

Livro Diário Nº. 5

Folha: 3

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

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R DAS TULIPAS, Complemento: SALA A, N.º: 345,

Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00156 6143	0001	001	200816551		1.664,55
Totais do dia 07:						1.664,55	1.664,55
09/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 4725	0001	001	200816536	1.452,60	
09/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 4725	0001	001	200816536		1.452,60
Totais do dia 09:						1.452,60	1.452,60
10/01/2020	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SERV PREST FORTES MES 12/2019	0001	001	200816321	80,66	
10/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERV PREST FORTES MES 12/2019	0001	001	200816321		80,66
10/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 7240	0001	001	200816533	83.002,60	
10/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 7240	0001	001	200816533		83.002,60
10/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00008 4651	0001	001	200816537	7.089,76	
10/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00008 4651	0001	001	200816537		7.089,76
10/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1421	0001	001	200816881	2.193,95	
10/01/2020	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1421	0001	001	200816881		2.193,95
10/01/2020	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		PG SERV. CONTÁBEIS12/2 019	0001	001	200817076	1.045,00	
10/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Folha: 4

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

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R DAS TULIPAS, Complemento: SALA A, N.º: 345,

Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SERV. CONTÁBEIS12/2 019	0001	001	200817076		1.045,00
Totais do dia 10:						93.411,97	93.411,97
13/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00008 4681	0001	001	200816538	1.043,80	
13/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					1.043,80
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00008 4681	0001	001	200816538		
13/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 9075	0001	001	200816554	2.360,00	
13/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					2.360,00
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 9075	0001	001	200816554		
Totais do dia 13:						3.403,80	3.403,80
14/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00024 3955	0001	001	200816545	3.239,16	
14/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					3.239,16
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00024 3955	0001	001	200816545		
14/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00003 7997	0001	001	200816546	169,90	
14/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					169,90
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00003 7997	0001	001	200816546		
14/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00032 9708	0001	001	200816547	765,30	
14/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					765,30
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00032 9708	0001	001	200816547		
14/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00085 9465	0001	001	200816549	4.308,44	
14/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Livro Diário Nº. 5

Folha: 5

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

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R DAS TULIPAS, Complemento: SALA A, N.º: 345,

Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00085 9465	0001	001	200816549		4.308,44
14/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7451	0001	001	200816553	2.129,92	
14/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7451	0001	001	200816553		2.129,92
14/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 9753	0001	001	200816556	1.208,53	
14/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 9753	0001	001	200816556		1.208,53
14/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 7069	0001	001	200816557	2.795,50	
14/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 7069	0001	001	200816557		2.795,50
14/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 8207	0001	001	200816558	1.396,69	
14/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 8207	0001	001	200816558		1.396,69
		Totais do dia 14:				16.013,44	16.013,44
15/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2641	0001	001	200816535	2.400,00	
15/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 2641	0001	001	200816535		2.400,00
15/01/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00008 4711	0001	001	200816539	2.347,83	
15/01/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Folha: 6

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

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R DAS TULIPAS, Complemento: SALA A, N.º: 345,

Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00008 4711	0001	001	200816539		2.347,83
15/01/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1422	0001	001	200816882	5.945,20	
15/01/2020	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1422	0001	001	200816882		5.945,20
15/01/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1423	0001	001	200816883	10.200,00	
15/01/2020	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1423	0001	001	200816883		10.200,00
Totais do dia 15:						20.893,03	20.893,03
16/01/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4363	0001	001	200816552	26.710,62	
16/01/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 4363	0001	001	200816552		26.710,62
Totais do dia 16:						26.710,62	26.710,62
17/01/2020	31102.0002 - VENDAS CANCELADAS	DEV. VENDA CONF. NFE000001424	0001	001	200816560	10.200,00	
17/01/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	DEV. VENDA CONF. NFE000001424	0001	001	200816560		10.200,00
Totais do dia 17:						10.200,00	10.200,00
20/01/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 1857	0001	001	200816542	5.375,00	
20/01/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 1857	0001	001	200816542		5.375,00
Totais do dia 20:						5.375,00	5.375,00
21/01/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00012 6746	0001	001	200816541	533,90	

Continua...