0001	001	Vr. CONF NF 000005655	16.800,00
13/05/2022	443248	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014048	1.725,40
Totais do dia 13:									40.981,08
14/05/2022	443249	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014049	3.000,00
14/05/2022	443250	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014050	150,00
14/05/2022	443251	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014051	1.430,00
14/05/2022	443252	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014052	400,00
14/05/2022	443253	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014053	130,00
Totais do dia 14:									5.110,00
16/05/2022	393990	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 04/2022 JOSEILDO GOMES	19,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARfYw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 32 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/05/2022	393991	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 04/2022 CLAUDAI GISSELY	16,66
16/05/2022	398136	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	294,82
16/05/2022	398137	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	20.362,45
16/05/2022	398242	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	1.499,00
16/05/2022	398243	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	1.702,00
16/05/2022	398244	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	500,00
16/05/2022	398245	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.246,44
16/05/2022	398246	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.720,00
16/05/2022	398247	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.516,00
16/05/2022	398248	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.663,33
16/05/2022	398295	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
16/05/2022	398296	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	4.043,34
16/05/2022	442217	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004567	2.540,00
16/05/2022	442218	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004568	42.882,30
16/05/2022	443254	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014054	120,00
16/05/2022	443255	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014055	120,00
16/05/2022	443256	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014056	279,00
16/05/2022	443257	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014057	45,00
16/05/2022	443258	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014058	69,90
Totais do dia 16:									86.774,99
17/05/2022	398138	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	772,00
17/05/2022	398139	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.674,45
17/05/2022	398140	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
17/05/2022	398297	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	4.446,46
17/05/2022	442220	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004569	2.999,00
17/05/2022	442278	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000066108	5.996,00
17/05/2022	442279	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000066111	2.998,00
17/05/2022	443259	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014059	2,90
17/05/2022	443260	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014060	429,00
17/05/2022	443261	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014061	160,00
Totais do dia 17:									21.477,82
18/05/2022	398141	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	431,89
18/05/2022	398298	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	431,89
18/05/2022	442221	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004570	1.898,00
18/05/2022	443262	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014062	109,00
18/05/2022	443263	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014063	169,00
18/05/2022	443264	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014064	520,00
18/05/2022	443265	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014065	1.000,00
18/05/2022	443266	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014066	311,00
18/05/2022	443267	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014067	120,00
18/05/2022	443268	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014068	1.458,07
18/05/2022	443269	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014068	341,93
Totais do dia 18:									6.790,78
19/05/2022	393979	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 04/2022	6.450,68
19/05/2022	398142	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	585,75
19/05/2022	398143	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	13.376,10
19/05/2022	398271	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2022	595,75
19/05/2022	398272	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.060,00
19/05/2022	398273	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.451,17
19/05/2022	442222	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004571	773,00
19/05/2022	442223	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004572	360,00
19/05/2022	442224	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004573	3.600,00
19/05/2022	442225	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004574	900,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-O9nrDwn-EygiOX1ARfFgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 33 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/05/2022	442226	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004575	900,00
19/05/2022	442277	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000023123	349,00
19/05/2022	443270	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014069	20,00
19/05/2022	444114	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 23123	349,00
Totais do dia 19:									35.770,45
20/05/2022	398144	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.286,80
20/05/2022	398145	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.720,00
20/05/2022	398146	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.495,13
20/05/2022	398147	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	250,00
20/05/2022	398148	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	1.177,17
20/05/2022	398149	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	1.074,18
20/05/2022	398150	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	1.418,25
20/05/2022	398151	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	1.195,81
20/05/2022	398152	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	1.322,85
20/05/2022	398153	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	937,89
20/05/2022	398154	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	1.413,31
20/05/2022	398155	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	1.602,11
20/05/2022	398156	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	2.413,05
20/05/2022	398157	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	1.529,96
20/05/2022	398158	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	2.194,60
20/05/2022	398159	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	1.084,85
20/05/2022	398160	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	522,12
20/05/2022	398161	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	3.194,42
20/05/2022	398162	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	1.531,10
20/05/2022	398163	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	2.405,49
20/05/2022	398164	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	2.787,41
20/05/2022	398165	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	1.533,26
20/05/2022	398166	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB	3.382,45
20/05/2022	398167	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,02
20/05/2022	398274	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	42.472,23
20/05/2022	442227	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004578	5.776,00
20/05/2022	442228	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004579	8.664,00
20/05/2022	442229	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004580	8.664,00
20/05/2022	442230	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004581	3.816,00
20/05/2022	442231	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004582	2.544,00
20/05/2022	442232	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004583	2.544,00
20/05/2022	442233	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004584	2.888,00
20/05/2022	442234	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004585	4.332,00
20/05/2022	442235	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004586	5.214,12
20/05/2022	442236	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004587	10.131,98
20/05/2022	442237	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004588	764,00
20/05/2022	442238	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004589	764,00
20/05/2022	442239	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004590	1.407,96
20/05/2022	442240	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004591	1.407,96
20/05/2022	442241	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004592	1.407,96
20/05/2022	442242	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004593	1.631,20
20/05/2022	442243	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004594	1.223,40
20/05/2022	443271	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014070	120,00
20/05/2022	443272	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014071	720,00
Totais do dia 20:									148.965,04
21/05/2022	443273	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014072	430,00
21/05/2022	443274	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014073	700,00
21/05/2022	443275	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014074	40,00
21/05/2022	443276	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014075	380,00
21/05/2022	443277	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014076	28,70
21/05/2022	443278	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014077	7,50
21/05/2022	443279	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014078	12,90
21/05/2022	443280	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014079	68,50
21/05/2022	444211	21101.3593	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	8.380,00
Totais do dia 21:									10.047,60
23/05/2022	393992	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	111,30

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 34 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/05/2022	398168	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.850,00
23/05/2022	398169	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	969,97
23/05/2022	398170	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	6,54
23/05/2022	398171	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	50,00
23/05/2022	398172	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	24.182,37
23/05/2022	398275	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.626,37
23/05/2022	398276	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.188,14
23/05/2022	398277	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.316,00
23/05/2022	398278	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	14.310,00
23/05/2022	398281	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	999,65
23/05/2022	398282	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.380,00
23/05/2022	434187	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa pagamento	127,42
23/05/2022	442244	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004595	2.850,00
23/05/2022	442273	11603.0001	0001	001	21101.3436	0001	001	Vr, CONF NF 000048038	21.860,76
23/05/2022	443281	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014080	5.400,00
23/05/2022	443282	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014081	299,00
23/05/2022	443283	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014082	120,00
Totais do dia 23:									86.647,52
24/05/2022	398173	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	638,52
24/05/2022	398174	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.056,90
24/05/2022	398175	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	272,34
24/05/2022	398176	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,02
24/05/2022	398283	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	1.700,00
24/05/2022	398284	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	267,78
24/05/2022	442245	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004596	3.010,00
24/05/2022	442246	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004597	3.444,00
24/05/2022	442247	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004598	1.150,00
24/05/2022	442248	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004599	1.150,00
24/05/2022	442249	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004600	1.150,00
24/05/2022	442250	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004601	3.048,00
24/05/2022	443284	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014083	10,00
24/05/2022	443285	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014084	26,90
24/05/2022	443286	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014085	499,00
24/05/2022	444241	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	18.160,00
Totais do dia 24:									35.583,46
25/05/2022	398177	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	900,00
25/05/2022	398178	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	900,00
25/05/2022	398179	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	3.600,00
25/05/2022	398180	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	4.420,87
25/05/2022	398285	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
25/05/2022	398286	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	9.685,12
25/05/2022	442251	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004602	18.400,00
25/05/2022	442252	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004603	4.890,00
25/05/2022	442280	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr, CONF NF Nº 000126697	17.920,00
25/05/2022	442281	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr, CONF NF Nº 000126698	16.040,00
25/05/2022	443287	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014086	2,90
25/05/2022	443288	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014087	115,00
25/05/2022	443289	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014088	2,00
25/05/2022	443290	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014088	738,50
Totais do dia 25:									77.750,14
26/05/2022	393967	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	22,75
26/05/2022	398181	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.630,00
26/05/2022	398182	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	38,72
26/05/2022	398183	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	5.582,31

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARftgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 35 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/05/2022	398287	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	7.100,00
26/05/2022	398294	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	151,03
26/05/2022	442253	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004604	7.196,00
26/05/2022	442282	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000126708	13.496,00
26/05/2022	443291	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014089	600,00
26/05/2022	443292	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014090	580,00
26/05/2022	443293	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014091	136,90
Totais do dia 26:									36.533,71
27/05/2022	398184	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	39.228,00
27/05/2022	398185	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	360,00
27/05/2022	398186	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DOC	773,00
27/05/2022	398187	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.276,71
27/05/2022	398188	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	124,00
27/05/2022	398189	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
27/05/2022	398190	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data	3,35
27/05/2022	398288	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/05/2022	398289	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/05/2022	398290	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	40.697,57
27/05/2022	442254	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004605	992,00
27/05/2022	442255	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004605	525,00
27/05/2022	442256	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004606	90,60
27/05/2022	442257	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004607	4.098,00
27/05/2022	443294	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014092	1.690,00
27/05/2022	443295	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014093	115,00
Totais do dia 27:									90.267,74
28/05/2022	393969	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. 05/2022	51,51
28/05/2022	443296	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014094	911,00
28/05/2022	443297	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014095	240,00
28/05/2022	443298	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014096	35,48
28/05/2022	443299	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014097	61,50
28/05/2022	443300	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014098	139,00
28/05/2022	443301	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014099	159,50
28/05/2022	443302	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014100	157,21
28/05/2022	443303	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014100	9,79
28/05/2022	443304	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014101	543,00
Totais do dia 28:									2.307,99
30/05/2022	393975	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	375,00
30/05/2022	395196	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 05/2022	26.995,16
30/05/2022	398191	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	15.346,10
30/05/2022	398192	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.628,00
30/05/2022	398193	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	90,60
30/05/2022	398194	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.392,65
30/05/2022	398195	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	885,47
30/05/2022	398196	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	8.884,18
30/05/2022	398291	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TED	32.000,00
30/05/2022	442258	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004608	12.400,00
30/05/2022	442259	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004609	2.600,00
30/05/2022	443305	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014102	980,00
30/05/2022	443306	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014103	608,84
30/05/2022	443307	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014103	591,16
30/05/2022	443308	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014104	210,00
30/05/2022	444109	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	104.692,00
Totais do dia 30:									212.679,16
31/05/2022	398197	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	7.196,00
31/05/2022	398198	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.223,88
31/05/2022	398199	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.472,37
31/05/2022	398200	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
31/05/2022	398292	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	850,00
31/05/2022	398293	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RENDE FACIL	13.042,26
31/05/2022	434173	34201.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.salário ref. 05/2022	16,66

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFHOa\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 36 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2022	434173	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 05/2022	329,11
31/05/2022	434173	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 05/2022	3.609,73
31/05/2022	434174	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 05/2022	3.609,73
31/05/2022	434175	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	316,44
31/05/2022	434176	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 05/2022	19,00
31/05/2022	434176	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 05/2022	266,64
31/05/2022	434176	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 05/2022	2.138,36
31/05/2022	434177	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 05/2022	2.138,36
31/05/2022	442260	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004610	7.286,00
31/05/2022	442261	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004611	8.664,00
31/05/2022	442262	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004612	14.440,00
31/05/2022	442263	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004613	2.888,00
31/05/2022	442264	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004614	2.888,00
31/05/2022	442265	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004615	960,00
31/05/2022	442266	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004615	660,00
31/05/2022	442267	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004616	3.600,00
31/05/2022	442275	11603.0001	0001	001	21101.3456	0001	001	Vr. CONF NF 000000192	14.000,00
31/05/2022	443309	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014105	1.500,00
31/05/2022	443310	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014106	750,00
31/05/2022	443311	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014107	570,00
Totais do dia 31:									98.434,55
Totais do mês de Maio:									1.439.973,36
01/06/2022	398307	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.490,97
01/06/2022	398311	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX RECEB	48,90
01/06/2022	398401	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.285,37
01/06/2022	398405	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
01/06/2022	398406	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	231,30
01/06/2022	442283	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004617	1.898,00
01/06/2022	442284	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004618	1.948,00
01/06/2022	442335	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000002164	29.280,00
01/06/2022	443312	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014108	48,90
01/06/2022	443313	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014109	220,00
01/06/2022	443314	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014110	920,60
01/06/2022	443315	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014111	85,50
Totais do dia 01:									37.480,74
02/06/2022	398312	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.505,41
02/06/2022	398313	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	452,00
02/06/2022	398407	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	399,84
02/06/2022	398408	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
02/06/2022	398409	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.421,82
02/06/2022	443316	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014112	1.690,00
02/06/2022	443317	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014113	149,00
02/06/2022	443318	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014114	28,90
02/06/2022	443319	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014115	3.600,00
02/06/2022	443320	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014116	1.043,50
02/06/2022	443321	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014117	480,00
02/06/2022	443322	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014118	759,90
Totais do dia 02:									11.666,12
03/06/2022	398314	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.680,00
03/06/2022	398315	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.528,00
03/06/2022	398316	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.291,38
03/06/2022	398410	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	6.499,38
03/06/2022	442285	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004620	4.782,00
03/06/2022	442286	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004621	948,00
03/06/2022	442287	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004622	3.530,00
03/06/2022	442288	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004623	2.937,00
03/06/2022	442289	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004624	900,00
03/06/2022	442290	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004625	3.486,00
03/06/2022	443323	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014119	130,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfTgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 37 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/06/2022	443324	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014120	120,00
03/06/2022	443325	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014121	620,00
03/06/2022	443326	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014122	960,00
03/06/2022	443327	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014123	34,90
Totais do dia 03:									31.446,66
04/06/2022	443328	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014124	570,00
04/06/2022	443329	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014125	139,00
04/06/2022	443330	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014126	280,00
04/06/2022	443331	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014127	590,00
04/06/2022	443332	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014128	455,00
04/06/2022	443333	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014129	110,00
04/06/2022	443334	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014130	115,00
04/06/2022	443335	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014131	25,80
04/06/2022	443336	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014132	89,90
04/06/2022	443337	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014133	120,00
04/06/2022	443338	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014134	120,00
04/06/2022	443339	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014136	302,00
Totais do dia 04:									2.916,70
06/06/2022	398317	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.444,00
06/06/2022	398318	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.785,41
06/06/2022	398319	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	19,88
06/06/2022	398412	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERVIÇOS	66,00
06/06/2022	398413	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	5.183,29
06/06/2022	442291	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004626	1.769,00
06/06/2022	442292	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004627	1.039,10
06/06/2022	443340	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014137	338,00
06/06/2022	443341	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014138	114,00
Totais do dia 06:									13.758,68
07/06/2022	395195	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2022	316,44
07/06/2022	395198	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2022	595,75
07/06/2022	395199	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. CLAUDIA GISSELY 05/2022	16,66
07/06/2022	395200	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. J GOMES 05/2022	19,00
07/06/2022	398320	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.490,00
07/06/2022	398321	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	900,00
07/06/2022	398322	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.696,17
07/06/2022	398323	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	6.731,62
07/06/2022	398414	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.960,00
07/06/2022	398417	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	674,69
07/06/2022	398418	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.960,25
07/06/2022	398419	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.075,00
07/06/2022	398420	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.200,00
07/06/2022	398421	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.000,00
07/06/2022	442293	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004628	4.490,00
07/06/2022	442294	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004629	900,00
07/06/2022	443342	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014139	60,00
07/06/2022	443343	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014140	360,00
Totais do dia 07:									35.445,58
08/06/2022	398324	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.150,00
08/06/2022	398325	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.150,00
08/06/2022	398326	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	553,40
08/06/2022	398327	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	2.078,20
08/06/2022	398328	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.492,00
08/06/2022	398329	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.600,00
08/06/2022	398330	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.620,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 38 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/06/2022	398422	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	49,89
08/06/2022	398423	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO TIM	108,06
08/06/2022	398424	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	11.485,65
08/06/2022	442295	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004630	10.332,00
08/06/2022	442296	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004631	2.580,00
08/06/2022	442297	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004632	113,80
08/06/2022	442298	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004633	626,70
08/06/2022	442299	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004634	4.600,00
08/06/2022	443344	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014141	735,00
08/06/2022	443345	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014142	139,90
Totais do dia 08:									42.414,60
09/06/2022	398331	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.467,00
09/06/2022	398332	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.790,00
09/06/2022	398333	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	800,00
09/06/2022	398334	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.990,00
09/06/2022	398335	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	347,05
09/06/2022	398425	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENV	4.790,00
09/06/2022	398426	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIAD	3.250,00
09/06/2022	398427	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 15/28	6.779,61
09/06/2022	398428	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 15/28	1.311,67
09/06/2022	398445	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	262,77
09/06/2022	442300	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004636	3.990,00
09/06/2022	442301	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004637	800,00
09/06/2022	443346	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014143	400,00
09/06/2022	443347	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014144	456,00
09/06/2022	443348	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014145	144,80
09/06/2022	443349	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014146	135,00
Totais do dia 09:									38.713,90
10/06/2022	398336	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	29.828,00
10/06/2022	398337	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.301,58
10/06/2022	398338	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	91,08
10/06/2022	398446	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.240,23
10/06/2022	398447	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	260,00
10/06/2022	398448	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	1.250,00
10/06/2022	398449	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	10.000,00
10/06/2022	398450	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 29	885,07
10/06/2022	398451	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 9	287,26
10/06/2022	398452	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	17.298,10
10/06/2022	442302	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004638	320,00
10/06/2022	442303	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004639	2.490,00
10/06/2022	442304	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004640	1.800,00
10/06/2022	442305	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004641	5.200,00
10/06/2022	443350	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014147	520,00
10/06/2022	443351	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014148	320,00
10/06/2022	443352	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014149	680,00
10/06/2022	443353	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014150	218,00
10/06/2022	443354	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014151	950,00
10/06/2022	444132	21101.3501	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	6.102,31
Totais do dia 10:									81.041,63
11/06/2022	443355	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014152	58,28
11/06/2022	443356	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014152	16,42
11/06/2022	443357	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014153	132,00
11/06/2022	443358	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014154	202,00
11/06/2022	443359	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014155	47,60
11/06/2022	443360	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014156	198,00
11/06/2022	443361	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014157	215,00
Totais do dia 11:									869,30
12/06/2022	444213	21101.3595	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	660,00
Totais do dia 12:									660,00
13/06/2022	398339	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.540,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXIARfYgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|0268127347-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 39 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/06/2022	398340	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	900,00
13/06/2022	398341	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.155,15
13/06/2022	398342	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	334,59
13/06/2022	398343	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	58.301,28
13/06/2022	398453	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	45.000,00
13/06/2022	398454	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	2.000,00
13/06/2022	398455	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.551,00
13/06/2022	398456	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.127,58
13/06/2022	398457	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.516,00
13/06/2022	398458	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.663,33
13/06/2022	398459	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.720,00
13/06/2022	398460	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	653,11
Totais do dia 13:									126.462,04
14/06/2022	395207	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	26,90
14/06/2022	398344	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.295,58
14/06/2022	398345	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	39,80
14/06/2022	398346	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
14/06/2022	398347	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	6.258,61
14/06/2022	398461	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	2.814,00
14/06/2022	398462	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	780,00
14/06/2022	398463	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa SAQUE	500,00
14/06/2022	398464	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	3.500,00
14/06/2022	442306	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004642	840,00
14/06/2022	442307	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004643	1.039,10
14/06/2022	442308	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004644	1.039,10
14/06/2022	442309	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004645	5.717,64
14/06/2022	442340	11603.0001	0001	001	21101.3532	0001	001	Vr. CONF NF 000019393	1.871,72
14/06/2022	442341	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000067450	780,00
14/06/2022	443362	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014158	200,00
14/06/2022	443363	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014159	360,00
14/06/2022	443364	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014160	139,00
14/06/2022	443365	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014161	799,00
14/06/2022	443366	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014162	120,00
14/06/2022	443367	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014163	745,10
14/06/2022	443368	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014163	116,00
14/06/2022	443369	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014164	6,00
Totais do dia 14:									28.987,56
15/06/2022	398348	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	177,62
15/06/2022	398352	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
15/06/2022	398465	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
15/06/2022	398466	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	41,88
15/06/2022	442342	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000067456	4.075,30
15/06/2022	443370	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014165	2.800,00
15/06/2022	444136	21101.3526	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	10.184,00
15/06/2022	444137	21101.3530	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.018,49
15/06/2022	444240	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	54.560,00
Totais do dia 15:									72.993,05
16/06/2022	442343	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000067516	2.814,00
16/06/2022	443371	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014166	29,90
Totais do dia 16:									2.843,90
17/06/2022	398355	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.198,65
17/06/2022	398356	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	4.538,67
17/06/2022	398467	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	2.694,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrdwn-EygiOX1ARftgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 40 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/06/2022	398468	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	4.043,32
17/06/2022	442310	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004646	141,70
17/06/2022	442311	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004646	19,90
17/06/2022	442312	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004647	116,30
17/06/2022	443372	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014167	199,00
17/06/2022	443373	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014168	70,80
Totais do dia 17:									14.022,34
18/06/2022	442329	11603.0001	0001	001	21101.3555	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000125114	3.184,23
18/06/2022	442336	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000002185	18.030,00
18/06/2022	442344	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000067607	5.097,00
18/06/2022	443374	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014170	800,00
18/06/2022	443375	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014171	69,90
Totais do dia 18:									27.181,13
20/06/2022	395197	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 05/2022	26.995,16
20/06/2022	398357	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	161,60
20/06/2022	398358	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	116,30
20/06/2022	398359	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.630,00
20/06/2022	398360	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	5.200,00
20/06/2022	398361	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	10.332,00
20/06/2022	398362	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	938,90
20/06/2022	398363	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	110,00
20/06/2022	398364	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB REC FED	1.809,42
20/06/2022	398367	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB REC FED	947,38
20/06/2022	398368	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data REST TRIB REC FED	1.502,07
20/06/2022	398369	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
20/06/2022	398370	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	6.885,08
20/06/2022	398469	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	2.637,60
20/06/2022	442313	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004648	1.490,00
20/06/2022	442314	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004649	1.150,00
Totais do dia 20:									61.905,52
21/06/2022	395201	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	112,41
21/06/2022	398371	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	18.400,00
21/06/2022	398372	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.231,68
21/06/2022	398373	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
21/06/2022	398374	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	2.799,58
21/06/2022	398470	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.480,00
21/06/2022	398471	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.643,46
21/06/2022	398472	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.188,14
21/06/2022	398473	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.498,67
21/06/2022	398474	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.380,00
21/06/2022	398475	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.999,90
21/06/2022	434185	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa pagamento	128,69
21/06/2022	442315	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004650	6.998,00
21/06/2022	442316	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004651	1.725,00
21/06/2022	442317	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004651	470,00
21/06/2022	443376	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014172	520,00
21/06/2022	443377	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014173	120,00
21/06/2022	443378	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014174	1.390,00
Totais do dia 21:									56.085,54
22/06/2022	398375	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DOC	1.800,00
22/06/2022	398376	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	108,76
22/06/2022	398380	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	6.163,18
22/06/2022	398476	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.266,60

