

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 38082023

Código de validação: 165A63B335

Número da guia: 23057301001484963.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia quatorze (14) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS**, inscrita no **CNPJ** sob nº **16.742.763/0001-48**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 17/04/2023 17:22 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS

INSCRIÇÃO: 16.742.763/0001-48

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/04/2023, às 13:46:47, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 67WRZZ7LGH

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **16.742.763/0001-48**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/08/2012**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA EMPRESARIO
INDIVIDUAL
“K M LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS - ME”**

KAROLINA MATOS LAVRA, brasileira, solteira, natural de São Luis – MA, empresaria, nascida em 03/06/1991, portadora do CPF nº 018.743.973-76, RG nº 030015632005-8 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Rio Branco, 76, Vila Luizão, São Luis – MA, CEP: 65.068-615. Na condição de única sócia da Empresa **“K M LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS - ME”** com sede e domicílio na Avenida Um, nº 103, Bequimão, São Luis – MA, CEP: 65.062-190, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21101884599 em 22/08/2012 e inscrita no CNPJ sob o nº 16.742.763/0001-48, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as cláusulas:

Cláusula 1ª: O objeto social da Empresa será:

47.59-8-01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
43.30-4-03 - obras de acabamento em gesso e estuque;
47.44-0-05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (forros, divisórias, esquadria metálicas, películas de poliéster para revestimento de vidros residenciais e comerciais, pisos em borrachas e paviflex);
47.43-1-00 - comércio varejista de vidros (planos e de segurança);
43.30-4-05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
18.13-0-01 - impressão de material para uso publicitário;
18.13-0-99 - impressão de material para outros usos;
47.89-0-05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
47.89-0-07 - comércio varejista de equipamentos para escritório;
47.61-0-03 - comércio varejista de artigos de papelaria.

Cláusula 2ª: O capital social será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). totalmente integralizado em moeda corrente do País.

A VISTA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO.

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial **“K M LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS - ME”** com sede e domicílio na **Avenida Um, nº 103, Bequimão, São Luis – MA, CEP: 65.062-190.**

Cláusula 2ª: O Capital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Cláusula 3ª: O objeto social é:

47.59-8-01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
43.30-4-03 - obras de acabamento em gesso e estuque;
47.44-0-05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (forros, divisórias, esquadria metálicas, películas de poliéster para revestimento de vidros residenciais e comerciais, pisos em borrachas e paviflex);
47.43-1-00 - comércio varejista de vidros (planos e de segurança);

43.30-4-05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
18.13-0-01 - impressão de material para uso publicitário;
18.13-0-99 - impressão de material para outros usos;
47.89-0-05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
47.89-0-07 - comércio varejista de equipamentos para escritório;
47.61-0-03 - comércio varejista de artigos de papelaria.

Cláusula 4ª: A empresa iniciou suas atividades em **19/07/2012** e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª: A administração da empresa cabe a Sra. **KAROLINA MATOS LAVRA**, com os poderes e atribuições de Administrador, em Instituições Financeiras autorizadas o uso do nome empresarial, delegando poderes a terceiros em Licitações Públicas ou Privadas, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações.

Cláusula 6ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusulas 7ª: Declaro, sob as penas da Lei, que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 8ª: A Administradora **KAROLINA MATOS LAVRA** declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Cláusula 9ª: A EMPRESA INDIVIDUAL poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo Titular da Empresa.

Cláusula 10ª: Os casos omissos neste ato constitutivo serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

Cláusula 11ª: Fica eleito o foro de **São Luis/Ma** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula 12ª: E por estar justo e contratado, assino o presente instrumento em 01 (uma) via.

São Luis - Ma, 11 de dezembro de 2019.

KAROLINA MATOS LAVRA
Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01874397376	KAROLINA MATOS LAVRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 10:14 SOB Nº 20191287822.
PROTOCOLO: 191287822 DE 16/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000317390. NIRE: 21101884599.
K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/01/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME

KAROLINA MATOS LAVRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

0300156320058 SESP MA

CPF

018.743.973-76

DATA NASCIMENTO

03/06/1991

FILIAÇÃO

JULIO CESAR PEREIRA LAVRA

SEBASTIANA GARCES MATOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO

05151213663

VALIDADE

30/11/2031

1ª HABILITAÇÃO

28/02/2011

OBSERVAÇÕES

Karolina Matos Lavra

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO

01/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

58565845141
MA043642462

MARANHÃO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Colonial Ambientes

KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
AV 01 Nº 103- BEQUIMÃO - SÃO LUIS-MA
CNPJ: 16.742.763/0001-48
IE: 12.391.117-6
FONE: (98) 8835-4674
EMAIL: colonialambientes@hotmail.com

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

À

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT-16ª REGIÃO (MA)

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90025/2025
Processo Administrativo nº 8848/2025

Objeto: O objeto da presente licitação é a formação de registro de preços para a contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual e futuro fornecimento e instalação de Adesivos Plotados e Tapetes, conforme especificações detalhadas no item 8 – Descrição dos Serviços/Materiais e Valores Médios.

(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa K M LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ nº16.742.763/0001-48, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís - MA, 19 de agosto de 2025.

K M LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS - ME
KAROLINA MATOS LAVRA
Titular/Administrador
RG nº 030015632005-8
CPF: 018.743.973-76



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.742.763/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/08/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COLONIAL AMBIENTES	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV UM	NÚMERO 103	COMPLEMENTO *****
----------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 65.062-190	BAIRRO/DISTRITO BEQUIMAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COLONIALAMBIENTES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8835-4674/ (98) 9604-2535
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/08/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/08/2025** às **09:01:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 16.742.763/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:39:17 do dia 07/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2025.

Código de controle da certidão: **4F62.5234.E2FF.7484**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.742.763/0001-48
Razão Social: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME
Endereço: AV UM 103 / BEQUIMAO / SAO LUIS / MA / 65062-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080500141978081670

Informação obtida em 15/08/2025 09:08:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 16.742.763/0001-48

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/08/2025, às 09:18:34, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 8TZXLZRPTF

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.742.763/0001-48

Certidão nº: 47278728/2025

Expedição: 15/08/2025, às 09:12:17

Validade: 11/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.742.763/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98166009 **CNPJ:** 16742763000148
NOME EMPRESARIAL: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS - ME
NOME FANTASIA: COLONIAL AMBIENTES
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2135 - Empresário (Individual)
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 05/12/2019
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21101884599
CAPITAL SOCIAL: 150.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 123911176
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE CAIXA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** OUTROS
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 22/08/2012
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL: RESIDENCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA** 0604090046600000
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 103
ENDEREÇO: AV UM **CEP:** 65062190
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** BEQUIMAO
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÊNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 103
ENDEREÇO: AV UM **CEP:** 65062190
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** BEQUIMAO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(098) 32441347
E-MAIL	jmj.contabilidade@hotmail.com
	jmj.contabilidade@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
null			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO		PRINCIPAL
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO		
181309900	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS		
433040300	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE		
433040500	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E		
474310000	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS		
474400500	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO		
475980100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E		SIM
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS		
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	01874397376	KAROLINA MATOS LAVRA	
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
01874397376	KAROLINA MATOS LAVRA	EMPRESARIO	100%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²		QUANTIDADE:	0

QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 13/02/2023

CPF/CNPJ: 16742763000148
Nome/Razão: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS - ME
Contribuinte
null
Servidor

Estado do
MaranhãoSINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 16.742.763/0001-48 **Inscrição Estadual:** 12.391117-6**Razão Social:** K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE UM**Número:** 103 **Complemento:****Bairro:** BEQUIMAO**Município:** SAO LUIS **UF:** MA**CEP:** 65062190 **DDD:** **Telefone:** 32441347

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4759801 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 11/03/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (1813099), 01/07/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/10/2010 - (1813001),**EDF a partir de:****CTE a partir de:**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/08/2025**Número da Consulta:**

Nova Consulta

Imprimir



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 138933/25

Data da

07/07/2025 10:00:16

Inscrição Estadual: 123911176

CPF/CNPJ: 16742763000148

Razão Social: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS

Endereço: AVE UM, 103 CEP: 65062190 - BEQUIMAO

Telefone: (98)32441347

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912463000763	18/03/2024	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/08/2025 09:04:22



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010811572025

Validade: 20/08/2025

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 16.742.763/0001-48	Inscrição Municipal: 98166009
Razão Social: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
475980100 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA UM	
Número: 103	Complemento:
Bairro: BEQUIMAO	
Município: SÃO LUÍS – MA	CEP: 65062190

