

PM - FOLHA Nº 264  
 PROCESSO 2021001618021  
 MODALIDADE P/E  
 VISTO 8

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Folha: 16

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000173583	0001	001	44361	3.097,00	
02/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000173583	0001	001	44361		3.097,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>65.732,21</b>	<b>65.732,21</b>
03/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000001057	0001	001	44354	10.950,00	
03/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000001057	0001	001	44354		10.950,00
03/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000000933	0001	001	44355	2.000,00	
03/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000000933	0001	001	44355		2.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>
04/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		receita ref nf:NFE000001233	0001	001	44328	117,75	
04/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		receita ref nf:NFE000001233	0001	001	44328		117,75
04/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000087675	0001	001	44359	430,00	
04/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000087675	0001	001	44359		430,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>547,75</b>	<b>547,75</b>
05/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001115643	0001	001	44352	349,44	
05/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001115643	0001	001	44352		349,44
05/04/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Água 042019	0001	001	44474	46,94	
05/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Água 042019	0001	001	44474		46,94
05/04/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. Energia ref. 042019	0001	001	44485	525,90	
05/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Energia ref. 042019	0001	001	44485		525,90
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>922,28</b>	<b>922,28</b>
06/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080411	0001	001	44351	1.979,00	
06/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080411	0001	001	44351		1.979,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.979,00</b>	<b>1.979,00</b>
09/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000117877	0001	001	44340	3.000,00	

Continua...

PM - FOLHA Nº 265  
 PROCESSO 2010016/2021  
 MODALIDADE PIE  
 VISTO S

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Folha: 17

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000117877	0001	001	44340		3.000,00
09/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000015506	0001	001	44360	1.552,21	
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000015506	0001	001	44360		1.552,21
09/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000243483	0001	001	44362	1.590,00	
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000243483	0001	001	44362		1.590,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>6.142,21</b>	<b>6.142,21</b>
10/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001116821	0001	001	44353	3.392,01	
10/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001116821	0001	001	44353		3.392,01
10/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000113560	0001	001	44356	8.497,41	
10/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000113560	0001	001	44356		8.497,41
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>11.889,42</b>	<b>11.889,42</b>
12/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000117833	0001	001	44337	617,50	
12/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000117833	0001	001	44337		617,50
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>617,50</b>	<b>617,50</b>
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	receita ref nf:NFE000001234	0001	001	44329	5.509,85	
15/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	receita ref nf:NFE000001234	0001	001	44329		5.509,85
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	receita ref nf:NFE000001235	0001	001	44330	5.099,60	
15/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	receita ref nf:NFE000001235	0001	001	44330		5.099,60
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	receita ref nf:NFE000001236	0001	001	44331	2.899,60	
15/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	receita ref nf:NFE000001236	0001	001	44331		2.899,60
15/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000000732	0001	001	44336	14.874,00	
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000000732	0001	001	44336		14.874,00
15/04/2019	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Continua...

FM - FOLHA Nº 266  
 PROCESSO 90210016/2021  
 MODALIDADE PLE  
 VISTO \_\_\_\_\_

**Livro Diário Nº. 4**

Folha: 18

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Alugueis ref. 042019	0001	001	44466	2.611,03	
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Alugueis ref. 042019	0001	001	44466		2.611,03
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>30.994,08</b>	<b>30.994,08</b>
16/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080308	0001	001	44339	1.442,26	
16/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080308	0001	001	44339		1.442,26
16/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000118089	0001	001	44341	752,00	
16/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000118089	0001	001	44341		752,00
16/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000219929	0001	001	44345	791,40	
16/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000219929	0001	001	44345		791,40
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>2.985,66</b>	<b>2.985,66</b>
18/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000024775	0001	001	44358	1.060,09	
18/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000024775	0001	001	44358		1.060,09
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>1.060,09</b>	<b>1.060,09</b>
23/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		receita ref nf:NFE000001237	0001	001	44332	40.240,00	
23/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		receita ref nf:NFE000001237	0001	001	44332		40.240,00
23/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		receita ref nf:NFE000001238	0001	001	44333	76.189,80	
23/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		receita ref nf:NFE000001238	0001	001	44333		76.189,80
23/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000009731	0001	001	44349	25.422,00	
23/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000009731	0001	001	44349		25.422,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>141.851,80</b>	<b>141.851,80</b>
25/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000220511	0001	001	44346	947,00	
25/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000220511	0001	001	44346		947,00
25/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000002342	0001	001	44348	1.239,40	
25/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...