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrdwn-EygiOX1ARfEgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 41 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/06/2022	398477	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.910,34
22/06/2022	398478	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	2.895,00
22/06/2022	442318	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004652	7.248,00
22/06/2022	442319	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004653	7.248,00
22/06/2022	442320	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004654	6.888,00
22/06/2022	442321	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004655	1.720,00
22/06/2022	442322	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004656	860,00
22/06/2022	442323	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004657	1.490,00
22/06/2022	442338	11603.0001	0001	001	21101.3436	0001	001	Vr. CONF NF 000048828	7.196,00
22/06/2022	443379	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014175	150,00
Totais do dia 22:									48.943,88
23/06/2022	395206	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 06/2022	50,50
23/06/2022	398381	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	45,92
23/06/2022	398382	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
23/06/2022	398383	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	48.976,02
23/06/2022	398479	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TED	49.000,00
23/06/2022	398480	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TED	21,95
23/06/2022	442346	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000126927	17.920,00
23/06/2022	443380	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014176	340,00
23/06/2022	443381	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014177	150,00
Totais do dia 23:									116.504,40
24/06/2022	398384	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	407,41
24/06/2022	398385	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	437,19
24/06/2022	398386	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
24/06/2022	398481	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	844,61
Totais do dia 24:									1.689,22
25/06/2022	442337	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000002194	7.160,00
25/06/2022	442339	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF 000069923	1.789,33
25/06/2022	443382	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014178	642,00
Totais do dia 25:									9.591,33
27/06/2022	398387	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	643,60
27/06/2022	398388	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	56,48
27/06/2022	398389	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	9.136,88
27/06/2022	398482	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	3.036,00
27/06/2022	398483	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX	6.225,00
27/06/2022	398484	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa MOVIMENTO	145,71
27/06/2022	398485	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
27/06/2022	398486	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/06/2022	398487	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/06/2022	442324	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004658	7.706,00
27/06/2022	442325	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004659	4.500,00
27/06/2022	442330	11603.0001	0001	001	21101.3483	0001	001	Vr. CONF NF 000033036	3.036,00
27/06/2022	442332	11603.0001	0001	001	21101.3596	0001	001	Vr. CONF NF 000028034	1.998,00
27/06/2022	442333	11603.0001	0001	001	21101.3596	0001	001	Vr. CONF NF 000028035	99,90
27/06/2022	442334	11603.0001	0001	001	21101.3596	0001	001	Vr. CONF NF 000028037	1.139,00
27/06/2022	443383	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014180	289,00
Totais do dia 27:									38.441,82
28/06/2022	398390	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	65,40
28/06/2022	398392	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	683,23
28/06/2022	398393	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	840,00
28/06/2022	398394	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	11.262,20
28/06/2022	398395	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	30,00
28/06/2022	398396	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,02
28/06/2022	398397	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data	60,83
28/06/2022	398488	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PX ENVIADO	950,00
28/06/2022	398492	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	157,84
28/06/2022	398493	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	11.833,84
28/06/2022	442326	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004660	3.048,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrdwn-EygiOX1ARfvgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 42 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/06/2022	442327	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004661	3.048,00
28/06/2022	442331	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF 000015614	727,80
28/06/2022	442345	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000068087	2.694,00
28/06/2022	443384	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014181	149,00
Totais do dia 28:									35.550,16
29/06/2022	398398	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	311,80
29/06/2022	398494	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	311,80
Totais do dia 29:									623,60
30/06/2022	388800	34201.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.salário ref. 06/2022	16,66
30/06/2022	388800	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 06/2022	329,11
30/06/2022	388800	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 06/2022	3.609,73
30/06/2022	388801	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2022	3.609,73
30/06/2022	388802	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	316,44
30/06/2022	388803	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 06/2022	19,00
30/06/2022	388803	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 06/2022	266,64
30/06/2022	388803	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 06/2022	2.138,36
30/06/2022	388804	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 06/2022	2.138,36
30/06/2022	395208	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	375,00
30/06/2022	397218	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 06/2022	13.075,91
30/06/2022	397220	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de aliquota 06/2022	209,37
30/06/2022	398399	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.026,20
30/06/2022	398400	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.277,23
30/06/2022	398495	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	5.143,51
BOLETO									
30/06/2022	398496	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	159,92
30/06/2022	442328	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004662	14.004,00
30/06/2022	443385	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014182	79,90
30/06/2022	443386	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014183	74,00
30/06/2022	443387	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014184	139,00
30/06/2022	443388	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014185	870,00
30/06/2022	443389	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014186	69,90
30/06/2022	443390	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014187	169,00
30/06/2022	444133	21101.3506	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	2.289,74
30/06/2022	444134	21101.3515	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	4.188,00
30/06/2022	444135	21101.3521	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.785,96
30/06/2022	444138	21101.3537	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	47.379,50
30/06/2022	444242	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	15.600,00
Totais do dia 30:									123.360,17
Totais do mês de Junho:									1.061.599,57
01/07/2022	418860	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	312,70
01/07/2022	418861	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	5.000,00
01/07/2022	418873	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	23,20
BOLETO									
01/07/2022	420239	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	900,00
01/07/2022	420240	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	4.389,50
01/07/2022	443391	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014188	100,00
01/07/2022	443392	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014189	765,01
01/07/2022	443393	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014189	183,99
01/07/2022	443394	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014190	3,90
Totais do dia 01:									11.678,30
02/07/2022	442349	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002204	4.100,00
02/07/2022	443395	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014191	180,00
02/07/2022	443396	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014192	560,00
02/07/2022	443397	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014193	590,00
02/07/2022	443398	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014194	115,00
02/07/2022	443399	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014195	40,00
02/07/2022	443400	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014196	12,90
02/07/2022	443401	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014197	32,90
02/07/2022	443402	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014198	59,80
02/07/2022	443403	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014199	70,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARfTgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 43 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/07/2022	443404	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014200	85,90
02/07/2022	443405	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014202	85,75
02/07/2022	443406	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014202	257,25
02/07/2022	443407	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014203	106,00
02/07/2022	443408	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014204	100,00
02/07/2022	443409	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014205	390,00
Totais do dia 02:									6.785,50
04/07/2022	418862	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	981,43
04/07/2022	418863	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	428,65
04/07/2022	418864	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	452,00
04/07/2022	418865	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	6.400,00
04/07/2022	420244	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
04/07/2022	420245	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	399,84
04/07/2022	420246	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	7.726,49
04/07/2022	442358	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004663	2.446,00
04/07/2022	442359	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004664	2.490,00
04/07/2022	442360	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004665	481,00
04/07/2022	443410	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014206	510,00
Totais do dia 04:									22.451,16
05/07/2022	418866	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.431,11
05/07/2022	418867	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	17.915,06
05/07/2022	420247	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.960,25
05/07/2022	420248	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.196,00
05/07/2022	420249	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.075,00
05/07/2022	420250	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	674,69
05/07/2022	420251	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.240,23
05/07/2022	420252	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.200,00
05/07/2022	442361	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004666	3.804,00
05/07/2022	442362	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004667	3.656,00
05/07/2022	443411	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014207	142,48
05/07/2022	443412	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014207	236,52
Totais do dia 05:									46.531,34
06/07/2022	418868	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.720,00
06/07/2022	418869	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	860,00
06/07/2022	418870	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	495,76
06/07/2022	418871	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
06/07/2022	418872	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2022	316,44
06/07/2022	418874	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	3.306,67
06/07/2022	420253	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	6.000,00
06/07/2022	420254	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERV	66,00
06/07/2022	442348	11603.0001	0001	001	21101.3485	0001	001	Vr. CONF NF 000008085	3.500,00
06/07/2022	442363	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004668	27.160,00
06/07/2022	443413	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014208	12,50
06/07/2022	443414	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014209	139,90
06/07/2022	443415	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014210	981,40
Totais do dia 06:									44.558,68
07/07/2022	418875	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	269,81
07/07/2022	418876	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
07/07/2022	420255	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	269,82
07/07/2022	443416	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014211	210,56
07/07/2022	443417	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014211	1.289,44
07/07/2022	443418	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014212	50,45
07/07/2022	443419	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014212	89,55
Totais do dia 07:									2.179,64

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-O9nrDwn-EygiO1ARfFgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 44 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/07/2022	418877	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.708,00
08/07/2022	418878	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	26.404,00
08/07/2022	418879	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.870,00
08/07/2022	418880	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.154,14
08/07/2022	418881	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	20.000,00
08/07/2022	420256	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.246,49
08/07/2022	420257	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.748,40
08/07/2022	420258	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	55.141,25
08/07/2022	442357	11603.0001	0001	001	21101.0023	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001921326	2.021,34
08/07/2022	442364	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004669	2.580,00
08/07/2022	443420	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014213	6,50
08/07/2022	443421	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014214	852,00
08/07/2022	443422	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014215	59,90
08/07/2022	443423	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014216	119,00
08/07/2022	443424	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014217	440,00
08/07/2022	443425	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014218	2.400,00
08/07/2022	443426	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014219	130,00
Totais do dia 08:									124.881,02
09/07/2022	443427	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014220	520,00
09/07/2022	443428	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014221	740,00
09/07/2022	443429	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014222	240,00
09/07/2022	443430	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014223	12,90
09/07/2022	443431	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014224	330,00
09/07/2022	443432	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014225	840,00
09/07/2022	443433	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014226	52,90
09/07/2022	443434	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014227	370,00
Totais do dia 09:									3.105,80
10/07/2022	444244	21101.3537	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	42.320,00
Totais do dia 10:									42.320,00
11/07/2022	418882	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.490,00
11/07/2022	418883	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.150,00
11/07/2022	418884	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.285,00
11/07/2022	418885	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	4.097,00
11/07/2022	418886	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.987,89
11/07/2022	418887	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	1.147,62
11/07/2022	418888	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	6.208,31
11/07/2022	420259	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.516,00
11/07/2022	420260	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.720,00
11/07/2022	420261	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.663,33
11/07/2022	420262	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CONTA TIM	50,99
11/07/2022	420263	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CONTA TIM	107,98
11/07/2022	420264	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CONTA TIM	69,99
11/07/2022	420265	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CONTA	104,89
11/07/2022	420266	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 16/28	6.779,61
11/07/2022	420267	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 16/28	1.158,65
11/07/2022	420268	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 30	899,29
11/07/2022	420269	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 10	295,09
11/07/2022	442365	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004670	58,40
11/07/2022	443435	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014228	890,00
11/07/2022	443436	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014229	145,00
11/07/2022	443437	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014231	200,00
Totais do dia 11:									42.025,04
12/07/2022	418889	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.102,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDdn-EygiOXlARfYw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 45 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2022	418890	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.590,00
12/07/2022	418891	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.450,00
12/07/2022	418892	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.590,00
12/07/2022	418893	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.537,88
12/07/2022	418894	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,02
12/07/2022	420270	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	15.269,90
12/07/2022	442347	11603.0001	0001	001	21101.3426	0001	001	Vr. CONF NF 000069550	892,90
12/07/2022	442353	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000068867	6.000,00
12/07/2022	442355	11603.0001	0001	001	21101.3553	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001187086	1.544,34
12/07/2022	442366	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004671	7.196,00
12/07/2022	442367	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004672	2.314,00
12/07/2022	442368	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004673	358,00
12/07/2022	442369	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004674	5.776,00
12/07/2022	442370	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004675	11.552,00
12/07/2022	443438	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014232	270,00
12/07/2022	443439	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014233	139,80
Totais do dia 12:									66.582,84
13/07/2022	418895	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	58,40
13/07/2022	418896	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	7.196,00
13/07/2022	418897	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.631,20
13/07/2022	418898	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.223,40
13/07/2022	418899	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.046,64
13/07/2022	420271	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.133,69
13/07/2022	420272	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.510,66
13/07/2022	420273	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.431,30
13/07/2022	420274	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	4.079,99
13/07/2022	442371	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004676	1.039,10
13/07/2022	442372	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004677	840,00
Totais do dia 13:									24.190,38
14/07/2022	418900	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	325,18
14/07/2022	418901	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF	5.717,64
14/07/2022	420275	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	6.042,82
14/07/2022	442351	11603.0001	0001	001	21101.0048	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000823607	3.474,69
14/07/2022	442373	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004678	2.490,00
14/07/2022	443440	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014234	145,00
Totais do dia 14:									18.195,33
15/07/2022	397230	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 07/2022	51,60
15/07/2022	418902	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	53,84
15/07/2022	418903	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	81,91
15/07/2022	420276	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
15/07/2022	442374	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004679	3.490,00
15/07/2022	443441	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014235	29,00
15/07/2022	444139	21101.3544	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	7.416,00
15/07/2022	444243	21101.3581	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	14.900,00
Totais do dia 15:									26.158,10
16/07/2022	443442	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014236	150,00
Totais do dia 16:									150,00
18/07/2022	418904	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.150,00
18/07/2022	418905	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.672,00
18/07/2022	418906	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	11.552,00
18/07/2022	418907	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	5.776,00
18/07/2022	418908	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	623,10
18/07/2022	418909	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
18/07/2022	420277	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	4.367,01
18/07/2022	420278	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	17.406,10
18/07/2022	443443	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014237	150,00
18/07/2022	443444	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014238	150,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfTgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 46 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/07/2022	443445	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014239	829,00
18/07/2022	443446	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014240	279,60
Totais do dia 18:									44.954,82
19/07/2022	397222	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2022	595,75
19/07/2022	397223	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. CLAUDIA GISSELY	16,66
19/07/2022	397224	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. JOSEILDO GOMES 06/2022	19,00
19/07/2022	418910	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.067,30
19/07/2022	418911	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	792,36
19/07/2022	420198	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	17.734,17
19/07/2022	420282	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.480,00
19/07/2022	420283	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.480,00
19/07/2022	420284	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	636,83
19/07/2022	420285	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	623,90
19/07/2022	420286	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.643,46
19/07/2022	420287	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	599,56
19/07/2022	420288	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.498,67
19/07/2022	442352	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000023386	539,40
19/07/2022	442356	11603.0001	0001	001	21101.3553	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001193139	368,13
19/07/2022	442375	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004680	626,70
19/07/2022	442376	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004681	113,80
19/07/2022	442377	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004682	626,70
19/07/2022	442378	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004683	113,80
19/07/2022	442379	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004684	1.067,30
19/07/2022	443447	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014242	50,00
19/07/2022	443448	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014243	4.600,00
19/07/2022	444118	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 23386	539,40
19/07/2022	444119	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 689073	33.628,00
Totais do dia 19:									81.460,89
20/07/2022	420199	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	480,00
20/07/2022	420200	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.630,00
20/07/2022	420201	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	798,42
20/07/2022	420202	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
20/07/2022	420289	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	2.908,43
20/07/2022	442380	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004685	480,00
20/07/2022	443449	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014244	150,00
20/07/2022	443450	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014245	64,50
20/07/2022	443451	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014245	888,75
20/07/2022	443452	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014246	183,20
20/07/2022	444140	21101.3559	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	87.929,00
Totais do dia 20:									95.512,31
21/07/2022	397219	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 06/2022	13.075,91
21/07/2022	420203	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	4.025,29
21/07/2022	420204	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	71,86
21/07/2022	420205	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	2.078,20
21/07/2022	420206	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	6.900,56
21/07/2022	442381	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004686	11,50
21/07/2022	442382	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004687	1.500,00
21/07/2022	443453	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014247	570,00
21/07/2022	443454	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014248	89,00
21/07/2022	443455	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014249	600,00
21/07/2022	443456	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014250	90,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrDwn-EygiOX1ARfYw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 47 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 21:									29.012,32
22/07/2022	420207	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	957,68
22/07/2022	420208	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	81,80
22/07/2022	420209	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
22/07/2022	420293	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	250,00
22/07/2022	420294	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	789,49
22/07/2022	442354	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000069311	599,00
22/07/2022	443457	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014251	8,50
Totais do dia 22:									2.686,48
23/07/2022	443458	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014252	189,00
23/07/2022	443459	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014253	810,00
23/07/2022	443460	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014254	5.450,00
23/07/2022	443461	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014255	1.297,75
23/07/2022	443462	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014255	352,25
23/07/2022	443463	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014256	29,60
23/07/2022	444142	21101.3586	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	21.674,72
Totais do dia 23:									29.803,32
25/07/2022	397231	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	26,90
25/07/2022	420210	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	149,00
25/07/2022	420211	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	507,09
25/07/2022	420212	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	626,70
25/07/2022	420213	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	113,80
25/07/2022	420217	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.998,00
25/07/2022	420218	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.286,80
25/07/2022	420219	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.048,00
25/07/2022	420220	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	646,50
25/07/2022	420221	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	23,47
25/07/2022	420295	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.626,37
25/07/2022	420296	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.064,91
25/07/2022	420297	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	135,75
25/07/2022	420298	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	12.572,33
25/07/2022	442383	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004688	650,00
25/07/2022	442384	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004689	2.888,00
25/07/2022	442385	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004690	149,00
25/07/2022	442386	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004691	507,09
25/07/2022	443464	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014257	150,00
Totais do dia 25:									37.169,71
26/07/2022	397221	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 06/2022	209,37
26/07/2022	397225	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa CLAUDIA GISELY	129,99
26/07/2022	397226	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	113,54
26/07/2022	420222	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.035,02
26/07/2022	420223	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	840,00
26/07/2022	420230	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	5.081,24
26/07/2022	420299	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.999,90
26/07/2022	420300	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.380,00
26/07/2022	420301	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa	123,46
26/07/2022	442387	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004692	75,80
26/07/2022	442388	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004693	3.810,64
26/07/2022	442389	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004694	3.810,64
26/07/2022	442390	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004695	2.078,20
26/07/2022	443465	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014258	585,00
26/07/2022	443466	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014259	2.450,00
26/07/2022	443467	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014260	699,00
26/07/2022	443468	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014261	179,00
Totais do dia 26:									31.600,80
27/07/2022	420231	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	94,47