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **22 de abril de 2025 às 11:24**, sob o código de autenticidade nº **DF984C34CFF2D7557F62A064A6C8DC94**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 057337/25

Data da

18/06/2025 10:50:22

Inscrição Estadual: 123911176

CPF/CNPJ: 16742763000148

Razão Social: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS

Endereço: AVE UM, 103 CEP: 65062190 - BEQUIMAO

Telefone: (98)32441347

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/08/2025 09:05:06



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 15/08/2025

Nº da certidão: 12502822769

Data de validade: 15/10/2025

Código de Validação: f854258bd4

NOME: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME

CNPJ: 16.742.763/0001-48

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12509777970 em 16/06/2025, protocolo 250763036. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME
Número de Registro:	21101884599
CNPJ:	16742763000148
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01874397376	KAROLINA MATOS LAVRA	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827/O-2



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404645170 em 04/04/2024, protocolo 240433670. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME
Número de Registro:	21101884599
CNPJ:	16742763000148
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

01874397376	KAROLINA MATOS LAVRA	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827/O-2

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 133 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 133 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME, estabelecida no(a) AVENIDA UM, nº 103, bairro BEQUIMÃO, CEP 65062-190, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 16.742.763/0001-48 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21101884599 por despacho de 22/08/2012.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2023

