

Folha



Rubrica

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 34 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 34 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 05/06/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma E P MOURA LIMA, estabelecida no(a) R SEIS, nº 120, bairro PEDRO PATRICIO, CEP 65634-408, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 36.145.634/0001-80 e registrada no(a) JUCEMA em 27/01/2020 sob o NIRE nº 21801869584.

Timon-MA, 5 de Junho de 2020

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA  
CONTADOR  
825.530.663-49

EVA PATRICIA MOURA LIMA  
EMPRESÁRIA  
CPF 040.607.893-99

Empresa: F. B. MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80  
 Período: 05/06/2020 a 31/12/2020

Endereço: R. SEIS, Complemento: N.º: 120, Bairro: PEDRO PATRÍCIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Código	Descrição	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2020	2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País					
		Vr.subscrição de capital	0001	001	3685	50.000,00	
05/06/2020	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Vr.subscrição de capital	0001	001	3685		50.000,00
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.subscrição de capital	0001	001	3686	50.000,00	
05/06/2020	2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País					
		Vr.subscrição de capital	0001	001	3686		50.000,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
08/06/2020	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	3664	100,00	
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.internet ref.	0001	001	3664		100,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10/06/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3657	158,50	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3657		158,50
10/06/2020	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	3671	158,98	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	3671		158,98
10/06/2020	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3674	51,52	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3674		51,52
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>369,00</b>	<b>369,00</b>
20/06/2020	3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	3681	158,92	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	3681		158,92
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>158,92</b>	<b>158,92</b>
30/06/2020	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3641	200,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3641		200,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	3823	500,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	3823		500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>101.327,92</b>	<b>101.327,92</b>
08/07/2020	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	3665	100,00	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.internet ref.	0001	001	3665		100,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10/07/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3658	169,52	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3658		169,52
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>169,52</b>	<b>169,52</b>
12/07/2020	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3675	56,52	
12/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3675		56,52
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>56,52</b>	<b>56,52</b>
29/07/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3611	203,97	

Continua..

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Período: 05/06/2020 a 31/12/2020

Endereço: R SEIS, Complemento: , N.º: 120, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Folha 28 / 35      Página 8 de 35  
 Rubrica      Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3611		203,97
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>203,97</b>	<b>203,97</b>
30/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3610	299,90	
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3610		299,90
30/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3612	212,40	
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3612		212,40
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3613	1.440,00	
30/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	3613		1.440,00
30/07/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3642	200,00	
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3642		200,00
30/07/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	3824	500,00	
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	3824		500,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>2.652,30</b>	<b>2.652,30</b>
					<b>Totais do mês de Julho:</b>	<b>3.182,31</b>	<b>3.182,31</b>
10/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3659	189,65	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3659		189,65
10/08/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	3666	100,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	3666		100,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>289,65</b>	<b>289,65</b>
13/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3614	1.440,00	
13/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	3614		1.440,00
13/08/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3676	51,58	
13/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3676		51,58
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>1.491,58</b>	<b>1.491,58</b>
20/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	3692	57,60	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3692		57,60
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>57,60</b>	<b>57,60</b>
30/08/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3643	200,00	
30/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3643		200,00
30/08/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	3825	500,00	
30/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	3825		500,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
31/08/2020	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza	Pg. Material de Limpeza	0001	001	3682	159,85	

Continua..

**Diário Nº. 1**

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Período: 05/06/2020 a 31/12/2020

Endereço: R SEIS, Complemento: , N.º: 120, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Folha

Rubrica

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Material de Limpeza	0001	001	3682		159,85
						<b>Totais do dia 31:</b>	<b>159,85</b>
						<b>Totais do mês de Agosto:</b>	<b>2.698,68</b>
10/09/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. aquisição de materiais	0001	001	3625	549,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de materiais	0001	001	3625		549,00
10/09/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. consumo de energia ref.	0001	001	3660	189,85	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. consumo de energia ref.	0001	001	3660		189,85
10/09/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Água e Esgoto	0001	001	3677	50,26	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Água e Esgoto	0001	001	3677		50,26
						<b>Totais do dia 10:</b>	<b>789,11</b>
11/09/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. internet ref.	0001	001	3667	100,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. internet ref.	0001	001	3667		100,00
						<b>Totais do dia 11:</b>	<b>100,00</b>
14/09/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. aquisição de materiais	0001	001	3624	200,00	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de materiais	0001	001	3624		200,00
						<b>Totais do dia 14:</b>	<b>200,00</b>
15/09/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. aquisição de materiais	0001	001	3626	23,90	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de materiais	0001	001	3626		23,90
						<b>Totais do dia 15:</b>	<b>23,90</b>
17/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. aquisição de mercadorias	0001	001	3615	368,85	
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias	0001	001	3615		368,85
17/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. aquisição de mercadorias	0001	001	3616	255,02	
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias	0001	001	3616		255,02
17/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. aquisição de mercadorias	0001	001	3627	118,00	
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias	0001	001	3627		118,00
17/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. aquisição de mercadorias	0001	001	3628	307,00	
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias	0001	001	3628		307,00
						<b>Totais do dia 17:</b>	<b>1.048,87</b>
18/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. aquisição de mercadorias	0001	001	3629	154,40	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias	0001	001	3629		154,40
18/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. aquisição de mercadorias	0001	001	3631	299,00	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias	0001	001	3631		299,00
						<b>Totais do dia 18:</b>	<b>453,40</b>
19/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

