

## Livro Diário Nº. 5

Folha: 99

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
		VR. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	200817063		582.583,76
10/09/2020	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		VR. PARCELADO SIMPLES	0001	001	200817075	290.544,00	
10/09/2020	22102.0001	- PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL					
		VR. PARCELADO SIMPLES	0001	001	200817075		290.544,00
10/09/2020	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		PG SERV. CONTÁBEIS08/2 020	0001	001	200817084	1.045,00	
10/09/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERV. CONTÁBEIS08/2 020	0001	001	200817084		1.045,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>876.171,13</b>	<b>876.171,13</b>
11/09/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00008 7615	0001	001	200816836	794,50	
11/09/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00008 7615	0001	001	200816836		794,50
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>794,50</b>	<b>794,50</b>
14/09/2020	22102.0001	- PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL					
		PG ENTRADA PARC. SIMPLES NACIONAL	0001	001	200817064	14.552,13	
14/09/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENTRADA PARC. SIMPLES NACIONAL	0001	001	200817064		14.552,13
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>14.552,13</b>	<b>14.552,13</b>
17/09/2020	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00026 1176	0001	001	200817046	152,43	
17/09/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00026 1176	0001	001	200817046		152,43
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>152,43</b>	<b>152,43</b>
18/09/2020	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SERV PREST FORTES	0001	001	200816329	1.245,25	
18/09/2020	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERV PREST FORTES	0001	001	200816329		1.245,25
18/09/2020	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					

Continua...

**Livro Diário Nº. 5**

Folha: 100

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 PREST FORTES	0001	001	200816330	1.231,17	
18/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERV PREST FORTES	0001	001	200816330		1.231,17
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>2.476,42</b>	<b>2.476,42</b>
20/09/2020	21301.0001 - INSS A RECOLHER	PG INSS MES 08/2020	0001	001	200816505	114,95	
20/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG INSS MES 08/2020	0001	001	200816505		114,95
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>114,95</b>	<b>114,95</b>
22/09/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 4385	0001	001	200817050	5.000,00	
22/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 4385	0001	001	200817050		5.000,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
25/09/2020	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	PG COFINS MES 08/2020	0001	001	200816258	4.928,87	
25/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG COFINS MES 08/2020	0001	001	200816258		4.928,87
25/09/2020	21201.0009 - PIS A RECOLHER	PG PIS MES 08/2020	0001	001	200816266	1.067,92	
25/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PIS MES 08/2020	0001	001	200816266		1.067,92
25/09/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00112 5436	0001	001	200816834	8.316,60	
25/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00112 5436	0001	001	200816834		8.316,60
25/09/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 4444	0001	001	200817051	1.640,00	
25/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00001 4444	0001	001	200817051		1.640,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>15.953,39</b>	<b>15.953,39</b>
28/09/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

## Livro Diário Nº. 5

Folha: 101

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.NFE00026 2125	0001	001	200817047	338,32	
28/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00026 2125	0001	001	200817047		338,32
28/09/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00098 5401	0001	001	200817053	1.888,11	
28/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00098 5401	0001	001	200817053		1.888,11
28/09/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00049 6154	0001	001	200817056	1.725,83	
28/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF.NFE00049 6154	0001	001	200817056		1.725,83
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>3.952,26</b>	<b>3.952,26</b>
30/09/2020	42101.0034 - ÁGUA						
		PG AGUAS DE TERESINA MES 09/2020	0001	001	200816214	27,59	
30/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG AGUAS DE TERESINA MES 09/2020	0001	001	200816214		27,59
30/09/2020	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA						
		PG EQUATORIAL MES 09/2020	0001	001	200816226	274,57	
30/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG EQUATORIAL MES 09/2020	0001	001	200816226		274,57
30/09/2020	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG INTERNET MES 09/2020	0001	001	200816239	190,40	
30/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG INTERNET MES 09/2020	0001	001	200816239		190,40
30/09/2020	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS						
		PG ALUGUEL MES 09/2020	0001	001	200816252	1.507,91	
30/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ALUGUEL MES 09/2020	0001	001	200816252		1.507,91
30/09/2020	42101.0002 - ORDENADOS E SALARIOS						

Continua...

## Livro Diário Nº. 5

Folha: 102

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
		BRUTO	0001	001	200816473	1.045,00	
		FOLHA09/2020					
30/09/2020	21401 - SALARIOS A PAGAR	BRUTO	0001	001	200816473		1.045,00
		FOLHA09/2020					
30/09/2020	21401 - SALARIOS A PAGAR	DESC. INSS	0001	001	200816474	114,95	
		09/2020					
30/09/2020	21301.0001 - INSS A RECOLHER	DESC. INSS	0001	001	200816474		114,95
		09/2020					
30/09/2020	21401 - SALARIOS A PAGAR	PG LIQ. FOLHA	0001	001	200816475	930,05	
		09/2020					
30/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG LIQ. FOLHA	0001	001	200816475		930,05
		09/2020					
30/09/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/	0001	001	200816837	297,39	
		REVENDA					
		CONF.NFE00008					
		7838					
30/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/	0001	001	200816837		297,39
		REVENDA					
		CONF.NFE00008					
		7838					
30/09/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/	0001	001	200816838	796,17	
		REVENDA					
		CONF.NFE00008					
		7838					
30/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/	0001	001	200816838		796,17
		REVENDA					
		CONF.NFE00008					
		7838					
30/09/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/	0001	001	200817052	318,00	
		REVENDA					
		CONF.NFE00001					
		4503					
30/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/	0001	001	200817052		318,00
		REVENDA					
		CONF.NFE00001					
		4503					
30/09/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/	0001	001	200817054	447,90	
		REVENDA					
		CONF.NFE00098					
		6682					
30/09/2020	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/	0001	001	200817054		447,90
		REVENDA					
		CONF.NFE00098					
		6682					
30/09/2020	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...