Karolina Matos Lavra
Empresária
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>ALEX GOMES SILVA	0001	001	266511587	1.982,19	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>ALEX GOMES SILVA	0001	001	266511587		158,86
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>ALEX GOMES SILVA	0001	001	266511587		1.823,33
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CR VD CART	0001	001	266511588	403,60	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CR VD CART	0001	001	266511588		403,60
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a SAQUE LOT	0001	001	266511589	324,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a SAQUE LOT	0001	001	266511589		324,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	266511590	218,53	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	266511590		218,53
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	266511591	66,85	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	266511591		66,85
02/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	266511592	1.760,98	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	266511592		1.760,98
02/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. SALDO ANTERIOR	0001	001	266511593	1.148,48	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. SALDO ANTERIOR	0001	001	266511593		1.148,48
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref. a pagamento de férias	0001	001	266511594	1.823,33	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de férias	0001	001	266511594		1.823,33
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Acerto entre contas	0001	001	266511595	1.194,25	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Acerto entre contas	0001	001	266511595		1.194,25
					Totais do dia 02:	8.922,21	8.922,21
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TEV	0001	001	1	59.000,00	
03/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TEV	0001	001	1		59.000,00
03/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2	139,90	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2		139,90
03/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	419,19	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		419,19
03/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	419,19	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		419,19
03/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	4.279,15	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		4.279,15
03/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	6	5.937,08	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	6		5.937,08
Totais do dia 03:						70.194,51	70.194,51
04/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000000551MACLA METALURGICA LTDA	0001	001	1	2.580,00	
04/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra000000551MACLA METALURGICA LTDA	0001	001	1		2.580,00
04/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	95,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		95,00
04/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	70,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		70,00
Totais do dia 04:						2.745,00	2.745,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TEV	0001	001	1	10.700,00	
05/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TEV	0001	001	1		10.700,00
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	2	1.960,21	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	2		1.960,21
05/01/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	3	1.748,02	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	3		1.748,02
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	4	1.651,98	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	4		1.651,98
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	5	337,14	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	5		337,14
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	6	1.050,01	
05/01/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	6	601,97	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	6		1.651,98
05/01/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a ENVIO TEV	0001	001	7	1.093,26	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	7		1.093,26
05/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	1.510,21	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		1.510,21
05/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	1.237,34	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		1.237,34
05/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	1.471,47	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		1.471,47
05/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	250,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		250,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a ENVIO TEV	0001	001	12	1.550,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	12		1.550,00
Totais do dia 05:						25.161,61	25.161,61
06/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000063675POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA.	0001	001	2	1.798,20	
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000063675POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA.	0001	001	2		1.798,20
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV LIMITE	0001	001	3	12.000,00	
06/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV LIMITE	0001	001	3		12.000,00
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	4	5,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	4		5,00
06/01/2023	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Referente a PAG BOLETO	0001	001	5	258,06	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	5		258,06
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	6	305,52	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	6		305,52
06/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	7	685,04	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	7		685,04
06/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	8	753,38	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	8		753,38
06/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO TED	0001	001	9	5.056,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TED	0001	001	9		5.056,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	114,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		114,00
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	1.798,20	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		1.798,20
06/01/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST EMP	0001	001	12	831,74	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST EMP	0001	001	12		831,74
Totais do dia 06:						23.605,14	23.605,14
09/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000413NETPIX - COMERCIO, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA	0001	001	2	505,60	
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000413NETPIX - COMERCIO, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA	0001	001	2		505,60
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	6.261,80	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		6.261,80
09/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	1.839,34	
09/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	1.360,66	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		3.200,00
09/01/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST EMP	0001	001	5	3.009,13	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST EMP	0001	001	5		3.009,13
Totais do dia 09:						12.976,53	12.976,53
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	1	600,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	1		600,00
10/01/2023	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	400,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		400,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	2.800,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		2.800,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	290,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		290,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagament ode fatura cartão de crédito	0001	001	5	3.182,44	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagament ode fatura cartão de crédito	0001	001	5		3.182,44
Totais do dia 10:						7.272,44	7.272,44
11/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001202KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	2	6.027,32	
11/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001202KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	2		6.027,32
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	3	3.365,53	
11/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	3		3.365,53
11/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	4	32,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	4		32,00
11/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	5	43,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	5		43,00
11/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	6	190,34	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	6		190,34
11/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	95,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		95,00
11/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	2.370,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		2.370,00
11/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	100,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		100,00
11/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	480,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		480,00
11/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	61,50	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		61,50
11/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	8,89	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		8,89
Totais do dia 11:						12.773,58	12.773,58
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a GIRO FACIL	0001	001	1	64.490,00	
12/01/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a GIRO FACIL	0001	001	1		64.490,00
12/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	99,90	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		99,90
12/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	4.876,49	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		4.876,49
12/01/2023	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Referente a PAG BOLETO Termaco	0001	001	4	145,23	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO Termaco	0001	001	4		145,23
12/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	5	1.311,90	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	5		1.311,90
12/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	6	99,90	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	6		99,90
12/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	60.000,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		60.000,00
12/01/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Referente a ENVIO TEV	0001	001	8	4.490,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	8		4.490,00
Totais do dia 12:						135.513,42	135.513,42
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	3.900,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		3.900,00
Totais do dia 13:						3.900,00	3.900,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000187KFC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	2	375,00	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000187KFC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	2		375,00
16/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a DB CEST PJ	0001	001	3	99,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a DB CEST PJ	0001	001	3		99,00
Totais do dia 16:						474,00	474,00
17/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	17.293,31	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		17.293,31
17/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	2	4.318,02	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	2		4.318,02
17/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	3	19,89	
17/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	3		19,89
17/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	3.500,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		3.500,00
Totais do dia 17:						25.131,22	25.131,22
18/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	2.087,20	
18/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		2.087,20
18/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	2	2.112,00	
18/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	2		2.112,00
18/01/2023	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo	Referente a CP PREPAGO	0001	001	3	30,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP PREPAGO	0001	001	3		30,00
Totais do dia 18:						4.229,20	4.229,20
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	1	4.626,82	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	1		4.626,82
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	578,36	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		578,36
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	4.120,97	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		4.120,97
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Referente a PG ORG GOV Simples 12/2022	0001	001	4	28,32	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PG ORG GOV Simples 12/2022	0001	001	4		28,32
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 12/2022	0001	001	5	560,87	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg. guia INSS ref a 12/2022	0001	001	5		560,87
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	678,68	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		678,68
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	1.807,90	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		1.807,90
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	8	5.237,51	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	8		5.237,51
Totais do dia 20:						17.639,43	17.639,43
22/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001203	0001	001	2	25.179,36	
22/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001203	0001	001	2		25.179,36
Totais do dia 22:						25.179,36	25.179,36
23/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000007959DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	2	890,00	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000007959DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	2		890,00
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	578,36	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		578,36
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	952,20	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		952,20
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	135,80	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		135,80
Totais do dia 23:						2.556,36	2.556,36
24/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	21.906,64	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		21.906,64
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CR VD CART	0001	001	2	713,14	
24/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CR VD CART	0001	001	2		713,14
Totais do dia 24:						22.619,78	22.619,78
25/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a pagamento de taxa Falencia	0001	001	1	60,11	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de taxa Falencia	0001	001	1		60,11
Totais do dia 25:						60,11	60,11
27/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000077694DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2	5.370,96	
27/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000077694DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2		5.370,96
27/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	1.719,28	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		1.719,28
27/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	983,93	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		983,93
Totais do dia 27:						8.074,17	8.074,17
30/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000007995DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	2	1.127,08	
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000007995DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	2		1.127,08
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	3	2.552,39	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	3		2.552,39
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	4	2.039,14	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	4		2.039,14
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	5	2.015,19	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	5		2.015,19
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a CRED TEV	0001	001	6	17.000,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TEV	0001	001	6		17.000,00
30/01/2023	3.01.01.07.03.0004 - Agua e Esgoto						
		Referente a PAG AGUA	0001	001	7	104,36	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG AGUA	0001	001	7		104,36
30/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a PG ORG GOV	0001	001	8	1.584,78	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PG ORG GOV	0001	001	8		1.584,78
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	9	100,22	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	9		100,22
30/01/2023	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	10	200,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	10		200,00
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	11	300,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	11		300,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	100,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		100,00
					Totais do dia 30:	27.123,16	27.123,16
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento 01/2023	0001	001	266511585	4.688,93	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento 01/2023	0001	001	266511585		342,78
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento 01/2023	0001	001	266511585		4.026,03
31/01/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Folha de Pagamento 01/2023	0001	001	266511585		270,57
31/01/2023	3.01.01.07.01.0059 - Falta						
		Folha de Pagamento 01/2023	0001	001	266511585		49,55
31/01/2023	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266511586	2.000,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266511586		220,00
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266511586		1.780,00
31/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000103833KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266511588	15.615,50	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000103833KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266511588		15.615,50
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	266511589	7.000,00	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	266511589		7.000,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	266511590	515,36	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	266511590		515,36
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Prov Simples Nacional ref a 01/2023	0001	001	266511591	5.210,50	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov Simples Nacional ref a 01/2023	0001	001	266511591		5.210,50
Totais do dia 31:						35.030,29	35.030,29
Totais do mês de Janeiro:						471.181,52	471.181,52
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	130,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		130,00
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	180,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		180,00
02/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. 551A - MACLA METALURGICA	0001	001	3	860,00	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 551A - MACLA METALURGICA	0001	001	3		860,00
Totais do dia 02:						1.170,00	1.170,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	1	4.400,00	
03/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	1		4.400,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	4.184,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		4.184,00
03/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	1.620,67	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		1.620,67
03/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	1.209,72	
03/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	440,96	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		1.650,68
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	1.300,70	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		1.300,70
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	1.737,67	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		1.737,67
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	1.586,64	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		1.586,64
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	1.870,67	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		1.870,67
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	1.559,64	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		1.559,64
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	1.478,62	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		1.478,62
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	119,27	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		119,27
03/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO TEV	0001	001	12	1.195,64	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	12		1.195,64
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	1.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		1.000,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	250,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		250,00
Totais do dia 03:						23.954,20	23.954,20
06/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	4.800,00	
06/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		4.800,00
06/02/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST EMP	0001	001	2	838,09	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST EMP	0001	001	2		838,09
Totais do dia 06:						5.638,09	5.638,09
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	1	515,36	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	1		515,36
07/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	2	475,72	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	2		475,72
07/02/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Referente a PG ORG GOV	0001	001	3	723,62	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PG ORG GOV	0001	001	3		723,62
07/02/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Referente a PG ORG GOV Licenciamento 2023 - DUSTER	0001	001	4	85,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PG ORG GOV Licenciamento 2023 - DUSTER	0001	001	4		85,00
07/02/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Referente a PG ORG GOV	0001	001	5	85,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PG ORG GOV	0001	001	5		85,00
07/02/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Referente a PG ORG GOV	0001	001	6	85,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PG ORG GOV	0001	001	6		85,00
07/02/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Referente a ENVIO PIX IPVA 2023	0001	001	7	1.560,23	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX IPVA 2023	0001	001	7		1.560,23
					Totais do dia 07:	3.529,93	3.529,93
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a CRED TEV	0001	001	1	4.000,00	
08/02/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Referente a CRED TEV	0001	001	1		4.000,00
08/02/2023	2.01.01.07.01.0001	- Empréstimo CEF					
		Referente a PREST EMP	0001	001	2	3.033,67	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PREST EMP	0001	001	2		3.033,67
					Totais do dia 08:	7.033,67	7.033,67
09/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	260,84	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		260,84
09/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a PAG BOLETO 76482/B	0001	001	2	6.261,81	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PAG BOLETO 76482/B	0001	001	2		6.261,81
09/02/2023	3.01.01.07.03.0013	- Fretes					
		Pg.frete ref. TRANSDellog 54438	0001	001	3	316,54	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Pg.frete ref. TRANSDellog 54438	0001	001	3		316,54
09/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	60,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		60,00
09/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	5	1.198,05	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	5		1.198,05
09/02/2023	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis	Pg.assessoria contabil ref. 01/2023	0001	001	6	400,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.assessoria contabil ref. 01/2023	0001	001	6		400,00
09/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	7	600,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	7		600,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	36,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		36,00
09/02/2023	3.01.01.07.02.0028 - Software	Referente a pagamento de SOFTWARE CAFI 01/2023	0001	001	9	60,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de SOFTWARE CAFI 01/2023	0001	001	9		60,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	38,99	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		38,99
09/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	3.027,55	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		3.027,55
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia entre contas	0001	001	12	1.420,00	
09/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Transferencia entre contas	0001	001	12	1.780,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Transferencia entre contas	0001	001	12		3.200,00
Totais do dia 09:						15.459,78	15.459,78
10/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000191KFC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	2	375,00	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000191KFC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	2		375,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	3	24.000,00	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	3		24.000,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	2.400,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		2.400,00
Totais do dia 10:						26.775,00	26.775,00
13/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000105870KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	2	1.735,06	
13/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000105870KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	2		1.735,06
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a CRED TED		0001	001	3	1.647,82	
13/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Referente a CRED TED		0001	001	3		1.647,82
13/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	4	11,50	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	4		11,50
13/02/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
	Referente a PREST CDC		0001	001	5	3.581,28	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a PREST CDC		0001	001	5		3.581,28
13/02/2023	3.01.01.07.03.0013 - Fretes						
	Pg.frete ref. TRANSDellog 54490		0001	001	6	528,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.frete ref. TRANSDellog 54490		0001	001	6		528,00
Totais do dia 13:						7.503,66	7.503,66
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a CRED TEV		0001	001	1	6.000,00	
14/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Referente a CRED TEV		0001	001	1		6.000,00
14/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Referente a CP ELECTRO		0001	001	2	103,51	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a CP ELECTRO		0001	001	2		103,51
14/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Referente a CP ELECTRO		0001	001	3	67,90	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a CP ELECTRO		0001	001	3		67,90
Totais do dia 14:						6.171,41	6.171,41
15/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Referente a PAG BOLETO		0001	001	1	99,90	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a PAG BOLETO		0001	001	1		99,90
15/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Referente a PAG BOLETO		0001	001	2	99,90	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a PAG BOLETO		0001	001	2		99,90
15/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Referente a PAG BOLETO 95309-02		0001	001	3	4.987,74	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a PAG BOLETO 95309-02		0001	001	3		4.987,74
15/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	4	5.056,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		5.056,00
15/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a DB CEST PJ	0001	001	5	105,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a DB CEST PJ	0001	001	5		105,00
Totais do dia 15:						10.348,54	10.348,54
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	1	5.000,00	
16/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	1		5.000,00
Totais do dia 16:						5.000,00	5.000,00
17/02/2023	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Pg.frete ref. TRANSDellog 54647	0001	001	1	261,29	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.frete ref. TRANSDellog 54647	0001	001	1		261,29
17/02/2023	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis	Pg.assessoria contabil ref. 01/2023	0001	001	2	200,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.assessoria contabil ref. 01/2023	0001	001	2		200,00
17/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	300,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		300,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	140,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		140,00
17/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 01/2023	0001	001	5	542,18	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg. guia INSS ref a 01/2023	0001	001	5		542,18
17/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	4.425,83	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		4.425,83
17/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	497,58	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		497,58
17/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 01/2023	0001	001	8	5.210,50	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.simples ref. 01/2023	0001	001	8		5.210,50
Totais do dia 17:						11.577,38	11.577,38
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	49,20	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		49,20
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	49,20	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		49,20