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARfvgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 48 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/07/2022	420232	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CILEO DEB	163,04
27/07/2022	420233	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data	123,46
27/07/2022	420302	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/07/2022	420306	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/07/2022	420307	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	86,47
27/07/2022	442391	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004696	1.638,00
27/07/2022	442392	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004696	140,00
27/07/2022	443469	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014262	179,00
27/07/2022	443470	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014263	19,20
27/07/2022	443471	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014263	70,10
Totais do dia 27:									2.808,24
28/07/2022	420234	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.888,00
28/07/2022	420235	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.057,77
28/07/2022	420308	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	3.945,77
28/07/2022	442393	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004697	2.870,00
28/07/2022	444143	21101.3587	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	6.804,00
28/07/2022	444144	21101.3588	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	34.660,00
Totais do dia 28:									52.225,54
29/07/2022	420236	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.778,00
29/07/2022	420237	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.888,00
29/07/2022	420238	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	345,83
29/07/2022	420309	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	9.011,83
29/07/2022	442350	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr, CONF NF 000002236	50.560,00
29/07/2022	442394	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004698	2.790,00
29/07/2022	443472	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014264	150,00
29/07/2022	443473	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014265	250,00
Totais do dia 29:									71.773,66
30/07/2022	397232	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	375,00
30/07/2022	399721	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 07/2022	11.331,11
30/07/2022	418246	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de aliquota 07/2022	827,90
30/07/2022	443474	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014266	32,50
30/07/2022	443475	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014267	32,90
30/07/2022	443476	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014268	39,90
30/07/2022	443477	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014269	30,00
30/07/2022	443478	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014270	26,90
30/07/2022	443479	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014271	26,90
30/07/2022	443480	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014272	65,00
30/07/2022	443481	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014273	39,90
30/07/2022	443482	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014274	121,00
30/07/2022	444175	21101.3426	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.572,90
30/07/2022	444195	21101.3553	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.912,47
Totais do dia 30:									18.434,38
31/07/2022	394939	34201.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.salário ref. 07/2022	16,66
31/07/2022	394939	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 07/2022	329,11
31/07/2022	394939	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 07/2022	3.609,73
31/07/2022	394940	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funçionários ref. 07/2022	3.609,73
31/07/2022	394941	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	316,44
31/07/2022	394942	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 07/2022	19,00
31/07/2022	394942	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 07/2022	266,64
31/07/2022	394942	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 07/2022	2.138,36
31/07/2022	394943	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 07/2022	2.138,36
Totais do dia 31:									12.444,03
Totais do mês de Julho:									991.679,63
01/08/2022	420310	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	829,86
01/08/2022	420312	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	285,67
01/08/2022	420313	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	452,00
01/08/2022	420314	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	3.637,71
01/08/2022	420381	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
01/08/2022	420382	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	730,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfegw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 49 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/08/2022	420383	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.452,04
01/08/2022	442395	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004699	1.676,00
01/08/2022	443483	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014275	2.100,00
01/08/2022	443484	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014276	35,45
01/08/2022	443485	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014276	147,55
01/08/2022	443486	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014277	32,90
Totais do dia 01:									14.402,38
02/08/2022	420315	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	27.160,00
02/08/2022	420316	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	370,54
02/08/2022	420317	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
02/08/2022	420387	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO	4.807,00
02/08/2022	420388	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	34,72
02/08/2022	420389	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
02/08/2022	420390	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	399,84
02/08/2022	420391	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	22.138,71
02/08/2022	442396	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004700	3.720,00
02/08/2022	442397	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004701	1.769,00
02/08/2022	443487	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014278	516,00
Totais do dia 02:									61.066,10
03/08/2022	420318	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	870,00
03/08/2022	420319	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	10.767,74
03/08/2022	420392	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.967,16
03/08/2022	420393	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	674,69
03/08/2022	420394	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.240,23
03/08/2022	420395	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	6.755,66
03/08/2022	442398	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004702	1.676,00
03/08/2022	442399	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004703	10.640,00
03/08/2022	442400	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004704	870,00
03/08/2022	443488	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014279	62,20
03/08/2022	443489	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014279	437,80
Totais do dia 03:									36.961,48
04/08/2022	399720	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2022	316,44
04/08/2022	399725	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2022	595,75
04/08/2022	420320	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.720,00
04/08/2022	420321	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	630,38
04/08/2022	420396	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.021,34
04/08/2022	420397	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	540,65
04/08/2022	420398	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	876,20
04/08/2022	442401	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004705	4.890,00
Totais do dia 04:									13.590,76
05/08/2022	420323	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	440,95
05/08/2022	420399	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERV	66,00
05/08/2022	420400	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. BB RF	374,95
05/08/2022	442402	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004706	6.200,00
05/08/2022	442403	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004706	750,00
05/08/2022	442457	11603.0001	0001	001	21101.0048	0001	001	Vr. CONF NF 000831997	2.362,50
05/08/2022	442461	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000019786	4.198,00
05/08/2022	442475	11603.0001	0001	001	21101.0023	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000738882	2.287,75
05/08/2022	443490	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014280	115,00
05/08/2022	444120	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 19786	4.198,00
Totais do dia 05:									20.993,15
06/08/2022	443491	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014281	49,00
06/08/2022	443492	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014282	69,90
06/08/2022	443493	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014284	64,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARfegw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 50 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/08/2022	443494	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014285	12,90
06/08/2022	443495	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014286	105,00
06/08/2022	443496	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014287	410,00
06/08/2022	443497	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014288	80,00
Totais do dia 06:									790,80
08/08/2022	420324	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	260,74
08/08/2022	420326	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	398,66
08/08/2022	420401	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO BOLETO	659,40
08/08/2022	442404	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004708	4.800,00
08/08/2022	442405	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004709	3.200,00
08/08/2022	442406	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004710	1.596,00
08/08/2022	442407	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004711	1.880,00
08/08/2022	442408	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004712	2.392,00
08/08/2022	443498	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014289	151,86
08/08/2022	443499	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014289	13,14
08/08/2022	443500	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014290	699,00
08/08/2022	443501	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014291	699,00
08/08/2022	443502	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014292	800,00
Totais do dia 08:									17.549,80
09/08/2022	420327	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	988,05
09/08/2022	420328	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.117,30
09/08/2022	420329	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	507,30
09/08/2022	420330	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
09/08/2022	420331	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	5.795,64
09/08/2022	420402	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PIX ENVIADO	507,30
09/08/2022	420403	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PIX ENVIADO	507,30
09/08/2022	420404	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PIX ENVIADO	507,30
09/08/2022	420405	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PIX ENVIADO	507,30
09/08/2022	420406	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PIX ENVIADO	507,30
09/08/2022	420407	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 17/28	6.779,61
09/08/2022	420408	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 17/28	1.092,19
09/08/2022	442409	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004713	3.010,00
09/08/2022	442410	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004714	3.010,00
09/08/2022	442453	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF 000002255	19.300,00
09/08/2022	442462	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 001639974	329,70
09/08/2022	442463	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 001639975	329,70
09/08/2022	442464	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 001639976	329,70
09/08/2022	442465	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 001639977	329,70
09/08/2022	444121	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 19786	4.198,00
09/08/2022	444122	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1639974	329,70
09/08/2022	444123	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1639975	329,70
09/08/2022	444124	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1639976	329,70
09/08/2022	444125	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 1639977	329,70
Totais do dia 09:									52.972,20
10/08/2022	420332	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	650,00
10/08/2022	420333	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	1.820,00
10/08/2022	420334	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.017,61
10/08/2022	420335	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
10/08/2022	420336	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	5.203,71
10/08/2022	420409	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.200,00
10/08/2022	420410	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.663,33
10/08/2022	420411	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	623,91
10/08/2022	420412	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 31	906,20
10/08/2022	420413	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 11	297,89
10/08/2022	442411	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004715	722,00
10/08/2022	442412	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004716	2.540,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARfFgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 51 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/08/2022	442413	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004717	330,00
10/08/2022	442414	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004718	103,80
10/08/2022	442415	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004718	421,20
10/08/2022	442416	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004719	10.332,00
10/08/2022	442417	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004720	10.332,00
10/08/2022	442418	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004721	10.332,00
10/08/2022	442419	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004722	6.888,00
10/08/2022	442420	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004723	1.290,00
10/08/2022	442421	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004724	4.160,00
10/08/2022	442422	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004725	4.160,00
10/08/2022	442423	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004726	1.720,00
10/08/2022	442424	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004728	3.941,00
10/08/2022	442425	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004729	1.970,50
10/08/2022	443503	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014293	499,00
10/08/2022	443504	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014294	680,00
10/08/2022	443505	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014295	639,00
10/08/2022	443506	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014296	899,00
10/08/2022	444145	21101.3589	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	28.016,00
Totais do dia 10:									107.358,16
11/08/2022	420337	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.580,00
11/08/2022	420338	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	1.880,00
11/08/2022	420339	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	9.596,00
11/08/2022	420340	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
11/08/2022	420414	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	14.056,01
11/08/2022	443507	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014297	450,00
11/08/2022	443508	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014298	71,60
Totais do dia 11:									28.633,62
12/08/2022	420342	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.540,00
12/08/2022	420343	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.105,92
12/08/2022	420415	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.474,69
12/08/2022	420416	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.171,23
12/08/2022	443509	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014299	199,00
12/08/2022	443510	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014300	239,90
12/08/2022	443511	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014301	60,00
12/08/2022	443512	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014302	130,00
Totais do dia 12:									9.920,74
13/08/2022	443513	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014303	110,00
13/08/2022	443514	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014304	162,00
13/08/2022	443515	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014305	52,00
13/08/2022	443516	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014306	254,70
13/08/2022	443517	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014307	150,00
13/08/2022	443518	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014308	46,90
13/08/2022	443519	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014309	50,00
13/08/2022	443520	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014310	139,00
13/08/2022	443521	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014311	480,00
13/08/2022	443522	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014312	130,00
13/08/2022	443523	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014313	112,00
13/08/2022	443524	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014314	120,00
13/08/2022	443525	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014314	10,00
13/08/2022	443526	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014315	120,00
13/08/2022	443527	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014316	174,00
13/08/2022	443528	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014317	5,00
13/08/2022	443529	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014318	120,00
Totais do dia 13:									2.235,60
15/08/2022	399726	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 08/2022	27,90
15/08/2022	420344	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	243,11
15/08/2022	420345	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	16.654,74
15/08/2022	420417	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.516,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrdwn-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|0268127344-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 52 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/08/2022	420418	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.920,00
15/08/2022	420419	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.480,00
15/08/2022	420420	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.480,00
15/08/2022	420421	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	636,85
15/08/2022	420422	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.643,46
15/08/2022	420423	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	71,26
15/08/2022	420424	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
15/08/2022	443530	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014319	2.820,00
15/08/2022	443531	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014320	1.000,00
15/08/2022	443532	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014321	810,00
Totais do dia 15:									38.453,60
16/08/2022	420346	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.400,00
16/08/2022	420347	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.123,96
16/08/2022	420348	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	14.482,95
16/08/2022	420349	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
16/08/2022	420350	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	3.146,38
16/08/2022	420425	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	106,56
16/08/2022	420426	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.965,99
16/08/2022	420427	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.510,93
16/08/2022	420428	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.767,39
16/08/2022	420429	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.979,10
16/08/2022	420430	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.148,02
16/08/2022	420431	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.626,02
16/08/2022	420432	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.183,96
16/08/2022	420433	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.076,04
16/08/2022	420434	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	2.789,29
16/08/2022	442426	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004730	1.547,00
16/08/2022	442427	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004730	149,00
16/08/2022	442428	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004731	799,00
16/08/2022	442429	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004732	1.400,00
16/08/2022	442466	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000070452	899,00
16/08/2022	443533	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014322	560,00
16/08/2022	443534	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014323	149,90
Totais do dia 16:									47.810,50
17/08/2022	420351	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.378,61
17/08/2022	420352	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	2.937,10
17/08/2022	420435	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	75,15
17/08/2022	420436	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	73,63
17/08/2022	420437	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	6.166,93
17/08/2022	443535	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014324	233,40
Totais do dia 17:									12.864,82
18/08/2022	420353	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	42.882,30
18/08/2022	420354	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	716,64
18/08/2022	420438	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	50,99
18/08/2022	420439	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	43.547,95

Continua...

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-pan1h-09nrDwn-EygiOX1ARftgw

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 53 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/08/2022	442430	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004733	840,00
18/08/2022	442431	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004734	840,00
18/08/2022	443536	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014325	2.860,00
Totais do dia 18:									91.737,88
19/08/2022	420355	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	840,00
19/08/2022	420356	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	212,30
19/08/2022	420440	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.052,30
19/08/2022	442432	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004735	2.092,00
19/08/2022	442433	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004736	1.046,00
19/08/2022	442434	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004737	1.784,00
19/08/2022	442435	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004738	2.092,00
19/08/2022	442436	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004739	2.020,00
19/08/2022	442437	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004740	37.020,00
19/08/2022	442438	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004741	2.990,00
19/08/2022	443537	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014326	110,00
19/08/2022	443538	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014327	35,00
Totais do dia 19:									51.293,60
20/08/2022	442471	11603.0001	0001	001	21101.0160	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000223538	2.075,74
20/08/2022	443539	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014328	128,00
20/08/2022	443540	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014329	585,00
20/08/2022	443541	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014330	229,00
Totais do dia 20:									3.017,74
22/08/2022	399722	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 07/2022	11.331,11
22/08/2022	399727	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 08/2022	51,55
22/08/2022	420357	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.285,42
22/08/2022	420358	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	364,33
22/08/2022	420359	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	9.448,05
22/08/2022	420441	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX	652,00
22/08/2022	420442	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	114,69
22/08/2022	442439	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004742	5.355,24
22/08/2022	442440	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004743	270,00
22/08/2022	442441	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004744	2.681,00
22/08/2022	442442	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004745	1.482,20
22/08/2022	443542	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014331	599,00
22/08/2022	443543	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014332	95,90
22/08/2022	443544	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014333	102,00
Totais do dia 22:									34.832,49
23/08/2022	420360	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.810,64
23/08/2022	420361	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.810,64
23/08/2022	420362	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	799,00
23/08/2022	420363	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.696,00
23/08/2022	420364	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	308,09
23/08/2022	420365	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	840,00
23/08/2022	420366	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
23/08/2022	420367	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	5.148,96
23/08/2022	420443	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.999,90
23/08/2022	420444	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.380,00
23/08/2022	420445	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.498,66
23/08/2022	420446	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	599,54
23/08/2022	420447	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	308,87
23/08/2022	420448	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.626,37
23/08/2022	442443	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004746	2.092,00
23/08/2022	442444	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004747	2.590,00
Totais do dia 23:									37.508,68
24/08/2022	420368	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	86,37

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrDwn-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 54 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/08/2022	420369	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
24/08/2022	420370	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	39.913,62
24/08/2022	420449	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	40.000,00
24/08/2022	442445	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004748	140,00
24/08/2022	442446	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004749	100,00
24/08/2022	443545	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014334	280,00
24/08/2022	443546	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014335	1.480,00
24/08/2022	443547	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014336	650,00
24/08/2022	443548	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014337	119,70
Totais do dia 24:									82.769,70
25/08/2022	420371	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
25/08/2022	420372	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	150,27
25/08/2022	420450	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
25/08/2022	443549	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014338	2.990,00
Totais do dia 25:									3.290,56
26/08/2022	399723	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 07/2022 JOSEILDO GOMES	19,00
26/08/2022	399724	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 07/2022 CLAUDIA GISELY	16,66
26/08/2022	420373	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	2.870,00
26/08/2022	420374	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.147,73
26/08/2022	420375	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
26/08/2022	420451	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.960,25
26/08/2022	420452	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	623,91
26/08/2022	420453	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa MOVIMENTO	119,04
26/08/2022	420454	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.278,30
26/08/2022	435972	34301.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.juros ref. inss	0,31
26/08/2022	435973	34301.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.juros ref. irrf	0,27
26/08/2022	441626	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. IRRF 07-2022	0,58
26/08/2022	442447	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004750	6.310,00
26/08/2022	442452	11603.0001	0001	001	21101.3557	0001	001	Vr. CONF NF 000107274	416,00
26/08/2022	442455	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF 000073572	2.578,23
26/08/2022	442458	11603.0001	0001	001	21101.0343	0001	001	Vr. CONF NF 000017795	2.099,00
26/08/2022	442459	11603.0001	0001	001	21101.3561	0001	001	Vr. CONF NF 000001018	586,00
26/08/2022	442460	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000023511	1.494,00
26/08/2022	444126	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 23511	1.494,00
Totais do dia 26:									25.013,29
29/08/2022	420376	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.387,96
29/08/2022	420377	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data MOV DO DIA	119,04
29/08/2022	420455	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
29/08/2022	420456	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
29/08/2022	420457	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	2.212,50
29/08/2022	442472	11603.0001	0001	001	21101.0295	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000679721	2.034,76
29/08/2022	442473	11603.0001	0001	001	21101.0295	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000679787	1.863,51
29/08/2022	443550	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014339	12,00
Totais do dia 29:									8.924,27
30/08/2022	399728	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	375,00
30/08/2022	418249	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 08/2022	1.757,54
30/08/2022	418253	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 08/2022	15.324,95
30/08/2022	420378	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.482,20
30/08/2022	420379	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.681,00
30/08/2022	420380	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	283,87
30/08/2022	420458	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX	680,00
30/08/2022	420459	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	3.767,07
30/08/2022	442448	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004751	6.267,50
30/08/2022	442449	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004751	1.585,00
30/08/2022	442450	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004752	1.100,00
30/08/2022	442454	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002278	5.400,00
30/08/2022	442467	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF 000114806	16.500,00
30/08/2022	442468	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF 000114808	15.520,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfzg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 55 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/08/2022	442474	11603.0001	0001	001	21101.3597	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000078207	3.283,55
30/08/2022	443551	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014340	800,00
30/08/2022	443552	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014341	750,00
30/08/2022	443553	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014342	550,00
30/08/2022	444215	21101.3597	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.283,55
30/08/2022	444245	21101.3463	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	26.880,00
Totais do dia 30:									108.271,23
31/08/2022	397113	34201.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.salário ref. 08/2022	16,66
31/08/2022	397113	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 08/2022	329,11
31/08/2022	397113	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 08/2022	3.609,73
31/08/2022	397114	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funçionários ref. 08/2022	3.609,73
31/08/2022	397115	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	316,44
31/08/2022	397116	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 08/2022	19,00
31/08/2022	397116	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 08/2022	266,64
31/08/2022	397116	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 08/2022	2.138,36
31/08/2022	397117	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 08/2022	2.138,36
31/08/2022	442451	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004753	1.480,00
31/08/2022	442456	11603.0001	0001	001	21101.3545	0001	001	Vr. CONF NF 000014087	15.200,00
31/08/2022	442469	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF 000114851	27.144,00
31/08/2022	442470	11603.0001	0001	001	21101.3458	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000625578	3.442,43
31/08/2022	443554	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014343	1.490,00
31/08/2022	443555	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014344	119,70
31/08/2022	444193	21101.3545	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	15.200,00
Totais do dia 31:									76.520,16
Totais do mês de Agosto:									988.783,31
01/09/2022	420460	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	117,37
01/09/2022	420461	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.480,00
01/09/2022	420538	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
01/09/2022	420539	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.574,17
01/09/2022	442476	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004754	19.320,00
01/09/2022	442477	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004755	2.760,00
01/09/2022	442478	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004756	1.840,00
01/09/2022	442479	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004757	1.469,50
01/09/2022	442480	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004758	23.996,00
01/09/2022	442481	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004759	2.092,00
01/09/2022	442482	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004760	2.092,00
01/09/2022	442528	11603.0001	0001	001	21101.3497	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000017839	2.711,42
Totais do dia 01:									59.475,66
02/09/2022	420462	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.950,00
02/09/2022	420540	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	657,86
02/09/2022	420541	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.240,23
02/09/2022	420542	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	399,84
02/09/2022	420543	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
02/09/2022	420544	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	4.501,79
02/09/2022	442483	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004761	5.776,00
02/09/2022	442529	11603.0001	0001	001	21101.3599	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000084568	1.684,00
02/09/2022	443556	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014345	135,00
02/09/2022	443557	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014346	585,00
02/09/2022	444217	21101.3599	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.684,00
Totais do dia 02:									23.764,00
03/09/2022	443558	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014347	80,00
03/09/2022	443559	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014348	52,90
03/09/2022	443560	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014349	165,00
03/09/2022	443561	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014350	99,90
Totais do dia 03:									397,80
05/09/2022	420463	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.100,00
05/09/2022	420464	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	265,26

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfegw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 56 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/09/2022	420465	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	138,92
05/09/2022	420466	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	1.688,06
05/09/2022	420545	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	50,99
05/09/2022	420546	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	2.287,75
								BOLETO	
05/09/2022	420547	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	787,50
								BOLETO	
05/09/2022	420548	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT	66,00
								SERV	
05/09/2022	443562	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014351	740,00
05/09/2022	444153	21101.0048	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	8.390,19
Totais do dia 05:									15.514,67
06/09/2022	418244	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2022	316,44
06/09/2022	420467	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	525,00
06/09/2022	420468	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	75,80
06/09/2022	420469	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	330,00
06/09/2022	420470	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	335,14
06/09/2022	420471	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	16.567,91
06/09/2022	420549	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO	308,87
								BOLETO	
06/09/2022	420550	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO	308,87
								BOLETO	
06/09/2022	420551	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO	2.663,35
								BOLETO	
06/09/2022	420552	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO	4.200,00
								BOLETO	
06/09/2022	420553	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO	73,63
								BOLETO	
06/09/2022	420554	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO	73,63
								BOLETO	
06/09/2022	420555	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO	4.480,00
								BOLETO	
06/09/2022	420556	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. PAGTO	1.920,00
								BOLETO	
06/09/2022	420557	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	112,93
								BOLETO	
06/09/2022	420558	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	3.376,13
								BOLETO	
06/09/2022	443563	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014352	139,00
06/09/2022	443564	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014353	110,00
Totais do dia 06:									35.916,70
08/09/2022	420472	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	3.656,00
08/09/2022	420473	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	922,70
08/09/2022	420559	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	4.578,70
08/09/2022	442484	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004763	1.200,00
08/09/2022	442514	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda	95,20
								conforme NF 000004762	
08/09/2022	443565	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014354	120,00
08/09/2022	443566	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014355	320,00
08/09/2022	443567	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014356	59,30
08/09/2022	443568	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014356	543,60
08/09/2022	443569	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014357	90,00
08/09/2022	443570	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014357	692,80
08/09/2022	443571	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014358	180,40
08/09/2022	443572	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014358	694,60
Totais do dia 08:									13.153,30
09/09/2022	420474	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	19.320,00
09/09/2022	420475	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.160,00
09/09/2022	420476	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.290,00
09/09/2022	420477	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.160,00
09/09/2022	420478	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.888,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9t29-uCjFH0a\_p-panlh-O9nrDwn-EygiOX1ARfEgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 57 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/09/2022	420479	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	5.355,24
09/09/2022	420480	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	153,26
09/09/2022	420481	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 18/28	6.779,61
09/09/2022	420482	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 18/28	1.080,13
09/09/2022	420560	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	33.466,76
09/09/2022	442518	11603.0001	0001	001	21101.3598	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000038755	340,00
09/09/2022	443573	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014359	8,50
09/09/2022	443574	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014360	180,00
09/09/2022	443575	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014361	55,00
09/09/2022	443576	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014362	450,00
09/09/2022	444216	21101.3598	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	340,00
Totais do dia 09:									84.026,50
10/09/2022	443577	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014363	119,00
10/09/2022	443578	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014364	140,00
10/09/2022	443579	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014365	17,80
10/09/2022	443580	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014366	174,00
10/09/2022	443581	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014367	120,00
Totais do dia 10:									570,80
12/09/2022	420483	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.469,50
12/09/2022	420484	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.097,83
12/09/2022	420485	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	109,30
12/09/2022	420486	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF	5.776,00
12/09/2022	420561	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	776,38
12/09/2022	420562	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	667,31
12/09/2022	420563	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	636,85
12/09/2022	420564	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.516,00
12/09/2022	420565	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.480,00
12/09/2022	420566	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 32	926,41
12/09/2022	420567	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 12	308,20
12/09/2022	420568	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	141,48
12/09/2022	442485	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004765	1.720,00
12/09/2022	442486	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004766	4.400,00
12/09/2022	442487	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004767	746,00
12/09/2022	442525	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000186883	17.850,00
12/09/2022	443582	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014368	26,90
12/09/2022	443583	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014369	170,00
Totais do dia 12:									43.818,16
13/09/2022	420487	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	809,13
13/09/2022	420569	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	809,13
13/09/2022	442488	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004768	9.564,00
13/09/2022	442489	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004769	1.039,10
13/09/2022	442490	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004770	3.570,00
13/09/2022	443584	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014370	289,00
13/09/2022	443585	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014371	500,00
Totais do dia 13:									16.580,36
14/09/2022	420488	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TANSF REC	9.564,00
14/09/2022	420489	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	53,84
14/09/2022	420490	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	6.853,29
14/09/2022	420570	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	321,68
14/09/2022	420571	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.391,08
14/09/2022	420572	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.082,64
14/09/2022	420573	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.713,96

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARftgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 58 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/09/2022	420574	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	868,29
14/09/2022	420575	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.950,00
14/09/2022	420576	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.183,96
14/09/2022	420577	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.959,52
14/09/2022	442491	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004771	338,00
14/09/2022	442492	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004772	76,90
14/09/2022	443586	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014372	1.800,00
14/09/2022	443587	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014373	188,00
Totais do dia 14:									35.345,16
15/09/2022	420491	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	758,99
15/09/2022	420492	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
15/09/2022	420578	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CONTA OI	94,89
15/09/2022	420579	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	132,59
15/09/2022	420580	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
15/09/2022	420581	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	381,24
15/09/2022	442493	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004773	79,80
15/09/2022	442494	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004774	5.400,00
15/09/2022	442526	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000008390	744,00
15/09/2022	443588	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014374	2.250,00
15/09/2022	443589	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014375	22,90
15/09/2022	443590	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014376	120,00
15/09/2022	443591	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014377	84,00
15/09/2022	443592	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014377	1.190,60
15/09/2022	443593	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014378	4,90
15/09/2022	443594	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014378	174,50
15/09/2022	443595	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014379	7,00
15/09/2022	444150	21101.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	4.383,60
15/09/2022	444161	21101.0160	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	2.075,74
Totais do dia 15:									18.055,04
16/09/2022	420494	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	79,80
16/09/2022	420495	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.301,25
16/09/2022	420496	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	1.200,00
16/09/2022	420497	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	5.855,67
16/09/2022	420582	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	6.745,50
16/09/2022	420583	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO CRED	1.691,22
16/09/2022	443596	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014380	215,00
16/09/2022	443597	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014381	122,74
16/09/2022	443598	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014381	47,26
16/09/2022	444162	21101.0185	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	2.357,50
Totais do dia 16:									19.615,94
17/09/2022	442521	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000071770	6.745,50
17/09/2022	442522	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000071771	4.047,30
17/09/2022	443599	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014382	110,00
17/09/2022	443600	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014383	54,00
17/09/2022	443601	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014384	49,90
17/09/2022	443602	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014385	99,00
17/09/2022	443603	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014386	10,90
17/09/2022	443604	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014387	32,00
17/09/2022	443605	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014388	198,00
Totais do dia 17:									11.346,60
19/09/2022	420498	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.300,79
19/09/2022	420499	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	192,72
19/09/2022	420500	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
19/09/2022	420584	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.493,52