**Livro Diário N.º 1**

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Período: 05/06/2020 a 31/12/2020

Endereço: R SEIS, Complemento: , N.º: 120, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

*Handwritten signature and stamp*  
 Fabríca

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3617	142,34	
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3617		142,34
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>142,34</b>	<b>142,34</b>
20/09/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	3672	258,89	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	3672		258,89
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>258,89</b>	<b>258,89</b>
22/09/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	3693	57,60	
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3693		57,60
22/09/2020	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg. Multa	0001	001	3698	0,57	
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Multa	0001	001	3698		0,57
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>58,17</b>	<b>58,17</b>
23/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3630	605,92	
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3630		605,92
23/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3632	816,51	
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3632		816,51
23/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3633	172,97	
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3633		172,97
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>1.595,40</b>	<b>1.595,40</b>
24/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3618	1.382,37	
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3618		1.382,37
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>1.382,37</b>	<b>1.382,37</b>
25/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3619	811,59	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3619		811,59
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>811,59</b>	<b>811,59</b>
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3621	651,82	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3621		651,82
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3637	6.745,85	
28/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	3637		6.745,85
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3638	2.022,42	
28/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	3638		2.022,42
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>9.420,09</b>	<b>9.420,09</b>
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3622	89,16	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3622		89,16
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha 33  
 Rubrica

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Período: 05/06/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Endereço: R SEIS, Complemento: , N.º: 120, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3635	293,02	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3635		293,02
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>382,18</b>	<b>382,18</b>
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3620	1.073,40	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3620		1.073,40
30/09/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3634	139,50	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3634		139,50
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3636	1.440,00	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	3636		1.440,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3644	200,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3644		200,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	3826	500,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	3826		500,00
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>3.352,90</b>	<b>3.352,90</b>
		<b>Totais do mês de Setembro:</b>				<b>20.019,21</b>	<b>20.019,21</b>
03/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3700	1.030,80	
03/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3700		1.030,80
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>1.030,80</b>	<b>1.030,80</b>
06/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3702	59,00	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3702		59,00
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>59,00</b>	<b>59,00</b>
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3717	10.747,38	
07/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	3717		10.747,38
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>10.747,38</b>	<b>10.747,38</b>
08/10/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	3668	100,00	
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	3668		100,00
08/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3703	1.320,77	
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3703		1.320,77
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>1.420,77</b>	<b>1.420,77</b>
10/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3661	178,12	
10/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3661		178,12
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>178,12</b>	<b>178,12</b>
11/10/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3678	54,68	
11/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	3678		54,68

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Período: 05/06/2020 a 31/12/2020

Endereço: R SEIS, Complemento: , N.º: 120, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Folha 172  
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>54,68</b>	<b>54,68</b>
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3701	25.448,58	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3701		25.448,58
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3705	10.081,40	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3705		10.081,40
15/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3706	1.186,40	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3706		1.186,40
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>36.716,38</b>	<b>36.716,38</b>
16/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3707	22.605,60	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3707		22.605,60
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>22.605,60</b>	<b>22.605,60</b>
19/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3704	946,69	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3704		946,69
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>946,69</b>	<b>946,69</b>
20/10/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	3694	408,33	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3694		408,33
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>408,33</b>	<b>408,33</b>
21/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3708	671,68	
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3708		671,68
21/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3709	93,00	
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3709		93,00
21/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3710	120,00	
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3710		120,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>884,68</b>	<b>884,68</b>
22/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3712	537,90	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3712		537,90
22/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3713	648,15	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3713		648,15
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3720	1.622,45	
22/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	3720		1.622,45
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.808,50</b>	<b>2.808,50</b>
23/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3711	514,07	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3711		514,07

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha *23*

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Período: 05/06/2020 a 31/12/2020

Endereço: R SEIS, Complemento: , N.º: 120, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Fortes Contábil

Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3721	3.319,60	
23/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	3721		3.319,60
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>3.833,67</b>	<b>3.833,67</b>
26/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3715	157,05	
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3715		157,05
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>157,05</b>	<b>157,05</b>
27/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3714	300,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3714		300,00
27/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3716	559,28	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3716		559,28
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>859,28</b>	<b>859,28</b>
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3719	15.050,00	
29/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	3719		15.050,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>15.050,00</b>	<b>15.050,00</b>
30/10/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3645	200,00	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3645		200,00
30/10/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	3827	500,00	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	3827		500,00
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
31/10/2020	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza	Pg. Material de Limpeza	0001	001	3683	125,98	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Material de Limpeza	0001	001	3683		125,98
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3718	6.572,60	
31/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	3718		6.572,60
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3722	768,89	
31/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	3722		768,89
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>7.467,47</b>	<b>7.467,47</b>
		<b>Totais do mês de Outubro:</b>				<b>105.928,40</b>	<b>105.928,40</b>
02/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3770	9.844,15	
02/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	3770		9.844,15
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>9.844,15</b>	<b>9.844,15</b>
04/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3724	1.444,00	
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3724		1.444,00
04/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3726	3.814,27	
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...