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	199,20	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		199,20
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	41,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		41,00
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	49,20	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		49,20
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	41,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		41,00
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	49,20	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		49,20
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO TEV	0001	001	8	149,20	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	8		149,20
Totais do dia 22:						627,20	627,20
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	1	10.000,00	
23/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	1		10.000,00
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	280,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		280,00
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	1.160,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		1.160,00
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. 76887-B	0001	001	4	952,21	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 76887-B	0001	001	4		952,21
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a pagamento de CARTÃO DE CRÉDITO	0001	001	5	1.435,76	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de CARTÃO DE CRÉDITO	0001	001	5		1.435,76
Totais do dia 23:						13.827,97	13.827,97
24/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	70,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		70,00
Totais do dia 24:						70,00	70,00

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 3459/3	0001	001	1	983,93	
26/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 3459/3	0001	001	1		983,93
Totais do dia 26:						983,93	983,93
27/02/2023	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo						
		Referente a CP PREPAGO	0001	001	1	30,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP PREPAGO	0001	001	1		30,00
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	1.719,28	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		1.719,28
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 77694/A	0001	001	3	2.685,48	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 77694/A	0001	001	3		2.685,48
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 000103833-01	0001	001	4	5.205,17	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 000103833-01	0001	001	4		5.205,17
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	230,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		230,00
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	93,60	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		93,60
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	85,20	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		85,20
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	93,60	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		93,60
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	100,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		100,00
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	85,20	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		85,20
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	93,40	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		93,40
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	93,60	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		93,60

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	293,40	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		293,40
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	100,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		100,00
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO TEV	0001	001	15	93,60	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	15		93,60
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	16	3.027,55	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	16		3.027,55
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX S. GARCES MATOS	0001	001	17	817,38	
27/02/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Referente a ENVIO PIX S. GARCES MATOS	0001	001	17	782,96	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX S. GARCES MATOS	0001	001	17		1.600,34
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	18	50,98	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	18		50,98
27/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	19	408,69	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	19		408,69
27/02/2023	3.01.01.07.01.0060 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Referente a ENVIO PIX QT WIN COMERCIO LTDA	0001	001	20	2.150,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX QT WIN COMERCIO LTDA	0001	001	20		2.150,00
Totais do dia 27:						18.239,09	18.239,09
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 02/2023	0001	001	266518827	6.126,02	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 02/2023	0001	001	266518827		457,04
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 02/2023	0001	001	266518827		5.312,18
28/02/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 02/2023	0001	001	266518827		356,80
28/02/2023	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266518828	2.000,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266518828		220,00
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266518828		1.780,00
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	266518829	25.179,36	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	266518829		25.179,36
28/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a ENVIO PIX Wesllan Pinto	0001	001	266518830	3.000,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX Wesllan Pinto	0001	001	266518830		3.000,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0060 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Referente a ENVIO PIX HLR GUTERRES LOCADORA	0001	001	266518831	130,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX HLR GUTERRES LOCADORA	0001	001	266518831		130,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	266518832	475,72	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	266518832		475,72
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Prov Simples Nacional ref a 02/2023	0001	001	266518834	515,62	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov Simples Nacional ref a 02/2023	0001	001	266518834		515,62
					Totais do dia 28:	37.426,72	37.426,72
					Totais do mês de Fevereiro:	195.336,57	195.336,57
01/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	87,45	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		87,45
01/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	96,68	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		96,68
					Totais do dia 01:	184,13	184,13
02/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	59,90	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		59,90
					Totais do dia 02:	59,90	59,90
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	1	6.000,00	
03/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	1		6.000,00
					Totais do dia 03:	6.000,00	6.000,00
06/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	1	475,72	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	1		475,72
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	2	475,72	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	2		475,72

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	322,76	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		322,76
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. 551B - MACLA METALURGICA	0001	001	4	860,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.duplicata no. 551B - MACLA METALURGICA	0001	001	4		860,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	1.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		1.000,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	220,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		220,00
06/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO TEV	0001	001	7	1.059,84	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	7		1.059,84
06/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	1.544,87	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		1.544,87
06/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	1.486,64	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		1.486,64
06/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	1.220,83	
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	224,04	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		1.444,87
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	865,68	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		865,68
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	1.486,64	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		1.486,64
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	1.582,68	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		1.582,68
06/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	1.780,00	
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	14,87	

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		1.794,87
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15	1.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15		1.000,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	16	1.402,82	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	16		1.402,82
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	17	250,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	17		250,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	18	1.180,50	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	18		1.180,50
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	19	64,75	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	19		64,75
06/03/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Referente a PREST EMP	0001	001	20	843,65	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PREST EMP	0001	001	20		843,65
Totais do dia 06:						19.362,01	19.362,01
08/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	1.530,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		1.530,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	2.120,55	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		2.120,55
08/03/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Referente a PREST EMP	0001	001	3	3.053,77	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PREST EMP	0001	001	3		3.053,77
Totais do dia 08:						6.704,32	6.704,32
09/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2	3.935,72	
		REVENDA CONF NF 000003852EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
09/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2		3.935,72
		REVENDA CONF NF 000003852EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TEV	0001	001	3	7.000,00	
09/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TEV	0001	001	3		7.000,00
09/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	41,85	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		41,85
Totais do dia 09:						10.977,57	10.977,57
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000078570DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2	491,26	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000078570DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2		491,26
10/03/2023	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis	Pg.assessoria contabil ref. 02/2023	0001	001	3	400,00	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 02/2023	0001	001	3		400,00
Totais do dia 10:						891,26	891,26
13/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	3.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		3.000,00
13/03/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST CDC	0001	001	2	3.581,28	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST CDC	0001	001	2		3.581,28
13/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. 105870-01 KAPAZI	0001	001	3	578,35	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 105870-01 KAPAZI	0001	001	3		578,35
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Ajustes realizados	0001	001	4	148.000,00	
13/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	Ajustes realizados	0001	001	4		148.000,00
Totais do dia 13:						155.159,63	155.159,63
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	1	4.800,00	
14/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	1		4.800,00
Totais do dia 14:						4.800,00	4.800,00
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a DB CEST PJ	0001	001	1	105,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a DB CEST PJ	0001	001	1		105,00
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. 95309-03	0001	001	2	4.987,75	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 95309-03	0001	001	2		4.987,75
Totais do dia 15:						5.092,75	5.092,75
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	99,90	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		99,90

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 16:						99,90	99,90
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000157164ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E	0001	001	4	529,80	
17/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000157164ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E	0001	001	4		529,80
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000157164ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E	0001	001	5	162,53	
17/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000157164ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E	0001	001	5		162,53
17/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000157164ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E	0001	001	6	156,20	
17/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000157164ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E	0001	001	6		156,20
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	7	6.000,00	
17/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	7		6.000,00
Totais do dia 17:						6.848,53	6.848,53
20/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra000001264MACLA METALURGICA LTDA	0001	001	2	2.580,00	
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra000001264MACLA METALURGICA LTDA	0001	001	2		2.580,00
20/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000112465KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	3	4.842,50	
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000112465KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	3		4.842,50
20/03/2023	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo	Referente a CP PREPAGO	0001	001	4	30,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP PREPAGO	0001	001	4		30,00
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	211,60	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		211,60
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	92,40	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		92,40
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	92,40	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		92,40
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	92,40	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		92,40
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	92,40	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		92,40
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	75,60	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		75,60
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	92,40	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		92,40
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	92,40	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		92,40
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	100,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		100,00
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	100,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		100,00
20/03/2023	3.01.01.07.02.0026 - Alimentação do Trabalhador	Referente a ENVIO TEV	0001	001	15	92,40	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	15		92,40
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	16	75,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	16		75,00
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 02/2023	0001	001	17	497,58	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg. guia INSS ref a 02/2023	0001	001	17		497,58
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	18	497,58	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	18		497,58
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 02/2023	0001	001	19	515,62	