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 59 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/09/2022	443606	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014389	81,40
19/09/2022	443607	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014390	44,40
19/09/2022	443608	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014391	30,00
19/09/2022	443609	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014391	163,70
19/09/2022	443610	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014392	26,90
Totais do dia 19:									3.333,44
20/09/2022	418254	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 08/2022	15.324,95
20/09/2022	418257	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2022	595,75
20/09/2022	418259	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 08/2022 JOSEILDO GOMES	19,00
20/09/2022	418261	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 08/2022 CLAUDIA GISSELY	16,66
20/09/2022	420501	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.486,00
20/09/2022	420502	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	686,52
20/09/2022	420503	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	28,89
20/09/2022	420504	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	39.857,45
20/09/2022	420585	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.643,46
20/09/2022	420586	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	599,54
20/09/2022	420587	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	859,41
20/09/2022	420588	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.999,90
20/09/2022	420589	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.500,00
20/09/2022	420590	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.173,33
20/09/2022	420591	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	10,00
20/09/2022	420592	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	5,40
20/09/2022	420593	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTO	115,99
20/09/2022	420594	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	9.048,00
20/09/2022	420595	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.147,47
20/09/2022	442495	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004775	9.564,00
20/09/2022	442496	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004776	3.600,00
20/09/2022	442497	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004777	3.600,00
20/09/2022	442498	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004778	3.600,00
20/09/2022	442499	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004779	16.792,00
20/09/2022	442500	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004780	892,00
20/09/2022	442527	11603.0001	0001	001	21101.0021	0001	001	Vr. CONF NF 000144161	7.103,59
20/09/2022	443611	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014393	49,90
20/09/2022	443612	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014394	300,00
20/09/2022	443613	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014395	110,00
20/09/2022	444151	21101.0021	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	7.103,59
Totais do dia 20:									140.832,80
21/09/2022	420505	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	79,80
21/09/2022	420506	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	9.564,00
21/09/2022	420507	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	271,10
21/09/2022	420508	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
21/09/2022	420596	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	6.780,00
21/09/2022	420597	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX	2.180,64
21/09/2022	420598	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	954,27
21/09/2022	442501	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004781	1.039,10
21/09/2022	442502	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004782	1.039,10
21/09/2022	442515	11603.0001	0001	001	21101.3544	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000025655	6.780,00
21/09/2022	443614	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014396	19,50
21/09/2022	443615	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014397	55,80
21/09/2022	443616	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014398	84,00
21/09/2022	443617	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014399	39,90

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 60 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/09/2022	443618	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014400	150,00
21/09/2022	443619	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014401	390,00
21/09/2022	443620	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014402	64,90
Totais do dia 21:									29.492,12
22/09/2022	418265	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09/2022	23,51
22/09/2022	418267	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 09/2022	50,50
22/09/2022	420509	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	354,59
22/09/2022	420599	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	354,59
22/09/2022	442503	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004785	716,00
22/09/2022	442504	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004786	960,00
22/09/2022	442505	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004787	561,00
22/09/2022	443621	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014403	150,00
22/09/2022	443622	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014404	439,00
22/09/2022	443623	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014405	240,00
22/09/2022	443624	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014406	189,00
22/09/2022	443625	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014407	1,90
22/09/2022	443626	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014407	28,00
Totais do dia 22:									4.068,09
23/09/2022	420510	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	687,33
23/09/2022	420511	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.624,00
23/09/2022	420512	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	4.360,00
23/09/2022	420600	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	8.671,33
23/09/2022	442506	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004788	699,00
23/09/2022	442507	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004789	1.340,00
23/09/2022	443627	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014408	270,00
Totais do dia 23:									19.651,66
24/09/2022	442523	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr, CONF NF 000072101	3.600,00
Totais do dia 24:									3.600,00
26/09/2022	418247	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 07/2022	827,90
26/09/2022	418248	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. 07/2022 ICMS	68,30
26/09/2022	418250	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 08/2022	1.757,54
26/09/2022	420513	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	592,22
26/09/2022	420514	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	2.401,95
26/09/2022	420601	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	79,80
26/09/2022	420602	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa MOVIMENTO DO DIA	110,35
26/09/2022	420603	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
26/09/2022	443628	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014409	145,00
26/09/2022	443629	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014410	150,00
26/09/2022	443630	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014411	159,00
Totais do dia 26:									6.442,34
27/09/2022	420515	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	2.760,00
27/09/2022	420517	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.400,00
27/09/2022	420518	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.840,00
27/09/2022	420519	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.720,00
27/09/2022	420520	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	298,94
27/09/2022	420521	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
27/09/2022	420522	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data	51,48
27/09/2022	420523	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	1.376,07
27/09/2022	420604	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO FGTS	6.607,11
27/09/2022	420605	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	5.544,89
27/09/2022	420606	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/09/2022	420607	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/09/2022	442508	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004790	1.680,00
27/09/2022	442509	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004791	1.770,00
27/09/2022	442510	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004792	4.200,00
27/09/2022	442517	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr, CONF NF 000075354	1.024,17
27/09/2022	442519	11603.0001	0001	001	21101.3532	0001	001	Vr, CONF NF 000021343	1.656,66
27/09/2022	443631	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014412	520,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARftgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 61 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/09/2022	443632	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014413	65,00
27/09/2022	443633	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014414	537,17
27/09/2022	443634	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014414	361,83
27/09/2022	443635	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014415	30,00
Totais do dia 27:									36.737,83
28/09/2022	420524	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.486,00
28/09/2022	420525	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	7.852,50
28/09/2022	420526	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	423,72
28/09/2022	420530	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	6.938,53
28/09/2022	420608	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	17.700,75
28/09/2022	443636	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014416	570,00
Totais do dia 28:									35.971,50
29/09/2022	420531	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEB	338,00
29/09/2022	420532	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	871,95
29/09/2022	420533	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
29/09/2022	420609	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.209,96
29/09/2022	442511	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004793	9.720,00
29/09/2022	442516	11603.0001	0001	001	21101.3440	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000803004	569,22
29/09/2022	442520	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000020081	2.180,64
29/09/2022	442524	11603.0001	0001	001	21101.3438	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000022730	17.700,57
29/09/2022	443637	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014417	570,00
29/09/2022	444127	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 20081	2.180,64
Totais do dia 29:									35.340,99
30/09/2022	399313	34201.0001	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.salário ref. 09/2022	16,66
30/09/2022	399313	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 09/2022	329,11
30/09/2022	399313	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 09/2022	3.609,73
30/09/2022	399314	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 09/2022	3.609,73
30/09/2022	399315	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	316,44
30/09/2022	399316	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 09/2022	19,00
30/09/2022	399316	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 09/2022	266,64
30/09/2022	399316	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 09/2022	2.138,36
30/09/2022	399317	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 09/2022	2.138,36
30/09/2022	418251	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de aliquota 09/2022	617,56
30/09/2022	418255	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 09/2022	12.657,33
30/09/2022	418263	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	375,00
30/09/2022	420534	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.310,00
30/09/2022	420535	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.340,00
30/09/2022	420536	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	699,00
30/09/2022	420537	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	654,56
30/09/2022	420610	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
30/09/2022	420611	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.040,00
30/09/2022	420612	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	5.940,36
30/09/2022	442512	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004794	10.839,60
30/09/2022	442513	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004795	9.875,00
30/09/2022	443638	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014418	461,26
30/09/2022	443639	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014418	198,74
30/09/2022	443640	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014419	213,90
30/09/2022	443641	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014419	110,00
30/09/2022	444147	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	223.283,44
30/09/2022	444148	21101.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	217,00
30/09/2022	444149	21101.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	7.573,99
30/09/2022	444152	21101.0023	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	4.309,09
30/09/2022	444160	21101.0129	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	51.144,50
Totais do dia 30:									352.327,56
Totais do mês de Setembro:									1.045.379,02
01/10/2022	399510	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	220,46
01/10/2022	399511	34201.0006	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.rescisão ref. CLAUDIA GISSELY DE OLIVEIRA MENDES GOMES	702,95

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARfegw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 62 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/10/2022	399511	34201.0006	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. CLAUDIA GISSELY DE OLIVEIRA MENDES GOMES	263,14
01/10/2022	399511	34201.0006	0001	001	21601.0014	0001	001	Vr.rescisão ref. CLAUDIA GISSELY DE OLIVEIRA MENDES GOMES	14.318,36
01/10/2022	399512	21601.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.rescisão ref. CLAUDIA GISSELY DE OLIVEIRA MENDES GOMES	14.318,36
01/10/2022	443642	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014420	139,00
01/10/2022	443643	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014421	3.990,00
01/10/2022	443644	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014422	204,44
01/10/2022	443645	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014423	71,00
01/10/2022	443646	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014424	70,00
01/10/2022	443647	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014425	105,00
01/10/2022	443648	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014426	60,14
01/10/2022	443649	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014426	3,86
01/10/2022	443650	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014427	610,00
Totais do dia 01:									35.076,71
03/10/2022	423690	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	288,11
03/10/2022	423691	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	68,57
03/10/2022	423692	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.570,00
03/10/2022	423773	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	308,86
03/10/2022	423774	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	73,61
03/10/2022	423775	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	600,00
03/10/2022	423776	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,81
03/10/2022	423780	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
03/10/2022	423781	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	399,84
03/10/2022	423782	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	2.370,28
03/10/2022	442587	11603.0001	0001	001	21101.3589	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002074	6.250,00
03/10/2022	443651	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014428	7,00
03/10/2022	443652	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014429	179,00
03/10/2022	443653	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014430	139,00
Totais do dia 03:									14.428,36
04/10/2022	423693	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	755,96
04/10/2022	423694	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	613,74
04/10/2022	423783	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	903,82
04/10/2022	423784	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	465,88
04/10/2022	442599	11301.0018	0001	001	11603.0001	0001	001	Vr referente a devolução de compras conforme NF 000013446	368,13
04/10/2022	442600	11301.0018	0001	001	11603.0001	0001	001	Vr referente a devolução de compras conforme NF 000013446	368,13
04/10/2022	443654	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014431	149,45
04/10/2022	443655	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014431	149,45
04/10/2022	443656	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014432	110,00
04/10/2022	443657	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014433	169,00
Totais do dia 04:									4.053,56
05/10/2022	423695	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	10.332,00
05/10/2022	423696	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.010,00
05/10/2022	423697	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	154,64
05/10/2022	423785	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	13.430,64
05/10/2022	423865	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACT SERVIÇOS	66,00
05/10/2022	442530	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004796	1.039,10
05/10/2022	442531	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004797	2.125,50
05/10/2022	442578	11603.0001	0001	001	21101.0071	0001	001	Vr. CONF NF 000026505	176,45
05/10/2022	442579	11603.0001	0001	001	21101.0071	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000026505	283,05
05/10/2022	443658	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014434	150,00
05/10/2022	443659	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014435	269,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARfYw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 63 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/10/2022	443660	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014436	590,00
05/10/2022	443661	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014437	684,00
05/10/2022	443662	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014438	200,00
05/10/2022	443663	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014439	271,60
05/10/2022	443664	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014440	71,40
05/10/2022	443665	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014441	979,20
05/10/2022	443666	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014442	1.000,00
Totais do dia 05:									34.832,58
06/10/2022	423698	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	253,11
06/10/2022	423699	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.680,00
06/10/2022	423786	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTO	30,00
06/10/2022	423787	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.463,35
06/10/2022	423788	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	439,76
06/10/2022	442532	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004798	4.200,00
06/10/2022	442533	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004799	4.200,00
06/10/2022	443667	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014443	224,00
Totais do dia 06:									12.490,22
07/10/2022	418245	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2022	316,44
07/10/2022	423700	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.890,00
07/10/2022	423701	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.065,08
07/10/2022	423702	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.890,00
07/10/2022	423794	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	6.528,64
07/10/2022	442534	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004800	1.890,00
07/10/2022	442535	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004801	1.890,00
07/10/2022	443668	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014444	169,00
07/10/2022	443669	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014445	120,00
07/10/2022	443670	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014446	130,00
07/10/2022	443671	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014447	200,00
07/10/2022	443672	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014448	224,70
Totais do dia 07:									18.313,86
08/10/2022	442604	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004852	2.790,00
08/10/2022	443673	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014449	29,90
08/10/2022	443674	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014450	249,00
Totais do dia 08:									3.068,90
10/10/2022	423703	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	247,76
10/10/2022	423704	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	207,62
10/10/2022	423705	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	4.696,00
10/10/2022	423706	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	20.474,69
10/10/2022	423795	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	164,22
10/10/2022	423796	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	492,67
10/10/2022	423797	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.480,00
10/10/2022	423798	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.462,50
10/10/2022	423799	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	820,89
10/10/2022	423800	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.250,00
10/10/2022	423802	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 33	917,89
10/10/2022	423803	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 13	302,52
10/10/2022	432001	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 19/28	6.779,68
10/10/2022	432005	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 19/28	955,70
10/10/2022	442536	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004802	496,00
10/10/2022	442537	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004803	2.350,00
10/10/2022	442538	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004804	2.550,00
10/10/2022	442539	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004805	2.450,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFHOa\_p-panlh-O9nrDwn-EygiOXlARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 64 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/10/2022	442540	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004806	1.000,00
10/10/2022	443675	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014451	1.050,00
10/10/2022	443676	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014452	95,90
10/10/2022	443677	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014453	128,00
10/10/2022	443678	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014454	119,90
10/10/2022	443679	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014455	43,90
10/10/2022	443680	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014456	264,00
Totais do dia 10:									61.799,84
11/10/2022	423707	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	496,00
11/10/2022	423708	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.450,00
11/10/2022	423709	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.720,00
11/10/2022	423710	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.941,00
11/10/2022	423711	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.970,50
11/10/2022	423712	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	671,98
11/10/2022	423713	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	910,81
11/10/2022	423714	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
11/10/2022	423804	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.259,12
11/10/2022	423805	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO OI	94,89
11/10/2022	423806	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	10.806,29
11/10/2022	442541	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004807	5.776,00
11/10/2022	442542	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004808	5.776,00
11/10/2022	442543	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004809	5.776,00
11/10/2022	442544	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004810	5.776,00
11/10/2022	442545	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004811	5.776,00
11/10/2022	442546	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004812	5.088,00
11/10/2022	442547	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004813	11.552,00
11/10/2022	442582	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000017845	9.596,00
11/10/2022	442602	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004814	386,00
11/10/2022	443681	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014457	563,50
11/10/2022	443682	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014458	37,00
11/10/2022	443683	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014459	80,10
11/10/2022	443684	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014460	497,00
11/10/2022	443685	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014461	129,00
11/10/2022	443686	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014462	260,00
11/10/2022	443687	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014463	370,00
11/10/2022	443688	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014464	100,00
11/10/2022	443689	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014465	147,90
11/10/2022	443690	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014466	184,90
11/10/2022	443691	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014467	396,00
11/10/2022	443692	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014468	100,00
11/10/2022	443693	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014469	128,80
11/10/2022	443694	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014469	41,20
Totais do dia 11:									82.858,00
13/10/2022	423715	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	381,65
13/10/2022	423716	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	472,57
13/10/2022	423717	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO	1.451,99
13/10/2022	423718	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO	496,33
13/10/2022	423719	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO	206,86
13/10/2022	423807	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.516,00
13/10/2022	423808	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.493,40
13/10/2022	442548	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004815	2.380,00
13/10/2022	443695	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014470	129,00
13/10/2022	443696	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014471	150,00
13/10/2022	443697	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014472	260,00
13/10/2022	443698	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014473	185,00
13/10/2022	443699	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014474	29,80
13/10/2022	443700	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014475	288,00
13/10/2022	443701	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014476	37,90
Totais do dia 13:									9.478,50

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDdm-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 65 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/10/2022	423720	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	2.056,82
14/10/2022	423721	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	48,31
14/10/2022	423809	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	574,92
								BOLETO	
14/10/2022	423810	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	1.530,21
14/10/2022	442549	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004816	2.200,00
14/10/2022	442550	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004817	3.825,00
14/10/2022	442551	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004818	720,00
14/10/2022	443702	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014477	250,00
14/10/2022	443703	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014478	149,90
								Totais do dia 14:	11.355,16
15/10/2022	443704	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014479	276,00
15/10/2022	443705	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014480	900,00
15/10/2022	444181	21101.3458	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.442,43
								Totais do dia 15:	4.618,43
16/10/2022	444182	21101.3459	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.058,00
								Totais do dia 16:	1.058,00
17/10/2022	423722	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	653,86
17/10/2022	423723	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	36,35
17/10/2022	423724	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	2.020,48
17/10/2022	423811	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	2.560,41
								CARTÃO	
17/10/2022	423812	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
17/10/2022	442552	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004819	1.498,50
17/10/2022	442553	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004820	999,00
17/10/2022	443706	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014481	169,00
17/10/2022	443707	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014482	720,00
17/10/2022	443708	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014483	168,90
17/10/2022	443709	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014484	61,90
17/10/2022	443710	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014485	76,90
17/10/2022	443711	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014486	0,50
17/10/2022	443712	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014486	56,40
								Totais do dia 17:	9.172,48
18/10/2022	423725	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRA NSF REC	120,00
18/10/2022	423726	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.059,36
18/10/2022	423727	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	190,10
18/10/2022	423728	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
18/10/2022	423729	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	26.325,93
18/10/2022	423813	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	5.213,12
								BOLETO	
18/10/2022	423814	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	2.368,34
								BOLETO	
18/10/2022	423815	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	561,33
								BOLETO	
18/10/2022	423816	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	636,85
								BOLETO	
18/10/2022	423817	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	649,68
								BOLETO	
18/10/2022	423818	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	667,30
								BOLETO	
18/10/2022	423819	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	3.643,46
								BOLETO	
18/10/2022	423820	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	859,41
								BOLETO	
18/10/2022	423821	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	1.999,90
								BOLETO	
18/10/2022	423822	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	5.173,33
								BOLETO	
18/10/2022	423823	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	5.500,00
								BOLETO	

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARfTgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 66 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/10/2022	423824	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO COMPESA	101,00
18/10/2022	423825	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	321,68
18/10/2022	442554	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004821	120,00
18/10/2022	442555	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004822	2.052,00
18/10/2022	442556	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004823	974,00
18/10/2022	442557	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004824	16.760,00
18/10/2022	442558	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004825	20.400,00
18/10/2022	442559	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004826	362,00
18/10/2022	442560	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004827	2.005,00
18/10/2022	442561	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004828	1.020,00
18/10/2022	442562	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004829	1.612,00
18/10/2022	443713	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014487	169,00
18/10/2022	443714	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014488	169,00
18/10/2022	443715	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014489	26,90
18/10/2022	443716	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014490	29,80
18/10/2022	443717	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014491	1.038,60
18/10/2022	443718	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014492	120,20
18/10/2022	443719	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014493	46,00
18/10/2022	443720	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014494	95,40
18/10/2022	443721	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014495	558,90
18/10/2022	443722	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014496	278,00
18/10/2022	443723	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014497	450,00
Totais do dia 18:									103.677,60
19/10/2022	418258	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2022	595,75
19/10/2022	418260	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 09/2022 JOSEILDO GOMES	19,00
19/10/2022	418262	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 09/2022 CLAUDIA GISELY	16,66
19/10/2022	423730	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	280,59
19/10/2022	423731	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	407,59
19/10/2022	423732	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
19/10/2022	423733	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	1.943,22
19/10/2022	423826	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	2.000,00
19/10/2022	442563	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004830	800,00
19/10/2022	442584	11603.0001	0001	001	21101.3537	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000006843	8.176,00
19/10/2022	442591	11603.0001	0001	001	21101.3438	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000022962	5.213,12
19/10/2022	442592	11603.0001	0001	001	21101.3438	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000022963	4.522,41
19/10/2022	443724	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014496	55,00
19/10/2022	443725	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014497	780,00
19/10/2022	443726	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014498	727,00
19/10/2022	443727	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014499	19,90
Totais do dia 19:									25.556,25
20/10/2022	418256	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 09/2022	12.657,33
20/10/2022	423734	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.875,58
20/10/2022	423735	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	746,59
20/10/2022	423736	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	720,00
20/10/2022	423827	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	37.000,00
20/10/2022	423828	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	562,08
20/10/2022	423829	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	46.877,24
20/10/2022	442564	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004831	3.600,00
20/10/2022	442586	11603.0001	0001	001	21101.3601	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000013824	6.720,00
20/10/2022	442588	11603.0001	0001	001	21101.3589	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002173	4.800,00
20/10/2022	443728	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014500	19,50
20/10/2022	443729	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014502	70,00
20/10/2022	443730	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014503	9,00
20/10/2022	443731	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014504	3.230,55
20/10/2022	443732	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014505	384,50
20/10/2022	443733	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014506	1.527,60

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb191229-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDdm-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 67 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/10/2022	443734	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014506	90,00
20/10/2022	443735	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014507	720,00
20/10/2022	444218	21101.3601	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	6.720,00
Totais do dia 20:									128.329,97
21/10/2022	423737	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	10.000,00
21/10/2022	423738	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.234,05
21/10/2022	423739	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	80,71
21/10/2022	423740	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	16,00
21/10/2022	423741	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	169,00
21/10/2022	423742	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
21/10/2022	423830	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	11.499,77
21/10/2022	442577	11603.0001	0001	001	21101.3544	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000026685	8.064,00
21/10/2022	442593	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000188001	7.230,00
21/10/2022	442601	11603.0001	0001	001	21101.3602	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000207770	8.149,99
21/10/2022	443736	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014508	100,00
21/10/2022	443737	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014509	137,80
21/10/2022	443738	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014510	25,50
21/10/2022	443739	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014510	95,40
21/10/2022	443740	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014511	99,64
21/10/2022	443741	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014511	740,36
21/10/2022	444224	21101.3602	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	8.149,99
Totais do dia 21:									55.792,22
22/10/2022	418266	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 10/2022	23,51
22/10/2022	418268	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. COMPESA 10/2022	50,90
22/10/2022	443742	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014512	249,00
22/10/2022	443743	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014513	195,00
22/10/2022	443744	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014514	35,00
22/10/2022	443745	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014516	99,55
22/10/2022	443746	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014517	159,00
Totais do dia 22:									811,96
24/10/2022	423743	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	4.340,73
24/10/2022	423744	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	138,84
24/10/2022	423745	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	100,00
24/10/2022	423746	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	159,00
24/10/2022	423747	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	49,90
24/10/2022	423833	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	4.416,00
24/10/2022	423834	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	372,47
24/10/2022	442565	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004832	4.600,00
24/10/2022	442566	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004833	95,00
24/10/2022	442567	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004835	4.760,00
24/10/2022	442585	11603.0001	0001	001	21101.3537	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000006911	6.948,00
24/10/2022	442603	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004834	3.560,00
24/10/2022	443747	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014518	165,00
24/10/2022	443748	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014519	110,00
24/10/2022	443749	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014520	139,00
24/10/2022	443750	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014521	100,00
24/10/2022	443751	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014522	92,50
24/10/2022	443752	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014523	159,00
24/10/2022	443753	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014524	49,90
24/10/2022	443754	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014525	62,60
24/10/2022	443755	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014526	32,90
24/10/2022	443756	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014527	63,00
Totais do dia 24:									30.513,84
25/10/2022	418252	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 09/2022	617,56
25/10/2022	423748	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.329,71
25/10/2022	423749	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	85,63
25/10/2022	423750	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	34.467,47
25/10/2022	423751	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX RECEB	500,00
25/10/2022	423835	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.522,41

