

Livro Diário Nº. 5

Folha: 43

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
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1495	0001	001	200816924	150,98	
24/04/2020	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1495	0001	001	200816924		150,98
24/04/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1496	0001	001	200816925	107,89	
24/04/2020	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1496	0001	001	200816925		107,89
24/04/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1498	0001	001	200816926	14.185,00	
24/04/2020	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1498	0001	001	200816926		14.185,00
Totais do dia 24:						44.020,23	44.020,23
27/04/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 9009	0001	001	200816615	2.179,97	
27/04/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 9009	0001	001	200816615		2.179,97
27/04/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 9010	0001	001	200816616	2.286,35	
27/04/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00004 9010	0001	001	200816616		2.286,35
27/04/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7997	0001	001	200816652	23.000,00	
27/04/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7997	0001	001	200816652		23.000,00
Totais do dia 27:						27.466,32	27.466,32

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Folha: 44

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
28/04/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 8946	0001	001	200816628	432,00	
28/04/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					432,00
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 8946	0001	001	200816628		
28/04/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 9027	0001	001	200816629	204,80	
28/04/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					204,80
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 9027	0001	001	200816629		
28/04/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 1936	0001	001	200816633	2.594,80	
28/04/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					2.594,80
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 1936	0001	001	200816633		
28/04/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 1937	0001	001	200816634	1.627,92	
28/04/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					1.627,92
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 1937	0001	001	200816634		
28/04/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 1939	0001	001	200816635	343,20	
28/04/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					343,20
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 1939	0001	001	200816635		
28/04/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 1940	0001	001	200816636	29,12	
28/04/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					29,12
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 1940	0001	001	200816636		
28/04/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					

Continua...

Processo: 9092023
 Folha: 816
 Rubrica: 9

Livro Diário Nº. 5

Folha: 45

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.NFE00025 1950	0001	001	200816637	1.750,00	
28/04/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00025 1950	0001	001	200816637		1.750,00
28/04/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7620	0001	001	200816647	92.812,50	
28/04/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00000 7620	0001	001	200816647		92.812,50
28/04/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1499	0001	001	200816927	7.430,00	
28/04/2020	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA DE MERCADORIA CONF.NFE00000 1499	0001	001	200816927		7.430,00
Totais do dia 28:						107.224,34	107.224,34
29/04/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 5536	0001	001	200816612	4.671,95	
29/04/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00005 5536	0001	001	200816612		4.671,95
29/04/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00008 6056	0001	001	200816626	3.598,90	
29/04/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00008 6056	0001	001	200816626		3.598,90
29/04/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 2887	0001	001	200816645	26.780,00	
29/04/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 2887	0001	001	200816645		26.780,00
29/04/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Folha: 46

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.NFE00001 2888	0001	001	200816646	2.240,00	
29/04/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 2888	0001	001	200816646		2.240,00
Totais do dia 29:						37.290,85	37.290,85
30/04/2020	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUAS DE TERESINA MES 04/2020	0001	001	200816209	27,59	
30/04/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUAS DE TERESINA MES 04/2020	0001	001	200816209		27,59
30/04/2020	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG EQUATORIAL MES 04/2020	0001	001	200816221	272,21	
30/04/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG EQUATORIAL MES 04/2020	0001	001	200816221		272,21
30/04/2020	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG INTERNET MES 04/2020	0001	001	200816234	104,66	
30/04/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG INTERNET MES 04/2020	0001	001	200816234		104,66
30/04/2020	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL MES 04/2020	0001	001	200816246	1.507,91	
30/04/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL MES 04/2020	0001	001	200816246		1.507,91
30/04/2020	42101.0002 - ORDENADOS E SALARIOS BRUTO	FOLHA04/2020	0001	001	200816457	1.045,00	
30/04/2020	21401 - SALARIOS A PAGAR BRUTO	FOLHA04/2020	0001	001	200816457		1.045,00
30/04/2020	21401 - SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS 04/2020	0001	001	200816458	114,95	
30/04/2020	21301.0001 - INSS A RECOLHER	DESC. INSS 04/2020	0001	001	200816458		114,95
30/04/2020	21401 - SALARIOS A PAGAR	PG LIQ. FOLHA 04/2020	0001	001	200816459	930,05	
30/04/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG LIQ. FOLHA 04/2020	0001	001	200816459		930,05
30/04/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00002 9319	0001	001	200816630	2.079,00	
30/04/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...