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.simples ref. 02/2023	0001	001	19		515,62
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	20	3.469,29	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	20		3.469,29
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ajustes realizados	0001	001	21	38.000,00	
20/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	Ajustes realizados	0001	001	21		38.000,00
Totais do dia 20:						51.641,57	51.641,57
22/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	2	1.088,64	
22/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	2		1.088,64
22/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000113431KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	3	17.350,57	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000113431KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	3		17.350,57
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	4	843,56	
22/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	4		843,56
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	5	8.071,68	
22/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	5		8.071,68
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	6	5.591,42	
22/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	6		5.591,42
22/03/2023	3.01.01.07.03.0015 - Manut e Reparos de Instalações	Referente a ENVIO TEV	0001	001	7	10.000,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	7		10.000,00
22/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	700,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		700,00
Totais do dia 22:						43.645,87	43.645,87
23/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	200,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		200,00
23/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	1.480,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		1.480,00
					Totais do dia 23:	1.680,00	1.680,00
24/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	1	1.332,35	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	1		1.332,35
24/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 1017429001CTE	0001	001	2	145,23	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 1017429001CTE	0001	001	2		145,23
					Totais do dia 24:	1.477,58	1.477,58
27/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	3.271,20	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		3.271,20
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	1.719,28	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		1.719,28
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 3459/4	0001	001	3	983,93	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 3459/4	0001	001	3		983,93
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 103833-02	0001	001	4	5.205,17	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 103833-02	0001	001	4		5.205,17
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 77694/B	0001	001	5	2.685,48	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 77694/B	0001	001	5		2.685,48
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	92,40	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		92,40
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	92,40	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		92,40
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	92,40	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		92,40
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	92,40	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		92,40
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	92,40	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		92,40

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	92,40	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		92,40
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	58,80	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		58,80
27/03/2023	3.01.01.07.02.0026 - Alimentação do Trabalhador	Referente a ENVIO TEV	0001	001	13	92,40	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	13		92,40
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	100,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		100,00
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	15	100,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	15		100,00
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	16	429,14	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	16		429,14
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	17	89,04	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	17		89,04
Totais do dia 27:						15.288,84	15.288,84
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	1	34.000,00	
28/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	1		34.000,00
28/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	438,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		438,00
28/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	113,01	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		113,01
Totais do dia 28:						34.551,01	34.551,01
29/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	111,48	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		111,48
29/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a FISERV	0001	001	2	59,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a FISERV	0001	001	2		59,00
Totais do dia 29:						170,48	170,48
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	1	1.050,54	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	1		1.050,54
					Totais do dia 30:	1.050,54	1.050,54
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 03/2023	0001	001	266528886	6.126,02	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 03/2023	0001	001	266528886		457,04
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 03/2023	0001	001	266528886		5.312,18
31/03/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 03/2023	0001	001	266528886		356,80
31/03/2023	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266528887	2.000,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266528887		220,00
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266528887		1.780,00
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA CONF NF 000079096DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266528889	596,21	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA CONF NF 000079096DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	266528889		596,21
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	266528890	475,72	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	266528890		475,72
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Prov Simples Nacional ref a 03/2023	0001	001	266528891	315,58	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov Simples Nacional ref a 03/2023	0001	001	266528891		315,58
					Totais do dia 31:	9.513,53	9.513,53
					Totais do mês de Março:	375.199,42	375.199,42
03/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 551C - MACLA METALURGICA	0001	001	1	860,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 551C - MACLA METALURGICA	0001	001	1		860,00
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	75,60	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		75,60
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	75,60	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		75,60

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	75,60	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		75,60
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	67,20	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		67,20
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	75,60	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		75,60
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	75,60	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		75,60
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	75,60	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		75,60
03/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a ENVIO PIX ERIVELTON ROCHA LIMA	0001	001	9	100,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX ERIVELTON ROCHA LIMA	0001	001	9		100,00
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	100,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		100,00
03/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Referente a ENVIO TEV	0001	001	11	75,60	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	11		75,60
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	100,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		100,00
Totais do dia 03:						1.756,40	1.756,40
04/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	1.780,00	
04/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	1.220,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		3.000,00
04/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	82,72	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		82,72
04/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	90,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		90,00

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 04:						3.172,72	3.172,72
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED PIX	0001	001	1	3.400,00	
05/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED PIX	0001	001	1		3.400,00
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 3852-1 EQUIPESCA	0001	001	2	1.311,91	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 3852-1 EQUIPESCA	0001	001	2		1.311,91
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	8.196,68	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		8.196,68
05/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	4	475,72	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	4		475,72
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	5	475,72	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	5		475,72
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX SUNNET IND IMP E COM	0001	001	6	542,28	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX SUNNET IND IMP E COM	0001	001	6		542,28
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	129,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		129,00
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	392,53	
05/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	1.152,34	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		1.544,87
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	1.582,68	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		1.582,68
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	1.702,68	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		1.702,68
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	1.544,87	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		1.544,87
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	1.794,87	

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		1.794,87
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	1.402,82	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		1.402,82
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	1.274,18	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		1.274,18
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	15	1.000,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	15		1.000,00
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	16	1.486,64	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	16		1.486,64
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	17	1.357,64	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	17		1.357,64
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	18	250,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	18		250,00
05/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO TEV	0001	001	19	1.159,84	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	19		1.159,84
Totais do dia 05:						30.632,40	30.632,40
06/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000079243DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2	1.241,13	
06/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000079243DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2		1.241,13
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	3	20.865,74	
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	3		20.865,74
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	4	241,49	
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	4		241,49
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	5	19,20	
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	5		19,20

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST EMP	0001	001	6	852,26	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST EMP	0001	001	6		852,26
Totais do dia 06:						23.219,82	23.219,82
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 78570 - DECORE INDUSTRIA	0001	001	1	491,26	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 78570 - DECORE INDUSTRIA	0001	001	1		491,26
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	578,35	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		578,35
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	60,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		60,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	600,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		600,00
10/04/2023	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis	Pg.assessoria contabil ref. 03/2023	0001	001	5	400,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.assessoria contabil ref. 03/2023	0001	001	5		400,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	103,44	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		103,44
10/04/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST EMP	0001	001	7	3.081,81	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST EMP	0001	001	7		3.081,81
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	8	200,95	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	8		200,95
Totais do dia 10:						5.515,81	5.515,81
11/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000073216SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	2	542,24	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000073216SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	2		542,24
11/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	3.089,03	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		3.089,03

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	2.447,28	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		2.447,28
Totais do dia 11:						6.078,55	6.078,55
12/04/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST CDC	0001	001	1	3.581,28	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST CDC	0001	001	1		3.581,28
Totais do dia 12:						3.581,28	3.581,28
13/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	1	180,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	1		180,00
Totais do dia 13:						180,00	180,00
14/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000079387DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2	1.945,78	
14/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000079387DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2		1.945,78
14/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 112465-01 KAPAZI	0001	001	3	1.614,17	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 112465-01 KAPAZI	0001	001	3		1.614,17
14/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	99,90	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		99,90
14/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	4.300,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		4.300,00
Totais do dia 14:						7.959,85	7.959,85
17/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000008329DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	2	2.052,34	
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000008329DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	2		2.052,34
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	1.224,80	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		1.224,80

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	65,60	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		65,60
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	50,40	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		50,40
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	67,20	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		67,20
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	65,60	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		65,60
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	65,66	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		65,66
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	65,60	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		65,60
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	65,60	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		65,60
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	100,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		100,00
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	90,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		90,00
17/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Referente a ENVIO TEV	0001	001	13	65,60	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	13		65,60
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX 8329 DIVIFORRO	0001	001	14	2.052,34	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX 8329 DIVIFORRO	0001	001	14		2.052,34
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	15	100,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	15		100,00
17/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a DB CEST PJ	0001	001	16	105,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a DB CEST PJ	0001	001	16		105,00
Totais do dia 17:						6.235,74	6.235,74