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrDwn-EygiOX1ARfFgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 68 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/10/2022	423836	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	9.048,00
25/10/2022	423837	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.147,47
25/10/2022	423838	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
25/10/2022	423839	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	20.897,09
25/10/2022	442583	11603.0001	0001	001	21101.3586	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000035182	4.416,00
25/10/2022	442589	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000073275	1.598,00
25/10/2022	443757	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014528	130,00
25/10/2022	443758	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014529	699,00
25/10/2022	443759	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014530	1,00
25/10/2022	443760	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014531	119,00
25/10/2022	443761	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014532	520,00
25/10/2022	443762	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014533	130,00
25/10/2022	444208	21101.3586	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	21.816,00
Totais do dia 25:									102.194,62
26/10/2022	423752	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	295,39
26/10/2022	423753	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	125,00
26/10/2022	423840	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO JUCEPE	212,00
26/10/2022	423841	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa MOVIM DIA	99,68
26/10/2022	423842	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	108,71
26/10/2022	442594	11603.0001	0001	001	21101.3428	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000188154	3.120,00
26/10/2022	443763	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014534	125,00
26/10/2022	443764	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014535	130,00
26/10/2022	443765	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014536	136,99
26/10/2022	443766	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014536	363,01
26/10/2022	443767	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014537	11,90
Totais do dia 26:									4.727,68
27/10/2022	423754	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	826,82
27/10/2022	423755	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	10,59
27/10/2022	423756	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	101,70
27/10/2022	423757	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	280,00
27/10/2022	423758	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data MOVIM DIA	25,67
27/10/2022	423843	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	44,96
27/10/2022	423844	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/10/2022	423845	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	147,25
27/10/2022	423846	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	905,32
27/10/2022	442580	11603.0001	0001	001	21101.0078	0001	001	Vr. CONF NF 000008822	190,00
27/10/2022	442595	11603.0001	0001	001	21101.0314	0001	001	Vr. CONF NF 000174547	420,85
27/10/2022	442596	11603.0001	0001	001	21101.0314	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000174547	328,58
27/10/2022	443768	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014538	96,00
27/10/2022	443769	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014539	130,00
27/10/2022	443770	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014540	129,00
27/10/2022	443771	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014541	101,70
27/10/2022	443772	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014542	2.750,00
27/10/2022	443773	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014543	1.700,00
27/10/2022	443774	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014544	280,00
27/10/2022	443775	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014545	59,90
27/10/2022	444158	21101.0078	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	190,00
Totais do dia 27:									8.865,59
28/10/2022	423759	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	974,00
28/10/2022	423760	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	999,00
28/10/2022	423761	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.380,00
28/10/2022	423762	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.498,50
28/10/2022	423763	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.052,00
28/10/2022	423764	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	10.332,00
28/10/2022	423765	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	9.720,00
28/10/2022	423766	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	122,57
28/10/2022	423767	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	116,85
28/10/2022	423847	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX	678,00
28/10/2022	423848	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	27.516,92

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXIARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 69 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/10/2022	442568	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004836	1.680,00
28/10/2022	442569	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004837	840,00
28/10/2022	442570	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004838	8.818,00
28/10/2022	442571	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004839	2.300,20
28/10/2022	442572	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004840	4.600,40
28/10/2022	442573	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004841	4.986,00
28/10/2022	442574	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004842	4.986,00
28/10/2022	443776	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014546	300,00
Totais do dia 28:									84.900,44
29/10/2022	442590	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000073448	3.703,00
29/10/2022	443777	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014547	59,90
29/10/2022	443778	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014548	298,00
29/10/2022	443779	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014549	64,00
29/10/2022	443780	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014550	39,90
29/10/2022	443781	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014551	239,40
29/10/2022	443782	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014552	145,00
Totais do dia 29:									4.549,20
30/10/2022	418264	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	375,00
30/10/2022	419611	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 10/2022	14.855,91
30/10/2022	444165	21101.0295	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.898,27
30/10/2022	444176	21101.3428	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	28.944,00
30/10/2022	444209	21101.3589	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	11.050,00
Totais do dia 30:									59.123,18
31/10/2022	417228	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 10/2022	90,90
31/10/2022	417228	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 10/2022	1.121,10
31/10/2022	417229	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 10/2022	1.121,10
31/10/2022	417230	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	96,96
31/10/2022	417231	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 10/2022	19,00
31/10/2022	417231	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 10/2022	266,64
31/10/2022	417231	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 10/2022	2.138,36
31/10/2022	417232	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 10/2022	2.138,36
31/10/2022	423768	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	74,47
31/10/2022	423769	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	26,90
31/10/2022	423770	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	120,00
31/10/2022	423771	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	22.149,08
31/10/2022	423849	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
31/10/2022	423853	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTO	117,18
31/10/2022	423854	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.040,00
31/10/2022	423855	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.367,63
31/10/2022	423856	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	561,33
31/10/2022	423857	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	8.064,00
31/10/2022	423858	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.800,00
31/10/2022	423859	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	552,22
31/10/2022	423860	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	465,88
31/10/2022	423861	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	508,69
31/10/2022	423862	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	820,89
31/10/2022	423863	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	749,43
31/10/2022	423864	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX	300,00
31/10/2022	442575	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004843	1.090,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfYw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 70 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2022	442576	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004844	48,90
31/10/2022	442581	11603.0001	0001	001	21101.3600	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000027933	28.760,90
31/10/2022	442597	11603.0001	0001	001	21101.0314	0001	001	Vr. CONF NF 000174834	1.497,14
31/10/2022	442598	11603.0001	0001	001	21101.0314	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000174834	415,18
31/10/2022	443783	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014553	671,10
31/10/2022	443784	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014553	2.367,20
31/10/2022	443785	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014554	26,90
31/10/2022	443786	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014555	98,35
31/10/2022	443787	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014555	582,60
31/10/2022	443788	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014556	40,00
31/10/2022	443789	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014557	51,00
31/10/2022	443790	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014557	343,40
31/10/2022	443791	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014558	94,20
31/10/2022	443792	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014559	120,00
Totais do dia 31:									87.940,19
Totais do mês de Outubro:									999.587,34
01/11/2022	424074	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF RECEBIDA	8.818,00
01/11/2022	424075	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	722,14
01/11/2022	424076	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	72,70
01/11/2022	424077	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	960,00
01/11/2022	424078	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	450,00
01/11/2022	424079	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CRED BB	143,90
01/11/2022	424080	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
01/11/2022	424176	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	561,33
01/11/2022	424178	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.390,00
01/11/2022	424179	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	7.215,42
01/11/2022	442605	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004845	5.776,00
01/11/2022	442606	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004846	6.183,96
01/11/2022	442607	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004848	1.336,00
01/11/2022	442608	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004849	541,99
01/11/2022	442609	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004850	358,00
01/11/2022	442675	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000073659	2.187,00
01/11/2022	443793	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014560	102,70
01/11/2022	443794	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014560	97,30
01/11/2022	443795	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014561	450,00
01/11/2022	443796	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014562	250,00
01/11/2022	443797	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014563	143,90
01/11/2022	443798	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014564	130,00
01/11/2022	443799	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014565	1.200,00
Totais do dia 01:									41.090,35
03/11/2022	424081	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	11.959,96
03/11/2022	424082	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	3.004,36
03/11/2022	424083	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	840,00
03/11/2022	424084	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.680,00
03/11/2022	424085	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	46,90
03/11/2022	424181	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	399,84
03/11/2022	424182	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
03/11/2022	424183	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	16.981,10
03/11/2022	442610	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004851	58,40
03/11/2022	442662	11603.0001	0001	001	21101.3456	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002108	42.000,00
03/11/2022	443800	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014566	120,00
03/11/2022	443801	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014567	145,00
03/11/2022	443802	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014568	450,00
03/11/2022	443803	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014569	119,00
03/11/2022	443804	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014570	120,00
03/11/2022	443805	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014571	4,40
03/11/2022	443806	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014571	42,50
Totais do dia 03:									78.121,74

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXIARfYw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 71 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/11/2022	417558	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	48,48
04/11/2022	417559	11403.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Adiantamento do 13º Salário 11/2022	606,00
04/11/2022	419606	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 10/2022	96,96
04/11/2022	424086	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	168,51
04/11/2022	424303	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	71,55
04/11/2022	443807	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014572	1,30
Totais do dia 04:									992,80
05/11/2022	442647	11603.0001	0001	001	21101.3416	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000002755	600,00
05/11/2022	442676	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000073849	2.000,00
05/11/2022	442677	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000073850	2.000,00
05/11/2022	443808	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014573	110,00
05/11/2022	443809	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014574	30,00
05/11/2022	443810	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014575	179,00
05/11/2022	443811	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014576	19,90
05/11/2022	443812	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014577	5,50
05/11/2022	444173	21101.3416	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	600,00
05/11/2022	444186	21101.3497	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	2.711,42
Totais do dia 05:									8.255,82
07/11/2022	424087	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	554,89
07/11/2022	424088	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	4,70
07/11/2022	424092	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	19.506,41
07/11/2022	424185	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	20.000,00
07/11/2022	424187	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TAR PACT SERVIÇOS	66,00
07/11/2022	434099	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 10/2022	220,46
07/11/2022	442646	11603.0001	0001	001	21101.0114	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000269522	4.119,08
07/11/2022	442669	11603.0001	0001	001	21101.3561	0001	001	Vr. CONF NF 000001074	678,00
07/11/2022	444159	21101.0114	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	4.119,08
Totais do dia 07:									49.268,62
08/11/2022	424095	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.986,00
08/11/2022	424096	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.986,00
08/11/2022	424097	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.336,00
08/11/2022	424098	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	2.200,00
08/11/2022	424099	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	298,47
08/11/2022	424101	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	55,70
08/11/2022	424102	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	120,00
08/11/2022	424103	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
08/11/2022	424189	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.259,12
08/11/2022	424190	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	12.723,06
08/11/2022	442664	11603.0001	0001	001	21101.0343	0001	001	Vr. CONF NF 000018210	2.996,00
08/11/2022	442665	11603.0001	0001	001	21101.0343	0001	001	Vr. CONF NF 000018211	3.745,00
08/11/2022	442666	11603.0001	0001	001	21101.0343	0001	001	Vr. CONF NF 000018212	1.498,00
08/11/2022	442667	11603.0001	0001	001	21101.3550	0001	001	Vr. CONF NF 000025389	8.586,39
08/11/2022	443813	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014578	120,00
08/11/2022	443814	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014579	1.430,00
08/11/2022	443815	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014580	139,00
08/11/2022	443816	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014581	149,90
08/11/2022	443817	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014582	687,75
08/11/2022	443818	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014582	412,25
Totais do dia 08:									47.728,65
09/11/2022	424104	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	60,94
09/11/2022	424105	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	23.589,24
09/11/2022	424191	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.912,32
09/11/2022	424192	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	4.462,50
09/11/2022	424193	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.367,62

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrdwn-EygiOXLARfegw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 72 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/11/2022	424194	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.516,00
09/11/2022	424195	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.044,00
09/11/2022	424196	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	649,68
09/11/2022	424198	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	667,30
09/11/2022	424199	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	636,85
09/11/2022	424201	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	807,99
09/11/2022	424202	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	967,07
09/11/2022	432007	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 20/28	6.779,61
09/11/2022	432009	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 20/28	839,24
09/11/2022	442611	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004853	449,00
09/11/2022	442651	11603.0001	0001	001	21101.3488	0001	001	Vr. CONF NF 000011251	1.548,00
09/11/2022	442680	11603.0001	0001	001	21101.3438	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000023371	15.476,45
09/11/2022	443819	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014583	276,00
09/11/2022	443820	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014584	150,00
09/11/2022	443821	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014585	120,00
09/11/2022	443822	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014586	37,00
09/11/2022	443823	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014587	5,00
09/11/2022	443824	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014587	53,00
09/11/2022	443825	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014588	26,90
09/11/2022	443826	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014589	39,90
Totais do dia 09:									65.481,61
10/11/2022	424106	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	958,39
10/11/2022	424107	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.676,00
10/11/2022	424108	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.676,00
10/11/2022	424109	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	45.520,00
10/11/2022	424110	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	4.359,00
10/11/2022	424111	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.780,76
10/11/2022	424112	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	88,70
10/11/2022	424113	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	680,00
10/11/2022	424114	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
10/11/2022	424205	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 34	911,94
10/11/2022	424206	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 14	305,58
10/11/2022	424207	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	55.521,34
10/11/2022	442612	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004854	229,70
10/11/2022	442613	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004855	770,00
10/11/2022	442614	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004856	1.680,00
10/11/2022	442668	11603.0001	0001	001	21101.3538	0001	001	Vr. CONF NF 000007572	1.320,00
10/11/2022	442681	11603.0001	0001	001	21101.3438	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000023424	3.131,12
10/11/2022	443827	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014590	169,00
10/11/2022	443828	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014591	179,00
10/11/2022	443829	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014592	120,00
10/11/2022	443830	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014593	66,90
10/11/2022	443831	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014594	4,05
10/11/2022	443832	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014594	84,80
10/11/2022	444187	21101.3498	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.650,00
Totais do dia 10:									122.882,29
11/11/2022	424115	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	12.206,00
11/11/2022	424116	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	374,18
11/11/2022	424117	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	123,51
11/11/2022	424208	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO	114,17
11/11/2022	424209	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	12.589,52
11/11/2022	442615	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004857	203,90
11/11/2022	442682	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000127872	11.200,00
11/11/2022	442685	11603.0001	0001	001	21101.0023	0001	001	Vr. Conf NF Nº 001980943	2.103,83

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-O9nrDwn-EygiOX1ARfegw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 73 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 11:									38.915,11
12/11/2022	443833	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014595	301,30
12/11/2022	443834	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014596	40,00
12/11/2022	443835	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014596	124,00
12/11/2022	443836	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014597	150,00
12/11/2022	443837	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014598	4,00
Totais do dia 12:									619,30
14/11/2022	424118	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	207,90
14/11/2022	424119	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	290,56
14/11/2022	424210	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	498,46
14/11/2022	442660	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF 000078031	887,70
14/11/2022	443838	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014599	399,00
14/11/2022	443839	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014600	189,00
14/11/2022	443840	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014601	149,00
14/11/2022	443841	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014602	193,90
14/11/2022	443842	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014603	1.390,00
14/11/2022	443843	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014604	170,00
Totais do dia 14:									4.375,52
16/11/2022	419613	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2022	620,68
16/11/2022	419614	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 10/2022 CLAUDIA GISELY	702,95
16/11/2022	419615	21301.0008	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 10/2022 JOSEILDO GOMES	19,00
16/11/2022	424120	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	253,20
16/11/2022	424121	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	13.629,65
16/11/2022	424215	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.131,12
16/11/2022	424216	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	6.980,00
16/11/2022	424217	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTÃO	2.277,25
16/11/2022	424218	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
16/11/2022	436002	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref.	1,57
16/11/2022	442616	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004858	1.668,00
16/11/2022	442617	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004859	1.680,00
16/11/2022	442618	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004860	108,80
16/11/2022	442619	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004860	61,70
16/11/2022	442620	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004861	697,20
16/11/2022	442648	11603.0001	0001	001	21101.3579	0001	001	Vr. CONF NF 000040083	6.980,00
16/11/2022	442655	11603.0001	0001	001	21101.3596	0001	001	Vr. CONF NF 000044990	399,00
16/11/2022	443844	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014605	119,00
16/11/2022	443845	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014606	180,00
16/11/2022	443846	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014607	17,31
16/11/2022	443847	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014607	942,69
Totais do dia 16:									40.619,40
17/11/2022	424122	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	624,65
17/11/2022	424123	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	48,19
17/11/2022	424124	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,02
17/11/2022	424219	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	672,86
17/11/2022	442621	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004862	4.100,00
17/11/2022	442622	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004863	5.590,00
17/11/2022	442623	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004864	139,99
17/11/2022	442624	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004865	627,40
17/11/2022	442625	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004866	549,20
17/11/2022	442656	11603.0001	0001	001	21101.3581	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002370	22.360,00
17/11/2022	443848	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014608	130,00
17/11/2022	443849	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014609	829,00
17/11/2022	443850	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014610	439,00
17/11/2022	443851	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014611	44,00
17/11/2022	443852	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014612	95,10
17/11/2022	443853	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014613	140,90
17/11/2022	443854	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014614	53,70
17/11/2022	443855	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014614	120,90
Totais do dia 17:									36.564,91

