

Processo: 20210013/2021
 Folha: 1606
 Rubrica: *[assinatura]*

Folha: 14

Fortes Contábil

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	receita ref nf:NFE000001232	0001	001	44317	17.000,00	
28/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	receita ref nf:NFE000001232	0001	001	44317		17.000,00
28/03/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.Internet ref. 022019	0001	001	44453	194,98	
28/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Internet ref. 022019	0001	001	44453		194,98
Totais do dia 28:						24.140,97	24.140,97
29/03/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000015721	0001	001	44279	800,00	
29/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000015721	0001	001	44279		800,00
29/03/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000047481	0001	001	44280	153,46	
29/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000047481	0001	001	44280		153,46
29/03/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000047482	0001	001	44281	61,69	
29/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000047482	0001	001	44281		61,69
29/03/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000047484	0001	001	44282	313,00	
29/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000047484	0001	001	44282		313,00
29/03/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000047485	0001	001	44283	493,32	
29/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000047485	0001	001	44283		493,32
29/03/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000047486	0001	001	44284	58,60	
29/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000047486	0001	001	44284		58,60
29/03/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000131996	0001	001	44289	2.372,40	
29/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000131996	0001	001	44289		2.372,40
Totais do dia 29:						4.252,47	4.252,47
30/03/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000079734	0001	001	44272	397,43	

Continua...

Processo: 20210013/2021
 Folha: 1607
 Rubrica: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 4

Folha: 15

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
30/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000079734	0001	001	44272		397,43
30/03/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000087019	0001	001	44286	3.585,00	
30/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000087019	0001	001	44286		3.585,00
Totais do dia 30:						3.982,43	3.982,43
31/03/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001114076	0001	001	44285	17.260,32	
31/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001114076	0001	001	44285		17.260,32
31/03/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE006364680	0001	001	44287	173,62	
31/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE006364680	0001	001	44287		173,62
31/03/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE019253781	0001	001	44288	952,12	
31/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE019253781	0001	001	44288		952,12
Totais do dia 31:						18.386,06	18.386,06
Totais do mês de Março:						438.814,61	438.814,61
01/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000218508	0001	001	44343	1.812,01	
01/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000218508	0001	001	44343		1.812,01
01/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000218511	0001	001	44344	3.768,73	
01/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000218511	0001	001	44344		3.768,73
Totais do dia 01:						5.580,74	5.580,74
02/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000018201	0001	001	44335	57.330,00	
02/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000018201	0001	001	44335		57.330,00
02/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001068913	0001	001	44357	5.305,21	
02/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001068913	0001	001	44357		5.305,21
02/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						

Continua...

Processo: 20240013/2021
 Folha: 1608
 Rubrica: *[Assinatura]*

Folha: 16
 Fortes Contábil

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000173583	0001	001	44361	3.097,00	
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000173583	0001	001	44361		3.097,00
Totais do dia 02:						65.732,21	65.732,21
03/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000001057	0001	001	44354	10.950,00	
		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						
	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000000933	0001	001	44355	2.000,00	
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000000933	0001	001	44355		2.000,00
Totais do dia 03:						12.950,00	12.950,00
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						
	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000087675	0001	001	44359	430,00	
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000087675	0001	001	44359		430,00
Totais do dia 04:						547,75	547,75
05/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001115643	0001	001	44352	349,44	
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001115643	0001	001	44352		349,44
05/04/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Água 042019	0001	001	44474	46,94	
		Pg. Água 042019	0001	001	44474		46,94
05/04/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Energia ref. 042019	0001	001	44485	525,90	
		Pg. Energia ref. 042019	0001	001	44485		525,90
Totais do dia 05:						922,28	922,28
06/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080411	0001	001	44351	1.979,00	
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080411	0001	001	44351		1.979,00
Totais do dia 06:						1.979,00	1.979,00
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...