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED PIX	0001	001	1	58.000,00	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED PIX	0001	001	1		58.000,00
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 113431-01 KAPAZI	0001	001	2	5.783,52	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 113431-01 KAPAZI	0001	001	2		5.783,52
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 1264A MACLA METALURGICA	0001	001	3	860,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 1264A MACLA METALURGICA	0001	001	3		860,00
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	787,30	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		787,30
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	1.280,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		1.280,00
Totais do dia 18:						66.710,82	66.710,82
19/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	3.900,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		3.900,00
19/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	50,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		50,00
Totais do dia 19:						3.950,00	3.950,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	1	21.150,86	
20/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	1		21.150,86
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	2	12.500,00	
20/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	2		12.500,00
20/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO TEV	0001	001	3	3.000,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	3		3.000,00
20/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	128,10	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		128,10
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 03/2023	0001	001	5	497,58	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. guia INSS ref a 03/2023	0001	001	5		497,58
20/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. guia INSS ref a S GARCES	0001	001	6	497,58	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg. guia INSS ref a S GARCES	0001	001	6		497,58
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 03/2023	0001	001	7	315,58	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.simples ref. 03/2023	0001	001	7		315,58
20/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	7.054,45	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		7.054,45
Totais do dia 20:						45.144,15	45.144,15
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED PIX	0001	001	1	3.900,00	
24/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED PIX	0001	001	1		3.900,00
24/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 103833-03 KAPAZI	0001	001	2	5.205,16	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 103833-03 KAPAZI	0001	001	2		5.205,16
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.frete ref. S GARCES	0001	001	3	395,53	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.frete ref. S GARCES	0001	001	3		395,53
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	82,40	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		82,40
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	82,40	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		82,40
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	82,40	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		82,40
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	82,40	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		82,40
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	100,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		100,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	74,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		74,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	90,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		90,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	82,40	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		82,40
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	74,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		74,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	13	82,40	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	13		82,40
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a AZULZINHA	0001	001	14	59,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a AZULZINHA	0001	001	14		59,00
24/04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CERTIDÃO JUCEMA	0001	001	15	53,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CERTIDÃO JUCEMA	0001	001	15		53,00
24/04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CERTIDÃO JUCEMA	0001	001	16	52,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CERTIDÃO JUCEMA	0001	001	16		52,00
24/04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CERTIDÃO JUCEMA	0001	001	17	61,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CERTIDÃO JUCEMA	0001	001	17		61,00
Totais do dia 24:						10.558,09	10.558,09
25/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	220,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		220,00
Totais do dia 25:						220,00	220,00
26/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	2.943,36	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		2.943,36
26/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a PAG BOLETO CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	2	1.702,22	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	2		1.702,22
26/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	360,26	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		360,26
26/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	576,91	

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		576,91
Totais do dia 26:						5.582,75	5.582,75
27/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	296,82	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		296,82
27/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	349,99	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		349,99
Totais do dia 27:						646,81	646,81
28/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000079672DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	3	322,42	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000079672DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	3		322,42
28/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000008381DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	4	1.276,74	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000008381DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	4		1.276,74
28/04/2023	3.01.01.07.03.0004 - Agua e Esgoto	Referente a PAG AGUA	0001	001	5	50,98	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG AGUA	0001	001	5		50,98
28/04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a PG ORG GOV	0001	001	6	1.629,37	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PG ORG GOV	0001	001	6		1.629,37
28/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	7	607,49	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	7		607,49
28/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	8	292,39	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	8		292,39
28/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 79096	0001	001	9	596,21	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 79096	0001	001	9		596,21
28/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	10	1.719,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	10		1.719,28
28/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX 8381 DIVIFORROS	0001	001	11	1.276,74	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX 8381 DIVIFORROS	0001	001	11		1.276,74
28/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	100,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		100,00
28/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	300,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		300,00
Totais do dia 28:						8.171,62	8.171,62
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 04/2023	0001	001	266755574	6.126,02	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 04/2023	0001	001	266755574		457,04
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 04/2023	0001	001	266755574		5.312,18
30/04/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 04/2023	0001	001	266755574		356,80
30/04/2023	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266755575	2.000,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266755575		220,00
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266755575		1.780,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	266755576	475,72	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	266755576		475,72
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Prov Simples Nacional ref a 04/2023	0001	001	266755577	208,64	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov Simples Nacional ref a 04/2023	0001	001	266755577		208,64
Totais do dia 30:						8.810,38	8.810,38
Totais do mês de Abril:						238.127,19	238.127,19
02/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001205	0001	001	2	6.319,85	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001205	0001	001	2		6.319,85
02/05/2023	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo	Referente a CP PREPAGO VIVO	0001	001	3	30,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP PREPAGO VIVO	0001	001	3		30,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	62,88	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		62,88
02/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	1.823,33	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		1.823,33
02/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	210,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		210,00
Totais do dia 02:						8.446,06	8.446,06
03/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2	376,60	
		REVENDA CONF NF 000008392DIVIFORRO -					
		DRYWALL & GESSO ACARTONADO					
		EIRELI-EPP					
03/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2		376,60
		REVENDA CONF NF 000008392DIVIFORRO -					
		DRYWALL & GESSO ACARTONADO					
		EIRELI-EPP					
03/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	376,60	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		376,60
03/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	100,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		100,00
03/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	200,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		200,00
Totais do dia 03:						1.053,20	1.053,20
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	1	2.842,40	
04/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	1		2.842,40
Totais do dia 04:						2.842,40	2.842,40
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 79243 DECORE	0001	001	1	620,13	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 79243 DECORE	0001	001	1		620,13
05/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	2	475,72	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	2		475,72
05/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	3	482,87	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	3		482,87
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	1.544,87	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		1.544,87
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	483,38	
05/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	1.141,70	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		1.625,08
05/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	1.495,08	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		1.495,08
05/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	1.637,27	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		1.637,27
05/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	1.780,00	
05/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	132,47	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		1.912,47
05/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	1.571,17	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		1.571,17
05/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	1.600,28	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		1.600,28
05/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	1.586,64	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		1.586,64
05/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	1.586,64	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		1.586,64
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	13	1.460,60	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	13		1.460,60
Totais do dia 05:						17.598,82	17.598,82
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 105870-03 KAPAZI	0001	001	1	578,36	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 105870-03 KAPAZI	0001	001	1		578,36
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 3852/2 EQUIPESCA	0001	001	2	1.311,91	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PAG BOLETO 3852/2 EQUIPESCA	0001	001	2		1.311,91
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	520,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		520,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	180,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		180,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	250,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		250,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	480,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		480,00
08/05/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST EMP	0001	001	7	3.103,79	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST EMP	0001	001	7		3.103,79
08/05/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST EMP	0001	001	8	858,77	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST EMP	0001	001	8		858,77
Totais do dia 08:						7.282,83	7.282,83
09/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a APLICACAO	0001	001	1	55.000,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a APLICACAO	0001	001	1		55.000,00
09/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	2	201,90	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	2		201,90
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	3	2.380,69	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	3		2.380,69
Totais do dia 09:						57.582,59	57.582,59
10/05/2023	3.01.01.07.02.0028 - Software	Referente a pagamento de SOFTWARE CAFI 04/2023	0001	001	1	60,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de SOFTWARE CAFI 04/2023	0001	001	1		60,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	1.198,05	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		1.198,05
10/05/2023	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis	Pg.assessoria contabil ref. 04/2023	0001	001	3	400,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2023	0001	001	3		400,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	600,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		600,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	290,70	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		290,70
10/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	135,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		135,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	7	2.683,75	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	7		2.683,75
Totais do dia 10:						5.367,50	5.367,50
12/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 112465-02 KAPAZI	0001	001	1	1.614,17	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 112465-02 KAPAZI	0001	001	1		1.614,17
12/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 79387-A DECORE	0001	001	2	972,89	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 79387-A DECORE	0001	001	2		972,89
12/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	2.824,25	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		2.824,25
12/05/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST CDC	0001	001	4	3.581,28	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST CDC	0001	001	4		3.581,28
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	5	8.992,59	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	5		8.992,59
Totais do dia 12:						17.985,18	17.985,18
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CR VD CART	0001	001	1	523,64	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CR VD CART	0001	001	1		523,64
15/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	280,86	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		280,86
15/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	99,90	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		99,90