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrDwn-EygiOX1ARfFgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 74 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/11/2022	419612	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 10/2022	14.855,91
18/11/2022	424125	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	799,02
18/11/2022	424126	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	117,75
18/11/2022	424127	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	449,00
18/11/2022	424128	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	34.764,68
18/11/2022	424220	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	8.388,00
18/11/2022	424223	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTO	118,32
18/11/2022	424224	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.037,52
18/11/2022	424225	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	561,34
18/11/2022	424226	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.643,46
18/11/2022	424227	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	561,34
18/11/2022	424228	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.807,50
18/11/2022	424229	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	4.157,06
18/11/2022	442626	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004867	1.039,10
18/11/2022	442627	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004868	1.039,10
18/11/2022	442628	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004869	1.039,10
18/11/2022	442661	11603.0001	0001	001	21101.3604	0001	001	Vr. CONF NF 000000076	7.722,00
18/11/2022	444226	21101.3604	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	7.722,00
Totais do dia 18:									90.822,20
19/11/2022	442663	11603.0001	0001	001	21101.3605	0001	001	Vr. CONF NF 000000120	750,00
19/11/2022	443856	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014615	49,90
19/11/2022	443857	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014616	1.370,00
19/11/2022	443858	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014617	110,00
19/11/2022	443859	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014618	65,00
19/11/2022	443860	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014619	1.070,00
19/11/2022	443861	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014621	175,00
19/11/2022	444227	21101.3605	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	750,00
Totais do dia 19:									4.339,90
20/11/2022	444203	21101.3575	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	17.262,00
Totais do dia 20:									17.262,00
21/11/2022	424129	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	6.792,00
21/11/2022	424130	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.500,00
21/11/2022	424131	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	3.600,00
21/11/2022	424132	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	231,50
21/11/2022	424133	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	159,40
21/11/2022	424134	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	3.327,10
21/11/2022	424230	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	10.000,00
21/11/2022	424231	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	4.000,00
21/11/2022	424232	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX	1.610,00
21/11/2022	442629	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004870	1.046,00
21/11/2022	442654	11603.0001	0001	001	21101.3603	0001	001	Vr. CONF NF 000000992	1.610,00
21/11/2022	442673	11603.0001	0001	001	21101.3606	0001	001	Vr. CONF NF 000000292	5.700,00
21/11/2022	443862	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014622	239,00
21/11/2022	443863	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014623	180,00
21/11/2022	444225	21101.3603	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.610,00
Totais do dia 21:									41.605,00
22/11/2022	424136	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	11.305,00
22/11/2022	424137	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	1.668,00
22/11/2022	424139	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.092,45
22/11/2022	424140	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	95,00
22/11/2022	424141	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.138,00
22/11/2022	424142	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
22/11/2022	424233	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	17.298,46
22/11/2022	442630	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004871	1.380,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXIARfegw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 75 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/11/2022	442631	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004872	13.120,00
22/11/2022	442632	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004873	12.000,00
22/11/2022	443864	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014624	280,00
22/11/2022	443865	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014625	18,88
22/11/2022	443866	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014625	28,02
22/11/2022	443867	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014626	27,90
Totais do dia 22:									61.451,72
23/11/2022	424143	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	357,89
23/11/2022	424144	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	10,00
23/11/2022	424145	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	10,00
23/11/2022	424146	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	4.373,91
23/11/2022	424234	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	859,41
23/11/2022	424235	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.316,00
23/11/2022	424236	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	552,22
23/11/2022	424237	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.024,17
23/11/2022	442633	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004874	910,00
23/11/2022	442634	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004874	11.423,90
23/11/2022	443868	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014627	97,70
23/11/2022	443869	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014628	149,00
23/11/2022	443870	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014629	1.773,40
23/11/2022	443871	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014630	125,00
23/11/2022	443872	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014631	19,80
23/11/2022	443873	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014632	251,90
23/11/2022	443874	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014633	570,00
Totais do dia 23:									24.824,30
24/11/2022	419603	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11/2022	24,12
24/11/2022	424147	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	304,41
24/11/2022	424148	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	320,07
24/11/2022	424149	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.090,00
24/11/2022	424150	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX REC	45,90
24/11/2022	424151	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
24/11/2022	424238	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	780,00
24/11/2022	424239	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	980,39
24/11/2022	442652	11603.0001	0001	001	21101.3488	0001	001	Vr. CONF NF 000011413	4.893,00
24/11/2022	443875	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014634	94,90
Totais do dia 24:									8.532,80
25/11/2022	424152	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	549,20
25/11/2022	424153	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	697,20
25/11/2022	424154	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	170,50
25/11/2022	424155	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	627,40
25/11/2022	424156	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	139,99
25/11/2022	424157	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	12.000,00
25/11/2022	424158	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	1.918,36
25/11/2022	424240	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA	2.199,00
25/11/2022	424241	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa SAQUE	3.000,00
25/11/2022	424242	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	6.390,00
25/11/2022	424243	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
25/11/2022	424244	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RF	4.363,37
25/11/2022	442635	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004875	420,00
25/11/2022	442636	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004876	840,00
25/11/2022	442649	11603.0001	0001	001	21101.3579	0001	001	Vr. CONF NF 000040475	6.390,00
25/11/2022	442657	11603.0001	0001	001	21101.3537	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000007200	20.970,00
25/11/2022	443876	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014635	1.200,00
25/11/2022	443877	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014636	1.349,00
25/11/2022	443878	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014637	80,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARfFgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 76 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/11/2022	443879	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014638	39,90
25/11/2022	443880	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014639	24,90
25/11/2022	444194	21101.3550	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	8.586,39
25/11/2022	444202	21101.3561	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.264,00
Totais do dia 25:									73.369,49
26/11/2022	442653	11603.0001	0001	001	21101.3488	0001	001	Vr. CONF NF 000011481	3.495,00
26/11/2022	442678	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000075139	599,70
26/11/2022	443881	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014640	1.950,00
26/11/2022	443882	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014641	669,20
26/11/2022	443883	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014642	150,00
26/11/2022	444204	21101.3579	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	16.964,00
Totais do dia 26:									23.827,90
27/11/2022	442683	11603.0001	0001	001	21101.3425	0001	001	Vr. CONF NF Nº 001070134	47.214,03
Totais do dia 27:									47.214,03
28/11/2022	424159	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	229,70
28/11/2022	424160	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	94,48
28/11/2022	424161	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	175,63
28/11/2022	424162	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	20.435,66
28/11/2022	424245	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSF ENVIADA	3.772,00
28/11/2022	424246	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	5.577,00
28/11/2022	424247	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	5.636,91
28/11/2022	424248	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	2.800,00
28/11/2022	424249	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	1.196,00
28/11/2022	424250	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	996,00
28/11/2022	424251	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	540,00
28/11/2022	424252	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa MOVIM DIA	98,76
28/11/2022	424253	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	159,40
28/11/2022	424254	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	159,40
28/11/2022	442650	11603.0001	0001	001	21101.3557	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000110057	540,00
28/11/2022	442658	11603.0001	0001	001	21101.3537	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000007207	33.980,00
28/11/2022	442670	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000020587	3.099,00
28/11/2022	442671	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000020588	1.258,20
28/11/2022	442672	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000020589	2.988,00
28/11/2022	443884	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014643	2.090,00
28/11/2022	443885	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014644	1.310,00
28/11/2022	443886	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014645	980,00
28/11/2022	444128	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 20587	3.099,00
28/11/2022	444129	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 20588	1.258,20
28/11/2022	444130	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 20589	2.988,00
28/11/2022	444201	21101.3557	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	956,00
Totais do dia 28:									96.417,34
29/11/2022	419604	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. 11/2022	50,50
29/11/2022	424163	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	203,90
29/11/2022	424164	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	640,11
29/11/2022	424165	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	1.903,58
29/11/2022	424166	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,01
29/11/2022	424167	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data MOVIM DO DIA	23,46
29/11/2022	424168	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	37.151,97
29/11/2022	424255	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.040,00
29/11/2022	424256	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	6.748,95
29/11/2022	424257	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.187,14
29/11/2022	424258	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	5.514,67
29/11/2022	424259	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	2.046,55
29/11/2022	424260	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	9.048,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-pan1h-09nrDwn-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 77 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/11/2022	424261	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.147,49
29/11/2022	424262	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.190,23
29/11/2022	442637	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004877	840,00
29/11/2022	442638	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004878	420,00
29/11/2022	442639	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004879	420,00
29/11/2022	442640	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004880	840,00
29/11/2022	442659	11603.0001	0001	001	21101.3537	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000007216	2.440,00
29/11/2022	443887	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014646	100,00
29/11/2022	443888	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014647	299,99
29/11/2022	443889	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014648	1.550,00
29/11/2022	443890	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014649	150,00
29/11/2022	443891	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014650	100,00
Totais do dia 29:									87.056,55
30/11/2022	417850	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 11/2022	90,90
30/11/2022	417850	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 11/2022	1.121,10
30/11/2022	417851	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funccionários ref. 11/2022	1.121,10
30/11/2022	417852	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	96,96
30/11/2022	417853	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 11/2022	19,00
30/11/2022	417853	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 11/2022	266,64
30/11/2022	417853	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 11/2022	2.138,36
30/11/2022	417854	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 11/2022	2.138,36
30/11/2022	419605	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	375,00
30/11/2022	423280	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 11/2022	10.950,56
30/11/2022	423282	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de aliquota 11/2022	509,75
30/11/2022	424169	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSF REC	12.333,90
30/11/2022	424170	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRED	960,81
30/11/2022	424171	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEB	35,25
30/11/2022	424172	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	0,02
30/11/2022	424173	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RF	3.091,02
30/11/2022	424297	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	23,20
30/11/2022	424298	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	903,80
30/11/2022	424300	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	144,00
30/11/2022	424301	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	14.800,00
30/11/2022	424302	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	550,00
30/11/2022	442641	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004881	5.776,00
30/11/2022	442642	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004882	11.552,00
30/11/2022	442643	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004883	11.552,00
30/11/2022	442644	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004884	5.028,00
30/11/2022	442645	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004885	2.556,00
30/11/2022	442674	11603.0001	0001	001	21101.3607	0001	001	Vr. CONF NF 000025004	195,20
30/11/2022	442679	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000075376	399,20
30/11/2022	442684	11603.0001	0001	001	21101.3425	0001	001	Vr. CONF NF Nº 001076216	45.861,87
30/11/2022	443892	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014651	15,90
30/11/2022	443893	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014651	661,40
30/11/2022	443894	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014652	24,50
30/11/2022	443895	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014653	520,00
30/11/2022	444157	21101.0071	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	459,50
30/11/2022	444183	21101.3483	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.036,00
30/11/2022	444229	21101.3607	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	195,20
Totais do dia 30:									139.502,50
Totais do mês de Novembro:									1.251.141,85
01/12/2022	417748	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	48,48
01/12/2022	417749	34201.0003	0001	001	11403.0003	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2022	606,00
01/12/2022	417749	34201.0003	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2022	90,90

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARfegw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 78 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2022	417749	34201.0003	0001	001	21601.0009	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2022	515,10
01/12/2022	417750	21601.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 12/2022	515,10
01/12/2022	431730	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRÉDITO	1.266,91
01/12/2022	431736	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DÉBITO	22,64
01/12/2022	431737	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FÁCIL	0,02
01/12/2022	431738	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FÁCIL	7.505,61
01/12/2022	431935	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO DE BOLETO	6.999,72
01/12/2022	431936	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO DE BOLETO	465,88
01/12/2022	431937	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO DE BOLETO	508,69
01/12/2022	431938	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO DE BOLETO	820,89
01/12/2022	442731	11603.0001	0001	001	21101.3440	0001	001	Vr. CONF NF 000820112	191,86
01/12/2022	442732	11603.0001	0001	001	21101.3440	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000820112	1.077,90
01/12/2022	443896	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014654	95,00
01/12/2022	443897	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014655	100,00
01/12/2022	443898	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014656	14,00
01/12/2022	444185	21101.3488	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	9.936,00
Totais do dia 01:									30.780,70
02/12/2022	431740	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANFERENCIA RECEBIDA	840,00
02/12/2022	431742	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANFERENCIA RECEBIDA	420,00
02/12/2022	431743	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRÉDITO	1.005,02
02/12/2022	431744	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DÉBITO	99,92
02/12/2022	431749	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FÁCIL	0,01
02/12/2022	431939	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
02/12/2022	431940	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	399,84
02/12/2022	431941	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RENDE FÁCIL	1.814,83
02/12/2022	442758	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000075559	5.000,00
02/12/2022	443899	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014657	250,00
02/12/2022	443900	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014658	130,00
Totais do dia 02:									10.109,90
03/12/2022	443901	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014659	139,00
03/12/2022	443902	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014660	149,00
03/12/2022	443903	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014661	199,60
03/12/2022	443904	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014662	99,60
03/12/2022	443905	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014663	14,90
03/12/2022	443906	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014664	151,50
03/12/2022	443907	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014665	139,00
03/12/2022	443908	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014666	169,00
Totais do dia 03:									1.061,60
05/12/2022	423276	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2022	145,44
05/12/2022	423277	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 11/2022	357,54
05/12/2022	423279	21301.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 11/2022 JOSEILDO GOMES	19,00
05/12/2022	423295	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.despesas ref. 12/2022	22,29
05/12/2022	431750	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DÉBITO	13,35
05/12/2022	431752	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	10,90
05/12/2022	431754	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FÁCIL	80.041,75
05/12/2022	431942	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TED	80.000,00
05/12/2022	431950	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. tarifa pacote	66,00
05/12/2022	443909	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014667	100,00
05/12/2022	443910	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014668	109,90
05/12/2022	443911	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014669	150,00
Totais do dia 05:									161.036,17
06/12/2022	431755	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	33.908,00
06/12/2022	431757	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRÉDITO	947,76

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb191229-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrDwn-EygiOX1ARfTgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 79 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/12/2022	431758	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FÁCIL	0,02
06/12/2022	431958	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.despesa bancária ref. TED	21,95
								PESSOAL	
06/12/2022	431959	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RENDE FÁCIL	34.833,83
06/12/2022	442739	11603.0001	0001	001	21101.3596	0001	001	Vr. CONF NF 000048687	176,30
06/12/2022	442754	11603.0001	0001	001	21101.3532	0001	001	Vr. CONF NF 000022628	2.414,95
06/12/2022	442755	11603.0001	0001	001	21101.3490	0001	001	Vr. CONF NF 000020665	4.995,00
06/12/2022	443912	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014670	140,00
06/12/2022	443913	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014671	600,00
06/12/2022	444131	21101.3490	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no. 20665	4.995,00
06/12/2022	444214	21101.3596	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.812,20
Totais do dia 06:									86.845,01
07/12/2022	431759	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRÉDITO	132,97
07/12/2022	431960	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RENDE FÁCIL	132,97
07/12/2022	442686	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004886	1.039,10
07/12/2022	442687	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004887	2.990,00
07/12/2022	442688	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004888	36,74
07/12/2022	442689	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004889	930,00
07/12/2022	442737	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000127477	2.215,85
07/12/2022	442756	11603.0001	0001	001	21101.3610	0001	001	Vr. CONF NF 000000069	270,00
07/12/2022	443914	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014672	900,00
07/12/2022	443915	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014673	149,00
07/12/2022	443916	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014674	199,00
07/12/2022	443917	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014675	178,80
07/12/2022	443918	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014676	64,90
07/12/2022	443919	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014677	12,90
Totais do dia 07:									9.252,23
08/12/2022	431760	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRÉDITO	603,37
08/12/2022	431761	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DÉBITO	224,15
08/12/2022	431764	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.680,00
08/12/2022	431769	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FÁCIL	2.547,21
08/12/2022	431961	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO DE BOLETO	3.931,18
08/12/2022	431962	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO DE BOLETO	1.123,55
08/12/2022	442690	41101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr referente a Devolução de venda conforme NF 000004890	2.990,00
08/12/2022	442691	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004891	1.400,00
08/12/2022	442692	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004892	2.250,00
08/12/2022	442751	11603.0001	0001	001	21101.3609	0001	001	Vr. CONF NF 000000249	1.196,00
08/12/2022	442752	11603.0001	0001	001	21101.3609	0001	001	Vr. CONF NF 000000250	996,00
08/12/2022	443920	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014678	1.152,00
08/12/2022	443921	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014679	239,00
08/12/2022	443922	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014680	959,30
08/12/2022	443923	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014681	620,00
08/12/2022	444231	21101.3609	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	2.192,00
08/12/2022	444232	21101.3610	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	270,00
Totais do dia 08:									24.373,76
09/12/2022	431779	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.556,00
09/12/2022	431789	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	722,00
09/12/2022	431795	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.120,00
09/12/2022	431798	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRÉDITO	437,40
09/12/2022	431805	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FÁCIL	0,01
09/12/2022	431963	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO CONTA TEL.	115,15

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDdm-EygiOXlARfFgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 80 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/12/2022	431964	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO BOLETO	1.259,12
09/12/2022	431965	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO CONTA TEL.	94,89
09/12/2022	431966	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RENDE FACIL	7.793,74
09/12/2022	432039	21201.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.empréstimo ref. PRONAMPE 21/28	6.779,61
09/12/2022	432040	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. PRONAMPE 21/28	792,90
09/12/2022	443924	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014682	150,00
09/12/2022	443925	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014683	780,00
09/12/2022	443926	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014684	239,00
09/12/2022	443927	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014686	377,92
09/12/2022	443928	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014686	30,08
Totais do dia 09:									35.247,82
10/12/2022	443929	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014687	100,00
10/12/2022	443930	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014688	760,00
10/12/2022	443931	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014689	94,00
10/12/2022	444184	21101.3485	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.500,00
Totais do dia 10:									4.454,00
12/12/2022	431810	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	930,00
12/12/2022	431819	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.250,00
12/12/2022	431822	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRÉDITO	1.803,44
12/12/2022	431825	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DÉBITO	85,63
12/12/2022	431828	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	1.680,00
12/12/2022	431833	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	770,00
12/12/2022	431838	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	2.100,00
12/12/2022	431847	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	2.390,00
12/12/2022	431968	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO DE BOLETO	2.044,00
12/12/2022	431969	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO DE BOLETO	443,85
12/12/2022	431970	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO DE BOLETO	552,22
12/12/2022	431971	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 35	919,65
12/12/2022	431972	13204.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consórcio ref. BB CONSORCIO 15	309,36
12/12/2022	431973	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RENDE FACIL	7.739,99
12/12/2022	442693	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004894	49.000,00
12/12/2022	442694	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004895	2.984,00
12/12/2022	442695	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004897	1.440,00
12/12/2022	442696	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004898	3.196,00
12/12/2022	443932	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014690	170,00
12/12/2022	443933	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014691	2.390,00
12/12/2022	443934	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014692	650,00
12/12/2022	443935	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014693	169,00
12/12/2022	443936	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014694	149,00
Totais do dia 12:									84.166,14
13/12/2022	431849	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	32.200,60
13/12/2022	431851	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRÉDITO	544,90
13/12/2022	431974	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO DE BOLETO	443,85
13/12/2022	431975	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGAMENTO DE BOLETO	135,00
13/12/2022	431976	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RENDE FACIL	32.166,65
13/12/2022	442697	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004899	1.560,00
13/12/2022	442698	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004900	17.400,00
13/12/2022	442699	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004901	12.000,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXlARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 81 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/12/2022	442734	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000018887	1.840,00
13/12/2022	442741	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000009586	2.800,00
13/12/2022	442742	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000009602	14.800,00
13/12/2022	442748	11603.0001	0001	001	21101.3456	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000002573	11.895,00
13/12/2022	443937	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014695	175,00
13/12/2022	443938	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014696	289,00
Totais do dia 13:									128.250,00
14/12/2022	431853	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRÉDITO	130,85
14/12/2022	431854	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	150,00
14/12/2022	431855	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	500,00
14/12/2022	431856	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	100,00
14/12/2022	431977	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RENDE FACIL	880,85
14/12/2022	442700	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004902	1.039,10
14/12/2022	443939	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014697	150,00
14/12/2022	443940	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014698	170,00
14/12/2022	443941	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014699	254,47
14/12/2022	443942	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014699	245,53
14/12/2022	443943	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014700	100,00
14/12/2022	443944	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014701	62,80
14/12/2022	443945	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014702	32,00
14/12/2022	443946	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014703	37,90
Totais do dia 14:									3.853,50
15/12/2022	431857	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CRÉDITO	4,31
15/12/2022	431858	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DÉBITO	86,20
15/12/2022	431859	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	59,77
15/12/2022	431978	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
15/12/2022	442701	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004903	2.150,90
15/12/2022	442702	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004904	960,00
15/12/2022	442703	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004905	2.514,00
15/12/2022	443947	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014704	839,00
15/12/2022	443948	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014705	300,00
15/12/2022	443949	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014706	14,90
15/12/2022	443950	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014707	20,00
15/12/2022	443951	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014708	42,00
15/12/2022	443952	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014709	29,90
15/12/2022	443953	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014710	16,90
15/12/2022	443954	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014711	280,00
15/12/2022	443955	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014712	31,90
15/12/2022	443956	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014713	340,00
15/12/2022	443957	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014714	150,00
15/12/2022	444163	21101.0233	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	2.215,85
15/12/2022	444178	21101.3436	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	29.056,76
15/12/2022	444179	21101.3440	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	2.899,54
15/12/2022	444180	21101.3446	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	2.599,00
Totais do dia 15:									44.761,21
16/12/2022	431861	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.380,00
16/12/2022	431862	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	32,75
16/12/2022	431863	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	1.038,65
16/12/2022	431864	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	0,01
16/12/2022	431865	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	66,72
16/12/2022	431979	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa COMPRA COM CARTAO	99,30
16/12/2022	431980	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CARTAO CREDITO	2.418,83
16/12/2022	442704	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004906	840,00
16/12/2022	443958	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014715	150,00
16/12/2022	443959	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014716	491,15
16/12/2022	443960	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014716	198,85
16/12/2022	443961	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014717	100,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOXIARfYw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 82 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/12/2022	443962	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014718	150,00
16/12/2022	443963	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014719	992,00
16/12/2022	443964	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014720	130,00
16/12/2022	443965	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014721	100,00
16/12/2022	443966	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014722	100,00
Totais do dia 16:									8.288,26
17/12/2022	443967	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014723	230,00
17/12/2022	443968	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014724	587,00
17/12/2022	443969	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014725	38,70
17/12/2022	443970	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014726	80,00
17/12/2022	443971	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014727	390,00
Totais do dia 17:									1.325,70
19/12/2022	431866	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	499,07
19/12/2022	431867	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	90,59
19/12/2022	431868	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	230,00
19/12/2022	431869	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	165,00
19/12/2022	431871	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	600,00
19/12/2022	431872	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	110,00
19/12/2022	431873	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	920,00
19/12/2022	431874	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	1.000,00
19/12/2022	431875	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	0,02
19/12/2022	431984	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	226,00
19/12/2022	431985	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RENDE FACIL	3.388,68
19/12/2022	442705	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004907	1.280,00
19/12/2022	442706	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004908	4.529,00
19/12/2022	442707	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004909	390,00
19/12/2022	442708	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004909	697,60
19/12/2022	442730	11603.0001	0001	001	21101.3608	0001	001	Vr, CONF NF 000000763	240,00
19/12/2022	443972	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014728	150,00
19/12/2022	443973	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014729	580,00
19/12/2022	443974	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014730	499,00
19/12/2022	443975	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014731	110,00
19/12/2022	443976	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014732	600,00
19/12/2022	443977	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014733	18,90
19/12/2022	443978	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014734	100,00
19/12/2022	443979	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014735	110,00
19/12/2022	443980	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014735	1.520,00
19/12/2022	444230	21101.3608	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	240,00
Totais do dia 19:									18.293,86
20/12/2022	423278	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 13/2022	90,90
20/12/2022	423281	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples ref. 11/2022	10.950,56
20/12/2022	423289	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 12/2022	24,90
20/12/2022	431876	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.078,20
20/12/2022	431877	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	2.534,40
20/12/2022	431878	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	395,36
20/12/2022	431879	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	54.972,54
20/12/2022	431986	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	1.807,50
20/12/2022	431987	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	2.037,49
20/12/2022	431988	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	2.316,00
20/12/2022	431989	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	5.242,50
20/12/2022	431990	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	11.803,51
20/12/2022	431991	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	780,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrdwn-EygiOX1ARfFgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 83 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/12/2022	431992	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	2.000,60
20/12/2022	431993	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	11.465,47
20/12/2022	431994	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	8.495,00
20/12/2022	431996	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO IMPOSTO	119,45
20/12/2022	431997	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.427,82
20/12/2022	432002	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	1.259,80
20/12/2022	432003	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO CONTA AGUA	101,00
20/12/2022	432004	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	82,90
20/12/2022	442709	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004910	860,10
20/12/2022	442710	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004911	763,80
20/12/2022	442711	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004911	149,70
20/12/2022	442757	11603.0001	0001	001	21101.3611	0001	001	Vr, CONF NF 000000038	960,00
20/12/2022	442759	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr, CONF NF 000599807	1.497,00
20/12/2022	443981	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014736	724,00
20/12/2022	443982	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014737	105,00
20/12/2022	443983	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014738	240,00
20/12/2022	443984	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014739	2.550,00
20/12/2022	443985	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014740	249,00
20/12/2022	443986	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014741	259,90
20/12/2022	443987	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014742	13,90
20/12/2022	444189	21101.3532	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	9.799,43
20/12/2022	444190	21101.3538	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.900,00
20/12/2022	444228	21101.3606	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	5.700,00
20/12/2022	444233	21101.3611	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	960,00
Totais do dia 20:									148.717,73
21/12/2022	431880	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	449,38
21/12/2022	431881	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	8.312,51
21/12/2022	431889	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	150,00
21/12/2022	431890	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	0,01
21/12/2022	431891	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	10.445,45
21/12/2022	432006	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.040,00
21/12/2022	432008	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	7.190,23
21/12/2022	432010	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.226,48
21/12/2022	432011	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	3.974,75
21/12/2022	432012	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO BOLETO	1.925,89
21/12/2022	442712	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004912	179,00
21/12/2022	442765	11603.0001	0001	001	21101.0314	0001	001	Vr, CONF NF 000179547	861,15
21/12/2022	442766	11603.0001	0001	001	21101.0314	0001	001	Vr, CONF NF Nº 000179547	247,66
21/12/2022	443988	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014743	100,00
Totais do dia 21:									40.102,51
22/12/2022	431895	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.104,00
22/12/2022	431896	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.790,00
22/12/2022	431897	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.000,00
22/12/2022	431898	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	592,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-pan1h-O9nrDdw-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Livro Diário Nº. 10

