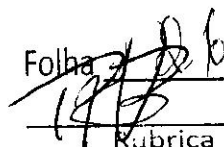


Folha



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
Totais do dia 05:						100.000,00	100.000,00
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
Totais do dia 08:						100,00	100,00
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
Totais do dia 10:						369,00	369,00
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
Totais do dia 20:						158,92	158,92
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
Totais do dia 30:						700,00	700,00
Totais do mês de Junho:						101.327,92	101.327,92
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
Totais do dia 08:						100,00	100,00
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
Totais do dia 10:						169,52	169,52
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
Totais do dia 12:						56,52	56,52
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

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
					Totais do dia 29:	203,97	203,97
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
					Totais do dia 30:	2.652,30	2.652,30
					Totais do mês de Julho:	3.182,31	3.182,31
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
					Totais do dia 10:	289,65	289,65
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
					Totais do dia 13:	1.491,58	1.491,58
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
					Totais do dia 20:	57,60	57,60
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
					Totais do dia 30:	700,00	700,00
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
						Totais do dia 31:	159,85
						Totais do mês de Agosto:	2.698,68
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
						Totais do dia 10:	789,11
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
						Totais do dia 11:	100,00
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
						Totais do dia 14:	200,00
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
						Totais do dia 15:	23,90
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
						Totais do dia 17:	1.048,87
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
						Totais do dia 18:	453,40
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:
 MOURA LIMA
 Fabrica

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
		Totais do dia 19:				142,34	142,34
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
		Totais do dia 20:				258,89	258,89
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
		Totais do dia 22:				58,17	58,17
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
		Totais do dia 23:				1.595,40	1.595,40
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
		Totais do dia 24:				1.382,37	1.382,37
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
		Totais do dia 25:				811,59	811,59
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
		Totais do dia 28:				9.420,09	9.420,09
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*
AB
 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
		Totais do dia 29:				382,18	382,18
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
		Totais do dia 30:				3.352,90	3.352,90
		Totais do mês de Setembro:				20.019,21	20.019,21
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
		Totais do dia 03:				1.030,80	1.030,80
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
		Totais do dia 06:				59,00	59,00
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
		Totais do dia 07:				10.747,38	10.747,38
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
		Totais do dia 08:				1.420,77	1.420,77
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
		Totais do dia 10:				178,12	178,12
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 *[assinatura]*
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 11:						54,68	54,68
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
Totais do dia 15:						36.716,38	36.716,38
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
Totais do dia 16:						22.605,60	22.605,60
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
Totais do dia 19:						946,69	946,69
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
Totais do dia 20:						408,33	408,33
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
Totais do dia 21:						884,68	884,68
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
Totais do dia 22:						2.808,50	2.808,50
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*

Página 8 de 35
Pag.: 7 de 31

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
		Totais do dia 23:				3.833,67	3.833,67
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
		Totais do dia 26:				157,05	157,05
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
		Totais do dia 27:				859,28	859,28
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
		Totais do dia 29:				15.050,00	15.050,00
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
		Totais do dia 30:				700,00	700,00
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
		Totais do dia 31:				7.467,47	7.467,47
		Totais do mês de Outubro:				105.928,40	105.928,40
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
		Totais do dia 02:				9.844,15	9.844,15
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...