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	99,90	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		99,90
15/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a DB CEST PJ LIMITE	0001	001	5	105,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a DB CEST PJ LIMITE	0001	001	5		105,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	6	62,02	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	6		62,02
Totais do dia 15:						1.171,32	1.171,32
16/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	6.147,98	
16/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		6.147,98
16/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	2	1.535,69	
16/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	2		1.535,69
16/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	3	2.069,84	
16/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	3		2.069,84
16/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	48,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		48,00
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	5	5.831,52	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	5		5.831,52
16/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 113431-02 KAPAZI	0001	001	6	5.783,52	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 113431-02 KAPAZI	0001	001	6		5.783,52
Totais do dia 16:						21.416,55	21.416,55
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	92,70	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		92,70
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	2	92,70	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	2		92,70
Totais do dia 17:						185,40	185,40
18/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000125083KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	2	17.485,46	
18/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000125083KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	2		17.485,46
18/05/2023	3.01.01.07.02.0008 - Brindes						
		Entrada000125085KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	3	3.470,11	
18/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Entrada000125085KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	3		3.470,11
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a SAQUE LOT	0001	001	4	100,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a SAQUE LOT	0001	001	4		100,00
18/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 1264B - MACLA METALURGICA	0001	001	5	860,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 1264B - MACLA METALURGICA	0001	001	5		860,00
18/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	900,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		900,00
18/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 04/2023	0001	001	7	497,58	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg. guia INSS ref a 04/2023	0001	001	7		497,58
18/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	505,63	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		505,63
18/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	2.400,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		2.400,00
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	10	5.263,21	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	10		5.263,21
Totais do dia 18:						31.481,99	31.481,99
19/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000080167DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2	487,32	
19/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000080167DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2		487,32
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a SAQUE LOT	0001	001	3	500,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a SAQUE LOT	0001	001	3		500,00
19/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	2.500,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		2.500,00
19/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	360,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		360,00
19/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	307,85	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		307,85
19/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	45,95	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		45,95
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	8	3.713,80	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	8		3.713,80
Totais do dia 19:						7.914,92	7.914,92
20/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Ajustes realizados	0001	001	1	138.100,00	
20/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	Ajustes realizados	0001	001	1		138.100,00
20/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Ajustes realizados	0001	001	2	75.000,00	
20/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ajustes realizados	0001	001	2		75.000,00
Totais do dia 20:						213.100,00	213.100,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	100,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		100,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	92,40	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		92,40
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	92,40	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		92,40
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	92,40	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		92,40
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	67,20	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		67,20
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	142,40	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		142,40
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	92,40	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		92,40
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	100,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		100,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	100,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		100,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	10	92,40	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	10		92,40
22/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.simples ref. 04/2023		0001	001	11	208,64	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Pg.simples ref. 04/2023		0001	001	11		208,64
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	135,77	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		135,77
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	2.183,74	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		2.183,74
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	30,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		30,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	15	3.529,75	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	15		3.529,75
Totais do dia 22:						7.059,50	7.059,50
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TEV	0001	001	1	9.000,00	
23/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TEV	0001	001	1		9.000,00
Totais do dia 23:						9.000,00	9.000,00
24/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 79672 - DECORE	0001	001	1	322,42	

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 79672 - DECORE	0001	001	1		322,42
24/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a PAG BOLETO CARTÃO CAIXA K M LAVRA	0001	001	2	1.702,14	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO CARTÃO CAIXA K M LAVRA	0001	001	2		1.702,14
24/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	525,90	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		525,90
24/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	120,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		120,00
24/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	272,53	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		272,53
Totais do dia 24:						2.942,99	2.942,99
25/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	150,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		150,00
Totais do dia 25:						150,00	150,00
26/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	121,96	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		121,96
Totais do dia 26:						121,96	121,96
29/05/2023	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo	Referente a CP PREPAGO	0001	001	1	15,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP PREPAGO	0001	001	1		15,00
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	1.719,28	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		1.719,28
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	92,40	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		92,40
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	92,40	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		92,40
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	92,40	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		92,40
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	92,40	