Folha: 84 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/12/2022	431899	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	840,00
22/12/2022	431900	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	738,86
22/12/2022	431901	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	3.138,00
22/12/2022	431902	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	99,00
22/12/2022	431903	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	10.000,00
22/12/2022	431904	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	0,01
22/12/2022	432013	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa TRANSFERENCIA ENVIADA	3.990,08
22/12/2022	432014	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RENDE FACIL	34.311,79
22/12/2022	442713	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004913	550,00
22/12/2022	442714	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004914	227,40
22/12/2022	442715	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004914	49,80
22/12/2022	442716	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004915	6.666,00
22/12/2022	442733	11603.0001	0001	001	21101.3429	0001	001	Vr, CONF NF Nº 000079998	3.990,08
22/12/2022	442736	11603.0001	0001	001	21101.3524	0001	001	Vr, CONF NF 000001426	360,00
22/12/2022	442738	11603.0001	0001	001	21101.0312	0001	001	Vr, CONF NF Nº 000027446	1.841,74
22/12/2022	442740	11603.0001	0001	001	21101.3537	0001	001	Vr, CONF NF Nº 000007458	27.990,00
22/12/2022	442753	11603.0001	0001	001	21101.3554	0001	001	Vr, CONF NF 000010393	2.199,00
22/12/2022	442760	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr, CONF NF 000601865	3.000,00
22/12/2022	443989	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014744	1.152,00
22/12/2022	443990	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014745	49,90
22/12/2022	443991	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014746	100,00
22/12/2022	443992	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014747	348,00
22/12/2022	443993	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014748	60,00
Totais do dia 22:									125.187,66
23/12/2022	442735	11603.0001	0001	001	21101.0073	0001	001	Vr, CONF NF 000039645	1.895,88
23/12/2022	442743	11603.0001	0001	001	21101.3559	0001	001	Vr, CONF NF Nº 000009709	16.800,00
23/12/2022	443994	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014749	150,00
23/12/2022	443995	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014750	260,00
23/12/2022	443996	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014751	358,00
23/12/2022	443997	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014752	100,00
23/12/2022	443998	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014753	170,00
Totais do dia 23:									19.733,88
24/12/2022	443999	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014754	110,00
24/12/2022	444000	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014755	179,00
24/12/2022	444001	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014756	100,00
24/12/2022	444002	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014757	71,20
24/12/2022	444003	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014757	5,00
Totais do dia 24:									465,20
25/12/2022	444177	21101.3429	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	21.173,88
25/12/2022	444200	21101.3555	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.184,23
Totais do dia 25:									24.358,11
26/12/2022	423283	21301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 11/2022	509,75
26/12/2022	431905	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	243,50
26/12/2022	431906	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	277,20
26/12/2022	431907	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	1.042,19
26/12/2022	431908	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	390,75
26/12/2022	431909	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	17.079,56
26/12/2022	432015	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	1.108,81
26/12/2022	432016	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	7.677,19
26/12/2022	432017	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	249,13
26/12/2022	432018	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	1.500,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrDwn-EygiOX1ARfTgw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 85 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/12/2022	432019	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	2.500,00
26/12/2022	432020	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	4.200,00
26/12/2022	432021	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	961,07
26/12/2022	432022	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	100,00
26/12/2022	432023	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa MOVIMENTO DO DIA	76,97
26/12/2022	432024	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	150,28
26/12/2022	442717	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004917	4.800,00
26/12/2022	442718	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004918	399,00
26/12/2022	442719	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004918	105,64
26/12/2022	442720	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004919	243,50
26/12/2022	442764	11603.0001	0001	001	21101.3463	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000128155	5.760,00
26/12/2022	444004	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014758	120,00
26/12/2022	444005	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014759	110,00
26/12/2022	444006	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014760	1.090,00
26/12/2022	444007	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014761	194,90
26/12/2022	444008	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014762	100,00
26/12/2022	444009	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014763	100,00
26/12/2022	444010	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014764	185,00
Totais do dia 26:									51.274,44
27/12/2022	431910	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.400,00
27/12/2022	431911	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	567,32
27/12/2022	431912	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	992,78
27/12/2022	431913	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDA FACIL	0,01
27/12/2022	431914	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data MOVIMENTO DO DIA	76,97
27/12/2022	431915	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	504,64
27/12/2022	431916	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	6.783,17
27/12/2022	432025	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	6.999,72
27/12/2022	432026	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	508,69
27/12/2022	432027	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	820,88
27/12/2022	432028	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	465,87
27/12/2022	432029	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PAGTO DE BOLETO	1.210,93
27/12/2022	432030	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	159,40
27/12/2022	432031	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa OUROCAP	159,40
27/12/2022	442721	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004920	5.815,98
27/12/2022	442722	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004921	1.978,99
27/12/2022	442723	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004922	16.803,60
27/12/2022	442724	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004923	1.105,00
27/12/2022	442761	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000606566	1.889,70
27/12/2022	442762	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000606567	629,90
27/12/2022	442763	11603.0001	0001	001	21101.0129	0001	001	Vr. CONF NF 000606568	1.259,80
27/12/2022	442769	11603.0001	0001	001	21101.0023	0001	001	Vr. Conf NF Nº 000794138	1.432,00
27/12/2022	444011	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014765	60,00
27/12/2022	444012	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014766	149,00
27/12/2022	444013	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014767	100,00
27/12/2022	444014	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014768	528,00
27/12/2022	444015	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014769	12,00
27/12/2022	444016	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014770	120,00
Totais do dia 27:									52.533,75
28/12/2022	431917	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	414,45
28/12/2022	431918	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	91,09

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDwn-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 86 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/12/2022	431919	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	415,00
28/12/2022	431920	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	0,01
28/12/2022	431921	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDE FACIL	439,45
28/12/2022	432032	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	160,00
28/12/2022	432033	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa PIX ENVIADO	1.200,00
28/12/2022	442749	11603.0001	0001	001	21101.3540	0001	001	Vr. CONF NF 000068820	1.125,72
28/12/2022	442767	11603.0001	0001	001	21101.3592	0001	001	Vr. CONF NF 000108919	2.755,18
28/12/2022	442768	11603.0001	0001	001	21101.0023	0001	001	Vr. Conf NF Nº 002003788	1.220,00
28/12/2022	444017	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014771	150,00
28/12/2022	444018	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014772	620,00
28/12/2022	444019	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014773	259,00
28/12/2022	444020	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014774	519,60
28/12/2022	444168	21101.0312	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	3.204,28
28/12/2022	444192	21101.3544	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	14.844,00
28/12/2022	444210	21101.3592	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	2.755,18
Totais do dia 28:									30.172,96
29/12/2022	431922	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.815,98
29/12/2022	431923	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	550,00
29/12/2022	431924	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	16.803,60
29/12/2022	431925	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.666,00
29/12/2022	431926	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	49.000,00
29/12/2022	431927	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	647,25
29/12/2022	431928	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	234,24
29/12/2022	431929	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data PIX	2.300,00
29/12/2022	431930	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data BB RENDA SIMPLES	0,01
29/12/2022	432034	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RENDE FACIL	82.017,08
29/12/2022	442725	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004924	1.672,00
29/12/2022	442744	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF 000080548	3.304,12
29/12/2022	442745	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000080548	361,17
29/12/2022	444021	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014775	249,00
29/12/2022	444022	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014776	449,00
29/12/2022	444023	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014777	54,00
29/12/2022	444024	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014778	650,00
29/12/2022	444025	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014779	130,00
29/12/2022	444026	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014780	241,60
29/12/2022	444027	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014781	210,00
29/12/2022	444028	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014782	150,00
29/12/2022	444029	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014783	90,00
Totais do dia 29:									171.595,05
30/12/2022	423275	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	375,00
30/12/2022	431931	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.978,99
30/12/2022	431932	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO CREDITO	219,33
30/12/2022	431933	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data CIELO DEBITO	183,08
30/12/2022	431934	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr.deposito n.data TED	4.156,40
30/12/2022	432035	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.retirada para o caixa BB RENDE FACIL	6.537,80
30/12/2022	434023	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 12/2022	17.636,49
30/12/2022	434074	34501.0004	0001	001	21301.0001	0001	001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 12/2022	665,01
30/12/2022	442726	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000004925	1.260,00
30/12/2022	442727	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004927	2.449,00
30/12/2022	442728	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004928	2.710,00
30/12/2022	442729	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000004929	1.080,00
30/12/2022	442750	11603.0001	0001	001	21101.0048	0001	001	Vr. CONF NF 000892116	1.994,50
30/12/2022	444030	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr, CONF NF 000014784	140,00

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-O9nrDwn-Ey9iOXlARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Livro Diário Nº. 10

Folha: 87 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Fortes Coi



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/12/2022	444031	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014785	54,90
30/12/2022	444032	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014786	34,90
30/12/2022	444033	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014787	84,90
30/12/2022	444034	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014788	149,00
30/12/2022	444035	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014789	100,00
30/12/2022	444036	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014790	4.800,00
30/12/2022	444037	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014791	36,90
30/12/2022	444038	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Vr. CONF NF 000014792	159,00
30/12/2022	444069	11101.0001	0001	001	11103.0001	0001	001	Rec.ref. APLICAÇÃO	141.930,38
30/12/2022	444191	21101.3540	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.125,72
30/12/2022	444199	21101.3554	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	5.357,60
30/12/2022	444274	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 12/2022	17.636,49
Totais do dia 30:									212.855,39
31/12/2022	419325	34201.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.salário ref. 12/2022	90,90
31/12/2022	419325	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 12/2022	1.121,10
31/12/2022	419326	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2022	1.121,10
31/12/2022	419327	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	96,96
31/12/2022	419328	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 12/2022	19,00
31/12/2022	419328	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 12/2022	266,64
31/12/2022	419328	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. de 12/2022	2.138,36
31/12/2022	419329	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. de 12/2022	2.138,36
31/12/2022	442746	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF 000080765	796,48
31/12/2022	442747	11603.0001	0001	001	21101.0015	0001	001	Vr. CONF NF Nº 000080765	443,99
31/12/2022	444068	32101.0002	0001	001	11603.0001	0001	001	VR CUSTO DAS MERCADORIAS	1.747.601,88
31/12/2022	444188	21101.3524	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	360,00
31/12/2022	444239	21101.0048	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.duplicata no.	1.994,50
31/12/2022	444246	24301.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	valor distribuição de lucro Joseildo Gomes da Silva	130.000,00
31/12/2022	445349	41101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	2.210.859,84
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	3.571,94
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	1.212,00
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	581,56
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	286,31
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	283,49
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	4.500,00
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	1.747.601,88
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	5.167,97
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	13.382,34
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	141.822,62
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	35.407,60
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	29.088,00
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	18.323,35
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	15.284,45
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	5.274,00
31/12/2022	445349	51101.0001	0001	001				Vr.resultado transf.p/LPA	189.072,33
31/12/2022	445349				24301.0001	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	141.822,62
31/12/2022	445349				31101.0005	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	189.072,33
31/12/2022	445349				32101.0002	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	1.747.601,88
31/12/2022	445349				34201.0001	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	35.407,60
31/12/2022	445349				34201.0002	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	5.274,00
31/12/2022	445349				34201.0003	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	1.212,00
31/12/2022	445349				34201.0005	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	3.571,94
31/12/2022	445349				34201.0006	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	15.284,45
31/12/2022	445349				34201.0008	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	29.088,00
31/12/2022	445349				34201.0013	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	286,31
31/12/2022	445349				34201.0014	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	581,56
31/12/2022	445349				34201.0015	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	283,49
31/12/2022	445349				34201.0020	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	4.500,00
31/12/2022	445349				34301.0001	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	13.382,34
31/12/2022	445349				34301.0003	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	18.323,35
31/12/2022	445349				34501.0004	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	5.167,97

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrDdw-Ey9iOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	445349				51101.0001	0001	001	Vr.resultado transf.p/LPA	2.210.859,84
Totais do dia 31:									6.309.908,95
Totais do mês de Dezembro:									7.839.005,49

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Balanço Patrimonial 2022

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Folha: 89 de 94

Fortes Coi



Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.744.406,95 D
11	Ativo Circulante	1.714.931,91 D
111	Disponível	5.615,84 D
11101	Caixa Geral	310,25 D
11101.0001	Caixa	310,25 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	5.305,59 D
11103.0001	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	5.305,59 D
113	Clientes	736,26 D
11301	Duplicatas a Receber	736,26 D
11301.0018	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	736,26 D
116	Estoques	1.708.579,81 D
11603	Estoque de Mercadorias	1.708.579,81 D
11603.0001	Mercadorias	1.708.579,81 D
13	Ativo Permanente	29.475,04 D
132	Outros Investimentos Permanentes	29.475,04 D
13204	Consórcio e Leasing	29.475,04 D
13204.0001	Consórcio BANCO DO BRASIL	29.475,04 D
2	*** Passivo ***	1.744.406,95 C
21	Passivo Circulante	987.070,74 C
211	Fornecedores	903.153,65 C
21101	Fornecedores Nacionais	903.153,65 C
21101.0015	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	14.883,61 C
21101.0023	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A-	4.755,83 C
21101.0073	CASAS BANDELANTES LTDA	1.895,88 C
21101.0129	MAGAZINE LUIZA S/A	25.763,30 C
21101.0314	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA-PE	3.770,56 C
21101.0343	CIL COM.DE INFORMATICA LTDA	10.338,00 C
21101.3425	CPX DISTRIBUIDORA LTDA	93.075,90 C
21101.3438	INDUSBACK COMERCIO, LOGISTICA E SERVICO	46.043,67 C
21101.3456	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	83.875,00 C
21101.3463	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	184.430,00 C
21101.3537	ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	100.504,00 C
21101.3559	ITR PNEUS	71.587,00 C
21101.3581	AD PNEUS LTDA	233.470,00 C
21101.3600	SHM IMP E EXP LTDA	28.760,90 C
212	Empréstimos e Financiamentos	47.457,12 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.744.406,95 (Hum Milhão Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos) .

Declarações:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2022

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-panlh-O9nrDwn-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Balanço Patrimonial 2022

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Folha: 90 de 94

Fortes Coi



Conta	Descrição	31/12/2022
21201	Financiamentos Bancários	47.457,12 C
21201.0002	Empréstimo BANCO DO BRASIL	47.457,12 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	36.459,97 C
21301	Impostos e Contribuições	35.956,99 C
21301.0001	ICMS a Recolher	665,01 C
21301.0008	IRRF a Recolher	19,00 C
21301.0010	Simples a Recolher	35.272,98 C
21302	Obrigações Trabalhistas	502,98 C
21302.0001	INSS a Recolher	357,54 C
21302.0002	FGTS a Recolher	145,44 C
24	Patrimônio Líquido	757.336,21 C
241	Capital Social Integralizado	115.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	115.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	115.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	642.336,21 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	642.336,21 C
24301.0001	Lucros Acumulados	642.336,21 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.744.406,95 (Hum Milhão Setecentos e Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos) .

Declarações:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2022

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-pa1h-O9nrDwn-Ey9iOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS



# Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 91 de 94

Fortes Coi



Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	2.210.859,84
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.210.859,84
Vendas de Produtos	2.210.859,84
(-) Deduções da Receita	189.072,33
Impostos Faturados	189.072,33
Simples	189.072,33
(=) Receita Líquida	2.021.787,51
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.747.601,88
Custo das Mercadorias Vendidas	1.747.601,88
(=) Lucro Bruto	274.185,63
(-) Despesas Operacionais	132.363,01
Despesas Administrativas	95.489,35
Despesas Financeiras Líquidas	31.705,69
Despesas Financeiras	31.705,69
Despesas Tributárias	5.167,97
(=) Lucro Operacional	141.822,62
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	141.822,62
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	141.822,62
(=) Resultado Líquido do Exercício	141.822,62

## Declarações:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2022

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-panlh-O9nrDdn-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

**DMPL/DRA 2022**

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 92 de 94

Fortes Coi

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19t29-uCjFH0a\_p-pan1h-O9nrDdn-EygiOX1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.513,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.513,59</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros/Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros no Exercício	0,00	0,00	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
Tributos s/ 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
Ajuste de Conversão do Período	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
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Período	0,00	0,00	141.822,62	0,00	0,00	141.822,62
<b>Saldos Finais</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.336,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.336,21</b>

**Declarações:**

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2022

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Continua...

# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Folha: 93 de 94

**Empresa:** J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
**Endereço:** RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
**Bairro:** CENTRO, **Cidade:** Agrestina, **Estado:** PE, **CEP:** 55495000, **Telefone:** (81) 99827811  
**NIRE:** 26102768210 - **Data:** 06/08/2007

Fortes Coi



## Nota 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME é uma firma individual, sediada na Rua João Guilherme nº 67 Centro no município de Agrestina - PE, CEP: 55.495-000, constituída em 06 de agosto de 2007, que tem como objeto social: Lojas de departamento ou Magazine; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo ; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal ; Comércio varejista de artigos de armarinho ; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática ; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines ; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente ; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente ; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente ; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos ; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários ; Impressão de material para uso publicitário ; Impressão de material para outros usos ; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação. ; Instalação e manutenção elétrica; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores ; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar ; Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas ; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes ; Comércio varejista de material elétrico ; Comércio varejista de ferragens e ferramentas ; Comércio varejista de materiais de construção em geral ; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática ; Comércio varejista de móveis ; Comércio varejista de artigos de colchoaria ; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho ; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios ; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas ; Comércio varejista de jornais e revistas ; Comércio varejista de artigos de papelaria ; Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas ; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos ; Comércio varejista de artigos esportivos ; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios ; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos ; Comércio varejista de artigos de óptica ; Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios ; Comércio varejista de calçados ; Comércio varejista de artigos de relojoaria ; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos ; Comércio varejista de equipamentos para escritório ; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem ; Fotocópias ; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

## Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a interpretação técnica ITG 1.000, emitida pelo CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC, Resolução CFC Nº 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

## Nota 3 - Práticas Contábeis

### 3.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalente de Caixa incluem depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimento de resgate imediato e com risco, insignificantes de mudança de valor.

## Nota 4 - Patrimônio Líquido

### 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está representado por 115.000 (cento e quinze mil) quotas com valor nominal de 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais).

## Nota 5 - Apuração de Resultado

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2022

**JOSEILDO GOMES DA SILVA**  
**EMPRESÁRIO**  
**CPF: 901.965.204-44**  
**RG: 5085031 SSP-PE**

**MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS**  
**CONTADORA**  
**CRC-PE: 017957/O-8**  
**CPF: 026.812.734-47**  
**RG: 4.868.222 SSP-PE**

Continua...

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19129-uCjFH0a\_p-pa1h-09nrDwn-EygiOX1ARfTgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|0268127347-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Folha: 94 de 94

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Fortes Coi



As receitas de vendas estão sujeitas à tributação pelo Regime Simples Nacional (De acordo com o ANEXO I - SIMPLES NACIONAL COMÉRCIO).

## Nota 6 - Declarações

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2022

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Fim

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19i29-uCjFH0a\_p-pa1h-O9nrDdw-EygiOX1ARfFgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 96 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 96 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, 67

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55495000

Cidade.: AGRESTINA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26102768210 e arquivado em 06/08/2007.  
Inscrição Estadual nº 035448695 e C.N.P.J. nº 08980197000184

AGRESTINA/PE, 8 de Março de 2023

---

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADOR  
C.P.F.:02681273447  
R.G.:4868222 SSP  
C.R.C.:017957/O-8

---

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESARIO  
C.P.F.:90196520444  
R.G.:5.085.031 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19i29-uCjFH0a\_p-panlh-09nrDdn-EYgi0X1ARftgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

**J GOMES DA SILVA MAGAZINE**  
**CNPJ: 08.980.197/0001-84**  
**Rua João Guilherme nº 67 Centro – Agrestina-PE**  
**Telefone (81) 3744-1444**

**ÍNDICES EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DA J GOMES DA SILVA MAGAZINE – 2022**

A situação financeira da J GOMES DA SILVA MAGAZINE – CNPJ Nº 08.980.197/0001-84, no exercício de 2022 está comprovada pelos índices de Liquidez Geral (LG) = 1,76; Solvência Geral (SG) = 1,76 e Liquidez Corrente (LC) = 1,73; Endividamento Total (ET) = 0,56, resultante dos cálculos demonstrados abaixo, obtidos dos dados e informações constantes no Balanço Patrimonial do Exercício de 2022:

LC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 1.714.931,91}}{\text{R\$ 987.070,74}}$	=	<b>1,73</b>
LG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}$	=	$\frac{\text{R\$ 1.744.406,95}}{\text{R\$ 987.070,74}}$	=	<b>1,76</b>
SG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}$	=	$\frac{\text{R\$ 1.744.406,95}}{\text{R\$ 987.070,74}}$	=	<b>1,76</b>
ET =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{\text{R\$ 987.070,74}}{\text{R\$ 1.744.406,95}}$	=	<b>0,56</b>

Ativo Total	R\$ 1.744.406,95
Ativo Circulante	R\$ 1.714.931,91
	R\$ 29.475,04
Realizável a longo Prazo	-
Passivo Circulante	R\$ 987.070,74
Exigível à Longo Prazo	R\$ -

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo realizado em 31 de Dezembro de 2022.

Agrestina/PE, 31 de Dezembro de 2022

**JOSEILDO GOMES DA**  
**SILVA:90196520444**

Assinado de forma digital por  
JOSEILDO GOMES DA  
SILVA:90196520444  
Dados: 2023.05.08 09:49:55 -03'00'

**MARIA ISABEL DO**  
**NASCIMENTO**  
**RAMOS:02681273447**

Assinado de forma digital por  
MARIA ISABEL DO NASCIMENTO  
RAMOS:02681273447  
Dados: 2023.05.08 09:49:06 -03'00'



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente demonstrativo 08 folhas numeradas e impressas eletronicamente de nº 01 ao nº 08 e servirá de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas explicativas do exercício encerrado em 31/12/2023, as informações foram extraídas do Livro Diário nº 11 – autenticado sob o nº 249562731 arquivado e protocolado em 25/03/2024 sob o registro nº 249562731, da empresa abaixo:

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME.  
Endereço: Rua João Guilherme, Nº 67 – Centro  
Cidade: Agrestina – PE  
CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Junta Comercial: 2610.2768210  
Data do Registro: 06/08/2007

Agrestina-PE, 26 de março de 2024

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
Empresário  
RG: 5.085.031 SSP/PE  
CPF: 901.965.204-44

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
Contadora  
RG: 4868222 SSP/PE  
CPF: 026.812.734-47  
CRC-PE 017957/O-8

08/05/2024



Certifico o Registro em 08/05/2024

Arquivamento 20249481332 de 08/05/2024 Protocolo 249481332 de 09/04/2024 NIRE 26102768210

Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 94833636155440



Balanco Patrimonial 2023

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Folha: 02  
Fortes C



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	2.040.835,48D
11	Ativo Circulante	2.011.360,44D
111	Disponível	235.442,18D
11101	Caixa Geral	25.394,63D
11101.0001	Caixa	25.394,63D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	210.047,55D
11103.0001	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	210.047,55D
116	Estoques	1.775.918,26D
11603	Estoque de Mercadorias	1.775.918,26D
11603.0001	Mercadorias	1.775.918,26D
13	Ativo Permanente	29.475,04D
132	Outros Investimentos Permanentes	29.475,04D
13204	Consórcio e Leasing	29.475,04D
13204.0001	Consórcio BANCO DO BRASIL	29.475,04D
2	*** Passivo ***	2.040.835,48C
21	Passivo Circulante	631.522,04C
211	Fornecedores	618.751,90C
21101	Fornecedores Nacionais	618.751,90C
21101.3463	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	184.430,00C
21101.3537	ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	100.504,00C
21101.3559	ITR PNEUS	71.587,00C
21101.3581	AD PNEUS LTDA	233.470,00C
21101.3600	SHM IMP E EXP LTDA	28.760,90C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	12.770,14C
21301	Impostos e Contribuições	12.004,54C
21301.0001	ICMS a Recolher	128,85C
21301.0010	Simples a Recolher	11.875,69C
21302	Obrigações Trabalhistas	765,60C
21302.0001	INSS a Recolher	488,40C
21302.0002	FGTS a Recolher	277,20C
24	Patrimônio Líquido	1.409.313,44C
241	Capital Social Integralizado	130.000,00C
24101	Capital Social Subscrito	130.000,00C
24101.0001	Capital Social Subscrito	130.000,00C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.279.313,44C

Data de Encerramento: 31/12/2023  
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.040.835,48 (Dois Milhões Quarenta Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos) .  
Declarações:

- a)Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b)A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;
- c)A empresa não possui auditoria independente
- d) As informações foram extraídas das páginas 114 a 119 do livro diário n. 11 protocolado e arquivado sob o número 249562731 em 25/03/2024.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2023

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Continua...

08/05/2024



Certifico o Registro em 08/05/2024  
Arquivamento 20249481332 de 08/05/2024 Protocolo 249481332 de 09/04/2024 NIRE 26102768210  
Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 94833636155440

Balanco Patrimonial 2023

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Folha: 03  
Fortes C



Conta	Descrição	31/12/2023
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.279.313,44C
24301.0001	Lucros Acumulados	1.279.313,44C

Data de Encerramento: 31/12/2023  
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.040.835,48 (Dois Milhões Quarenta Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos) .  
Declarações:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente  
d) As informações foram extraídas das páginas 114 a 119 do livro diário n. 11 protocolado e arquivado sob o número 249562731 em 25/03/2024.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2023

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Fim

08/05/2024



Certifico o Registro em 08/05/2024  
Arquivamento 20249481332 de 08/05/2024 Protocolo 249481332 de 09/04/2024 NIRE 26102768210  
Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 94833636155440

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUg8RbSWDwz0kYk9ZvFbQ&chave2=bivYHKotZxwAGckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007  
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 04  
Fortes C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tlq8RbSWUNz0kYK9ZvFb0&chave2=bivYHKotZxwAGckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA | 02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.564.041,61
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.564.041,61
010.01.01	Vendas de Produtos	3.564.041,61
(-) 020	Deduções da Receita	256.704,60
020.01	Impostos Faturados	256.704,60
020.01.05	Simple	256.704,60
(=) 030	Receita Líquida	3.307.337,01
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	2.494.829,20
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	2.494.829,20
(=) 060	Lucro Bruto	812.507,81
(-) 070	Despesas Operacionais	75.530,58
070.02	Despesas Administrativas	60.040,50
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	4.078,79
070.03.01	Despesas Financeiras	4.078,79
070.04	Despesas Tributárias	11.411,29
(=) 110	Lucro Operacional	736.977,23
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	736.977,23
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	736.977,23
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	736.977,23

Declarações:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente  
d) As informações foram extraídas das páginas 114 a 119 do livro diário n. 11 protocolado e arquivado sob o número 249562731 em 25/03/2024.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2023

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Fim

08/05/2024



Certifico o Registro em 08/05/2024  
Arquivamento 20249481332 de 08/05/2024 Protocolo 249481332 de 09/04/2024 NIRE 26102768210  
Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 94833636155440

# DMPL/DRA 2023

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007  
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

Folha: 05  
Fortes C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tlq8RbSWUNz0kYK9ZvFb0&chave2=biyYHKotZxwAGckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros/Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	736.977,23	0,00	0,00	736.977,23
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros no Exercício	0,00	0,00	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
Tributos s/ 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
Ajuste de Conversão do Período	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
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.977,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.977,23</b>

Declarações:

- aa)Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b)A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c)A empresa não possui auditoria independente  
d) As informações foram extraídas das páginas 114 a 119 do livro diário n. 11 protocolado e arquivado sob o número 249562731 em 25/03/2024.  
Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2023

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Fim

08/05/2024



Certifico o Registro em 08/05/2024  
Arquivamento 20249481332 de 08/05/2024 Protocolo 249481332 de 09/04/2024 NIRE 26102768210  
Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 94833636155440

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84

Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,

Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811

NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Folha: 06

Fortes C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tlq8RbSWUNz0kYK9ZvFb0g&chave2=biYvHKotZXwAGXck14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

### Nota 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME é uma firma individual, sediada na Rua João Guilherme nº 67 Centro no município de Agrestina - PE, CEP: 55.495-000, constituída em 06 de agosto de 2007, que tem como objeto social: Lojas de departamento ou Magazine; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos de armário; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Instalação e manutenção elétrica; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de jornais e revistas; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos de óptica; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; Fotocópias; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a interpretação técnica ITG 1.000, emitida pelo CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC, Resolução CFC Nº 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalente de Caixa incluem depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimento de resgate imediato e com risco, insignificantes de mudança de valor.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está representado por 130.000 (cento e trinta mil) quotas com valor nominal de 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta mil reais).

### Nota 5 - Apuração de Resultado

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2023

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Continua...

08/05/2024



Certifico o Registro em 08/05/2024

Arquivamento 20249481332 de 08/05/2024 Protocolo 249481332 de 09/04/2024 NIRE 26102768210

Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 94833636155440

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Folha: 07  
Fortes C



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tq8RbSWUwz0kYK9ZvFbQ&chave2=bivYHKotZXwAGXckI4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

As receitas de vendas estão sujeitas à tributação pelo Regime Simples Nacional (De acordo com o ANEXO I - SIMPLES NACIONAL COMÉRCIO).

### Nota 6 - Declarações

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente  
d) As informações foram extraídas das páginas 114 a 119 do livro diário n. 11 protocolado e arquivado sob o número 249562731 em 25/03/2024.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2023

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Fim

08/05/2024



Certifico o Registro em 08/05/2024

Arquivamento 20249481332 de 08/05/2024 Protocolo 249481332 de 09/04/2024 NIRE 26102768210

Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 94833636155440



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUq8RbSWUwz0kYK9ZvFbQ&chave2=bivYHkOtZXwAGXckI4PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente demonstrativo 08 folhas numeradas e impressas eletronicamente de nº 01 ao nº 08 e servirá de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas explicativas do exercício encerrado em 31/12/2023, as informações foram extraídas do Livro Diário nº 11 – autenticado sob o nº 249562731 arquivado e protocolado em 25/03/2024 sob o registro nº 249562731, da empresa abaixo:

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME.  
Endereço: Rua João Guilherme, Nº 67 – Centro  
Cidade: Agrestina – PE  
CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Junta Comercial: 2610.2768210  
Data do Registro: 06/08/2007

Agrestina-PE, 26 de março de 2024

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
Empresário  
RG: 5.085.031 SSP/PE  
CPF: 901.965.204-44

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
Contadora  
RG: 4868222 SSP/PE  
CPF: 026.812.734-47  
CRC-PE 017957/O-8

08/05/2024



Certifico o Registro em 08/05/2024

Arquivamento 20249481332 de 08/05/2024 Protocolo 249481332 de 09/04/2024 NIRE 26102768210

Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 94833636155440





249481332

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME
PROTOCOLO	249481332 - 09/04/2024
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

### MATRIZ

NIRE 26102768210  
CNPJ 08.980.197/0001-84  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024  
SOB N: 20249481332

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02681273447 - MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS - Assinado em 06/05/2024 às 17:06:29

Cpf: 90196520444 - JOSEILDO GOMES DA SILVA - Assinado em 06/05/2024 às 17:23:44

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

08/05/2024

**ÍNDICES EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DA J GOMES DA SILVA MAGAZINE – 2023**

A situação financeira da J GOMES DA SILVA MAGAZINE – CNPJ Nº 08.980.197/0001-84, no exercício de 2023 está comprovada pelos índices de Liquidez Geral (LG) = 3,23; Solvência Geral (SG) = 3,23 e Liquidez Corrente (LC) = 3,18; Endividamento Total (ET) = 0,60, resultante dos cálculos demonstrados abaixo, obtidos dos dados e informações constantes no Balanço Patrimonial do Exercício de 2023:

LC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 2.011.360,40}{\text{R\$ } 631.522,04}$	=	3,18
LG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 2.040.835,48}{\text{R\$ } 631.522,04}$	=	3,23
SG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 2.040.835,48}{\text{R\$ } 631.522,04}$	=	3,23
ET =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 631.522,04}{\text{R\$ } 2.040.835,48}$	=	0,60

Ativo Total	R\$	2.040.835,48
Ativo Circulante	R\$	2.011.360,40
	R\$	29.475,08
Realizável a longo Prazo	-	
Passivo Circulante	R\$	631.522,04
Exigível à Longo Prazo	R\$	-

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo realizado em 31 de Dezembro de 2023.  
Agrestina/PE, 31 de Dezembro de 2023



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente demonstrativo 08 folhas numeradas e impressas eletronicamente de nº 01 ao nº 08 e servirá de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas explicativas do exercício encerrado em 31/12/2024, as informações foram extraídas do Livro Diário nº 12 – arquivado e protocolado sob o nº 259428000 registrado em 03/04/2025, da empresa abaixo:

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME.  
Endereço: Rua João Guilherme, Nº 67 – Centro  
Cidade: Agrestina – PE  
CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Junta Comercial: 2610.2768210  
Data do Registro: 06/08/2007

Agrestina-PE, 04 de Abril de 2025

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
Empresário  
RG: 5.085.031 SSP/PE  
CPF: 901.965.204-44

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
Contadora  
RG: 4868222 SSP/PE  
CPF: 026.812.734-47  
CRC-PE 017957/O-8

08/04/2025



Certifico o Registro em 08/04/2025

Arquivamento 20259419451 de 08/04/2025 Protocolo 259419451 de 04/04/2025 NIRE 26102768210

Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 145075434140520



Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.858.033,60D
11	Ativo Circulante	2.795.963,47D
111	Disponível	503.412,45D
11101	Caixa Geral	20.453,00D
11101.0001	Caixa	20.453,00D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	482.959,45D
11103.0001	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA	478.281,17D
11103.0002	APLICAÇÃO OUROCAP	4.678,28D
116	Estoques	2.292.551,02D
11603	Estoque de Mercadorias	2.292.551,02D
11603.0001	Mercadorias	2.292.551,02D
13	Ativo Permanente	62.070,13D
132	Outros Investimentos Permanentes	62.070,13D
13204	Consórcio e Leasing	62.070,13D
13204.0001	Consórcio BANCO DO BRASIL	62.070,13D
2	*** Passivo ***	2.858.033,60C
21	Passivo Circulante	1.438.719,18C
211	Fornecedores	1.421.678,54C
21101	Fornecedores Nacionais	1.421.678,54C
21101.0129	MAGAZINE LUIZA S/A	177.847,78C
21101.3426	REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA	43.041,28C
21101.3429	PNEUBRAS COMÁURCIO DE PNEUS LTDA	67.674,40C
21101.3435	LB FLEX BORRACHAS LTDA	2.509,00C
21101.3436	DRIVE AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	71.686,81C
21101.3456	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	23.435,93C
21101.3459	PLASTMASTER COM PROD PLASTICOS LTDA	3.520,00C
21101.3464	JOSE ANTONIO DE OMENA VARIEDADES	840,00C
21101.3466	TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC	10.481,59C
21101.3474	PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.409,41C
21101.3490	VIA VAREJO S/A	44.672,18C
21101.3521	SK AUTOMOTIVE S/A - DIST.AUTOPECAS	38.251,60C
21101.3522	NOVA FERRAGENS EIRELI	1.675,75C
21101.3537	ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	73.176,00C
21101.3544	SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	12.199,99C
21101.3545	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN	23.349,88C
21101.3559	ITR PNEUS	141.241,42C
21101.3561	HOLANDA & MELO LTDA	3.560,00C
21101.3581	AD PNEUS LTDA	239.570,00C
21101.3586	V10 COMERCIO ATAC VAREJ E SERV DE PNEUS	48.224,00C

Data de Encerramento: 31/12/2024  
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.858.033,60 (Dois Milhões Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil e Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos) .

Declarações  
a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente  
d) As informações foram extraídas do Livro Diário n. 12, arquivado e protocolado sob n. 259428000, registrado em 03/04/2025, das folhas 392 a 399.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2024

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Continua...

08/04/2025



Certifico o Registro em 08/04/2025  
Arquivamento 20259419451 de 08/04/2025 Protocolo 259419451 de 04/04/2025 NIRE 26102768210  
Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 145075434140520

Balanço Patrimonial 2024

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Fortes Cr



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf\*2ggE4q1znSa2Zw6RSRg&chave2=biVYHk0tZxwGxck14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Conta	Descrição	31/12/2024
21101.3592	METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	5.358,79C
21101.3596	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	2.586,80C
21101.3600	SHM IMP E EXP LTDA	10.841,09C
21101.3615	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	1.676,90C
21101.3617	ESTACAO DE LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E	1.721,47C
21101.3623	RECONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHO	488,12C
21101.3625	INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	4.804,24C
21101.3631	TREVO DIST. DE MAT. P/ CONST. LTDA	3.441,00C
21101.3632	FEMAC DISTRIBUIDORA MAT.DE CONST. LTDA	4.590,11C
21101.3634	H. L. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	535,00C
21101.3635	FD DESCARTAVEIS -36156444000168	517,95C
21101.3636	ENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	36.000,00C
21101.3645	SCUDERIA IND. E COM. DE BORRACHAS LTDA.	1.468,80C
21101.3647	MATEUS SUPERMERCADOS S.A	100.864,00C
21101.3648	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	535,80C
21101.3649	SO PE COMERCIO DE PNEUS LTDA	133.470,00C
21101.3650	JOSE ERIVALDO SILVA DE OLIVEIRA	1.000,00C
21101.3651	F A COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA	1.200,00C
21101.3652	HP COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	66.356,08C
21101.3653	BMP PROAR SISTEMAS DE MOVIMENTACAO LTDA	5.185,22C
21101.3654	BR VENDA DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORT	2.500,00C
21101.3655	FOR PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	971,35C
21101.3656	MERCADOMOVEIS LTDA	4.198,80C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	17.040,64C
21301	Impostos e Contribuições	16.454,66C
21301.0001	ICMS a Recolher	396,36C
21301.0010	Simples a Recolher	16.058,30C
21302	Obrigações Trabalhistas	585,98C
21302.0001	INSS a Recolher	416,54C
21302.0002	FGTS a Recolher	169,44C
24	Patrimônio Líquido	1.419.314,42C
241	Capital Social Integralizado	130.000,00C
24101	Capital Social Subscrito	130.000,00C
24101.0001	Capital Social Subscrito	130.000,00C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.289.314,42C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.289.314,42C
24301.0001	Lucros Acumulados	1.289.314,42C

Data de Encerramento: 31/12/2024  
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.858.033,60 (Dois Milhões Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil e Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos) .

Declarações  
a)Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b)A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c)A empresa não possui auditoria independente  
d) As informações foram extraídas do Livro Diário n. 12, arquivado e protocolado sob n. 259428000, registrado em 03/04/2025, das folhas 392 a 399.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2024

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Fim

08/04/2025



Certifico o Registro em 08/04/2025  
Arquivamento 20259419451 de 08/04/2025 Protocolo 259419451 de 04/04/2025 NIRE 26102768210  
Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 145075434140520



Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.099.971,62
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.099.971,62
010.01.01	Vendas de Produtos	3.099.971,62
(-) 020	Deduções da Receita	224.980,95
020.01	Impostos Faturados	224.980,95
020.01.05	Simple	224.980,95
(=) 030	Receita Líquida	2.874.990,67
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	2.761.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	2.761.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	113.990,67
(-) 070	Despesas Operacionais	103.989,69
070.02	Despesas Administrativas	78.555,14
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	904,90
070.03.01	Despesas Financeiras	904,90
070.04	Despesas Tributárias	24.529,65
(=) 110	Lucro Operacional	10.000,98
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	10.000,98
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	10.000,98
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	10.000,98

Declarações  
a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente  
d) As informações foram extraídas do Livro Diário n. 12, arquivado e protocolado sob n. 259428000, registrado em 03/04/2025, das folhas 392 a 399.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2024

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Fim

08/04/2025



DMPL/DRA 2024

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007  
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2024 à 31/12/2024  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA | 02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	130.000,00	0,00	1.279.313,44	0,00	1.409.313,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros/Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	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
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	10.000,98	0,00	10.000,98
Saldos Finais	130.000,00	0,00	1.289.314,42	0,00	1.419.314,42

Declarações  
a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
c) A empresa não possui auditoria independente  
d) As informações foram extraídas do Livro Diário n. 12, arquivado e protocolado sob n. 259428000, registrado em 03/04/2025, das folhas 392 a 399.

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2024

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Fim

08/04/2025



Certifico o Registro em 08/04/2025  
Arquivamento 20259419451 de 08/04/2025 Protocolo 259419451 de 04/04/2025 NIRE 26102768210  
Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 145075434140520



# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Folha.: 06 de 08

Fortes Cr



## Nota 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME é uma firma individual, sediada na Rua João Guilherme nº 67, Centro no município de Agrestina - PE, CEP: 55.495-000, constituída em 06 de agosto de 2007, que tem como objeto social: Lojas de departamento ou Magazine; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Instalação e manutenção elétrica; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de jornais e revistas; Comércio varejista de artigos de papeleria; Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos de óptica; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; Fotocópias; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

## Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a interpretação técnica ITG 1.000, emitida pelo CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC, Resolução CFC Nº 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

## Nota 3 - Práticas Contábeis

### 3.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalente de Caixa incluem depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimento de resgate imediato e com risco, insignificantes de mudança de valor.

## Nota 4 - Patrimônio Líquido

### 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está representado por 130.000 (cento e trinta mil) quotas com valor nominal de 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta mil reais).

## Nota 5 - Apuração de Resultado

As receitas de vendas estão sujeitas à tributação pelo Regime Simples Nacional (De acordo com o ANEXO I - SIMPLES NACIONAL COMÉRCIO).

## Nota 6 - Declarações

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2024

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Continua...

08/04/2025



Certifico o Registro em 08/04/2025

Arquivamento 20259419451 de 08/04/2025 Protocolo 259419451 de 04/04/2025 NIRE 26102768210

Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 145075434140520

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf2ggE4q1zn5a2WgRSRg&chave2=biyHkOtZxwGxckI4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90196520444-JOSEILDO GOMES DA SILVA | 02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME - CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Endereço: RUA JOAO GUILHERME, Complemento: , N.º: 67,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Agrestina, Estado: PE, CEP: 55495000, Telefone: (81) 99827811  
NIRE: 26102768210 - Data: 06/08/2007

Folha.: 07 de 08

Fortes C



- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;
- c) A empresa não possui auditoria independente
- d) As informações foram extraídas do Livro Diário n. 12, arquivado e protocolado sob n. 259428000, registrado em 03/04/2025, das folhas 392 a 399.

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Agrestina-PE, 31 de Dezembro de 2024

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 901.965.204-44  
RG: 5085031 SSP-PE

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
CONTADORA  
CRC-PE: 017957/O-8  
CPF: 026.812.734-47  
RG: 4.868.222 SSP-PE

Fim

08/04/2025



Certifico o Registro em 08/04/2025

Arquivamento 20259419451 de 08/04/2025 Protocolo 259419451 de 04/04/2025 NIRE 26102768210

Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 145075434140520



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2ggE4q1zn5a2WgRSRg&chave2=biyYHkOtZxwAGXckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9019652044-JOSEILDO GOMES DA SILVA|02681273447-MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS

Folha. 08 de 08

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente demonstrativo 08 folhas numeradas e impressas eletronicamente de nº 01 ao nº 08 e servirá de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas explicativas do exercício encerrado em 31/12/2024, as informações foram extraídas do Livro Diário nº 12 – arquivado e protocolado sob o nº 259428000 registrado em 03/04/2025, da empresa abaixo:

Empresa: J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME.  
Endereço: Rua João Guilherme, Nº 67 – Centro  
Cidade: Agrestina – PE  
CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Junta Comercial: 2610.2768210  
Data do Registro: 06/08/2007

Agrestina-PE, 04 de Abril de 2025

JOSEILDO GOMES DA SILVA  
Empresário  
RG: 5.085.031 SSP/PE  
CPF: 901.965.204-44

MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
Contadora  
RG: 4868222 SSP/PE  
CPF: 026.812.734-47  
CRC-PE 017957/O-8

08/04/2025



Certifico o Registro em 08/04/2025

Arquivamento 20259419451 de 08/04/2025 Protocolo 259419451 de 04/04/2025 NIRE 26102768210

Nome da empresa J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 145075434140520



259419451

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE ME
PROTOCOLO	259419451 - 04/04/2025
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

### MATRIZ

NIRE 26102768210  
CNPJ 08.980.197/0001-84  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2025  
SOB N: 20259419451

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02681273447 - MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS - Assinado em 04/04/2025 às 17:54:32

Cpf: 90196520444 - JOSEILDO GOMES DA SILVA - Assinado em 04/04/2025 às 17:52:31

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

08/04/2025


**ÍNDICES EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DA J GOMES DA SILVA MAGAZINE – 2024**


A situação financeira da J GOMES DA SILVA MAGAZINE – CNPJ Nº 08.980.197/0001-84, no exercício de 2024 está comprovada pelos índices de Liquidez Geral (LG) = 1,94; Solvência Geral (SG) = 1,94 e Liquidez Corrente (LC) = 1,94; Endividamento Total (ET) = 0,50, resultante dos cálculos demonstrados abaixo, obtidos dos dados e informações constantes no Balanço Patrimonial do Exercício de 2024:

LC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 2.795.963,47}{\text{R\$ } 1.438.719,18}$	=	1,94
LG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 2.795.963,47}{\text{R\$ } 1.438.719,18}$	=	1,94
SG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 2.858.033,60}{\text{R\$ } 1.438.719,18}$	=	1,98
ET =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 1.438.719,18}{\text{R\$ } 2.858.033,60}$	=	0,50

Ativo Total R\$ 2.858.033,60  
Ativo Circulante R\$ 2.795.963,47  
Realizável a longo Prazo R\$ -  
Passivo Circulante R\$ 1.438.719,18  
Exigível à Longo Prazo R\$ -

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo realizado em 31 de Dezembro de 2024.  
Agrestina/PE, 31 de Dezembro de 2024

Maria Isabel do Nascimento Ramos  Documento assinado digitalmente  
MARIA ISABEL DO NASCIMENTO RAMOS  
Data: 23/04/2025 15:47:17-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
Contadora  
CRC: 017957/O-8 CPF: 026.812.734-47

Documento assinado digitalmente  
 JOSEILDO GOMES DA SILVA  
Data: 23/04/2025 15:42:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Joseildo Gomes da Silva  
Empresário  
CPF: 901.965.204-44  
RG:5085031 SSP-PE

---

J GOMES DA SILVA MAGAZINE  
CNPJ: 08.980.197/0001-84  
Rua João Guilherme nº 67 Centro – Agrestina-PE  
Telefone (81) 3744-1444

---