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		92,40
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	92,40	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		92,40
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	92,40	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		92,40
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	100,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		100,00
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	100,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		100,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Referente a ENVIO TEV	0001	001	11	75,60	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	11		75,60
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	9.900,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		9.900,00
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	3.150,08	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		3.150,08
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	14	9.829,31	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	14		9.829,31
Totais do dia 29:						25.443,67	25.443,67
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	1	10.000,00	
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	1		10.000,00
Totais do dia 30:						10.000,00	10.000,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 05/2023	0001	001	266777238	6.126,02	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 05/2023	0001	001	266777238		451,50
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 05/2023	0001	001	266777238		5.268,17
31/05/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 05/2023	0001	001	266777238		356,80
31/05/2023	3.01.01.07.01.0059 - Faltas	Folha de Pagamento 05/2023	0001	001	266777238		49,55
31/05/2023	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266777239	2.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266777239		220,00
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266777239		1.780,00
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	266777240	8.000,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	266777240		8.000,00
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	266777241	293,76	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	266777241		293,76
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	266777242	609,86	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	266777242		609,86
31/05/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a PG ORG GOV	0001	001	266777243	1.642,15	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PG ORG GOV	0001	001	266777243		1.642,15
31/05/2023	3.01.01.07.03.0004 - Agua e Esgoto	Referente a PAG AGUA	0001	001	266777244	71,62	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG AGUA	0001	001	266777244		71,62
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	266777245	471,76	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	266777245		471,76
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Prov Simples Nacional ref a 06/2023	0001	001	266777246	1.066,57	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov Simples Nacional ref a 06/2023	0001	001	266777246		1.066,57
Totais do dia 31:						20.281,74	20.281,74
Totais do mês de Maio:						468.428,62	468.428,62
01/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	210,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		210,00
Totais do dia 01:						210,00	210,00
02/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000080504DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2	1.569,83	
02/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000080504DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2		1.569,83
02/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	1.538,85	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		1.538,85
					Totais do dia 02:	3.108,68	3.108,68
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	1	10.000,00	
05/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	1		10.000,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	144,80	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		144,80
05/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	1.082,32	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		1.082,32
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	82,40	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		82,40
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	132,40	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		132,40
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	82,40	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		82,40
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	82,40	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		82,40
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	82,40	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		82,40
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	132,40	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		132,40
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	324,40	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		324,40
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	444,61	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		444,61
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	100,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		100,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Referente a ENVIO TEV	0001	001	13	82,40	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	13		82,40
					Totais do dia 05:	12.772,93	12.772,93
06/06/2023	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo	Referente a CP PREPAGO	0001	001	1	30,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP PREPAGO	0001	001	1		30,00
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 79243/A - DECORE	0001	001	2	621,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 79243/A - DECORE	0001	001	2		621,00
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 3852/3 - EQUIPESCA	0001	001	3	1.311,90	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 3852/3 - EQUIPESCA	0001	001	3		1.311,90
06/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	4	471,76	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	4		471,76
06/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	5	526,48	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	5		526,48
06/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	1.521,65	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		1.521,65
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	289,36	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		289,36
06/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO TEV	0001	001	8	1.323,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO TEV	0001	001	8		1.323,00
06/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	5,13	
06/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	97,08	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		102,21
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	125,44	
06/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	1.341,20	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		1.466,64
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	1.544,87	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		1.544,87
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	1.162,68	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		1.162,68
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	1.466,64	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		1.466,64
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	1.482,68	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		1.482,68
06/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15	1.774,87	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15		1.774,87
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	16	1.000,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	16		1.000,00
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	17	1.479,04	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	17		1.479,04
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	18	1.187,68	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	18		1.187,68
06/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	19	250,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	19		250,00
06/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Referente a PREST EMP	0001	001	20	866,65	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PREST EMP	0001	001	20		866,65
Totais do dia 06:						19.879,11	19.879,11
07/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	184,73	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		184,73
Totais do dia 07:						184,73	184,73
09/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/						
	REVENDA CONF NF 000080643DECORE						
	INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS						
	LTDA						
09/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/						
	REVENDA CONF NF 000080643DECORE						
	INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS						
	LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	1.198,05	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		1.198,05
09/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 112465-03 - KAPAZI	0001	001	4	1.614,16	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 112465-03 - KAPAZI	0001	001	4		1.614,16
09/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST EMP	0001	001	5	3.132,29	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST EMP	0001	001	5		3.132,29
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	6	5.147,51	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	6		5.147,51
Totais do dia 09:						11.629,31	11.629,31
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	88,49	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		88,49
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	2	27,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	2		27,00
12/06/2023	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis	Pg.assessoria contabil ref. 05/2023	0001	001	3	400,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.assessoria contabil ref. 05/2023	0001	001	3		400,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	600,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		600,00
12/06/2023	3.01.01.07.02.0028 - Software	Referente a pagamento de SOFTWARE CAFI 05/2023	0001	001	5	60,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de SOFTWARE CAFI 05/2023	0001	001	5		60,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 113431-03 - DECORE	0001	001	6	5.783,53	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 113431-03 - DECORE	0001	001	6		5.783,53
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	790,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		790,00
12/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PREST CDC	0001	001	8	3.581,28	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PREST CDC	0001	001	8		3.581,28
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	9	11.330,30	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	9		11.330,30
					Totais do dia 12:	22.660,60	22.660,60
14/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	1.022,58	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		1.022,58
14/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	2	8.568,16	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	2		8.568,16
14/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	3	13.224,18	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	3		13.224,18
14/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	4	17.835,40	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	4		17.835,40
14/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 79387B - DECORE	0001	001	5	972,89	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 79387B - DECORE	0001	001	5		972,89
14/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 125083-01 - KAPAZI	0001	001	6	5.828,49	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 125083-01 - KAPAZI	0001	001	6		5.828,49
14/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	99,90	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		99,90
14/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	99,90	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		99,90
14/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	409,50	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		409,50
14/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	100,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		100,00
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	11	7.510,68	
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	11		7.510,68
					Totais do dia 14:	55.671,68	55.671,68
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	1	31.667,46	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	1		31.667,46
15/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	460,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		460,00
15/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	747,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		747,00
15/06/2023	3.01.01.07.03.0008 - Combustível	Referente a ENVIO PIX LIMITE	0001	001	4	150,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX LIMITE	0001	001	4		150,00
15/06/2023	3.01.01.07.01.0060 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Referente a ENVIO PIX REVEMAR	0001	001	5	5.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX REVEMAR	0001	001	5		5.000,00
15/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a DB CEST PJ	0001	001	6	105,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a DB CEST PJ	0001	001	6		105,00
15/06/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. CERTIDÃO FALENCIA	0001	001	7	60,11	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. CERTIDÃO FALENCIA	0001	001	7		60,11
					Totais do dia 15:	38.189,57	38.189,57
16/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 453522-001 - TAPETES SAO CARLOS	0001	001	1	544,07	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 453522-001 - TAPETES SAO CARLOS	0001	001	1		544,07
16/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 453514-001 - TAPETES SAO CARLOS LTDA	0001	001	2	2.466,54	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 453514-001 - TAPETES SAO CARLOS LTDA	0001	001	2		2.466,54
16/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 1265C - MACLA METALURGICA	0001	001	3	860,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 1265C - MACLA METALURGICA	0001	001	3		860,00
					Totais do dia 16:	3.870,61	3.870,61
19/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	56,80	
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		56,80
					Totais do dia 19:	56,80	56,80
20/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	2	11.340,31	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	2		11.340,31
20/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	3	13.198,14	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	3		13.198,14
20/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	4	290,40	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	4		290,40
20/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	5	14.216,75	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	5		14.216,75
20/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	6	9.792,00	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	6		9.792,00
20/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	7	5.760,00	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	7		5.760,00
20/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000074672SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	8	1.082,29	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000074672SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	8		1.082,29
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 05/2023	0001	001	9	492,04	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg. guia INSS ref a 05/2023	0001	001	9		492,04
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	2.254,15	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		2.254,15
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	553,61	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		553,61
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 05/2023	0001	001	12	1.066,57	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.simples ref. 05/2023	0001	001	12		1.066,57
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	108,90	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		108,90
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	1.000,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		1.000,00
Totais do dia 20:						61.155,16	61.155,16
21/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2	3.935,72	
		REVENDA CONF NF 000004189EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
21/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2		3.935,72
		REVENDA CONF NF 000004189EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
21/06/2023	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo						
		Referente a PAG FONE	0001	001	3	38,99	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG FONE	0001	001	3		38,99
21/06/2023	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo						
		Referente a PAG FONE	0001	001	4	39,95	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG FONE	0001	001	4		39,95
21/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	9,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		9,00
21/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	769,91	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		769,91
21/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	6,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		6,00
Totais do dia 21:						4.799,57	4.799,57
22/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	3	715,78	
		REVENDA CONF NF 000080976DECORE					
		INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS					
		LTDA					
22/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	3		715,78
		REVENDA CONF NF 000080976DECORE					
		INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS					
		LTDA					
22/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000002100MACLA METALURGICA LTDA	0001	001	4	2.928,50	
22/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000002100MACLA METALURGICA LTDA	0001	001	4		2.928,50
22/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	853,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		853,00
22/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	20,49	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		20,49
Totais do dia 22:						4.517,77	4.517,77
23/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000156DISTRIBUICAO SINTETICA INTERNACIONAL LTDA	0001	001	2	4.044,80	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000156DISTRIBUICAO SINTETICA INTERNACIONAL LTDA	0001	001	2		4.044,80
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a SAQUE LOT	0001	001	3	600,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a SAQUE LOT	0001	001	3		600,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	5.056,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		5.056,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	5.544,46	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		5.544,46
Totais do dia 23:						15.245,26	15.245,26
24/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 006245857FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0001	001	2	93.271,19	
24/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 006245857FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0001	001	2		93.271,19
Totais do dia 24:						93.271,19	93.271,19
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	85,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		85,00
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	2.254,89	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		2.254,89
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	57,20	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		57,20
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	75,60	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		75,60
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	65,60	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		65,60
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	48,80	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		48,80
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	65,60	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		65,60
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	65,60	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		65,60
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	75,60	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		75,60
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	65,60	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		65,60
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	70,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		70,00
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	70,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		70,00
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	123,17	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		123,17
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	441,53	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		441,53
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15	1.018,50	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15		1.018,50
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	16	1.717,71	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	16		1.717,71
Totais do dia 26:						6.300,40	6.300,40
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	1	9.476,70	
27/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	1		9.476,70
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	2	5.574,53	
27/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	2		5.574,53
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TEV	0001	001	3	8.000,00	
27/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TEV	0001	001	3		8.000,00
27/06/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a PG ORG GOV JUCEMA	0001	001	4	135,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PG ORG GOV JUCEMA	0001	001	4		135,00
27/06/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a PG ORG GOV JUCEMA	0001	001	5	91,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PG ORG GOV JUCEMA	0001	001	5		91,00
27/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	42,21	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		42,21
27/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	650,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		650,00
27/06/2023	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	2.729,50	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		2.729,50
27/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	102,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		102,00
27/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	100,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		100,00
Totais do dia 27:						26.900,94	26.900,94
28/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	1	1.719,28	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	1		1.719,28
28/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO TERMACO	0001	001	2	147,85	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO TERMACO	0001	001	2		147,85
					Totais do dia 28:	1.867,13	1.867,13
29/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	45,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		45,00
					Totais do dia 29:	45,00	45,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento 06/2023	0001	001	266973235	6.126,02	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento 06/2023	0001	001	266973235		455,96
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento 06/2023	0001	001	266973235		5.313,26
30/06/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Folha de Pagamento 06/2023	0001	001	266973235		356,80
30/06/2023	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266973236	2.000,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266973236		220,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266973236		1.780,00
30/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000135246KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266973238	8.675,28	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000135246KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266973238		8.675,28
30/06/2023	3.01.01.07.02.0008 - Brindes						
		Entrada000135248KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266973239	1.735,06	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Entrada000135248KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266973239		1.735,06
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TEV	0001	001	266973240	8.000,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TEV	0001	001	266973240		8.000,00
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PAG BOLETO 80504/A - DECORE	0001	001	266973241	784,91	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 80504/A - DECORE	0001	001	266973241		784,91
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	266973242	295,65	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	266973242		295,65
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	266973243	613,15	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	266973243		613,15
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	266973244	10,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	266973244		10,00
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	266973245	27,40	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	266973245		27,40
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	266973246	193,94	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	266973246		193,94
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	266973247	15.000,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	266973247		15.000,00
30/06/2023	3.01.01.07.03.0004 - Agua e Esgoto	Referente a PAG AGUA	0001	001	266973248	50,98	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG AGUA	0001	001	266973248		50,98
30/06/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Referente a PG ORG GOV	0001	001	266973249	1.657,71	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PG ORG GOV	0001	001	266973249		1.657,71
30/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	266973250	53,52	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	266973250		53,52
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	266973251	475,72	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	266973251		475,72
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Prov Simples Nacional ref a 0682023	0001	001	266973253	6.287,24	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov Simples Nacional ref a 0682023	0001	001	266973253		6.287,24
Totais do dia 30:						51.986,58	51.986,58
Totais do mês de Junho:						434.323,02	434.323,02
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	41,86	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		41,86
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	95,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		95,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	142,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		142,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	111,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		111,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	49,39	
03/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	53,61	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		103,00
03/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	1.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		1.000,00
					Totais do dia 03:	1.492,86	1.492,86
04/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	209,11	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		209,11
					Totais do dia 04:	209,11	209,11
06/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	1.565,68	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		1.565,68
06/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	1.350,97	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		1.350,97
06/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	1.343,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		1.343,00
06/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Referente a PREST EMP	0001	001	4	875,94	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PREST EMP	0001	001	4		875,94
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	5	235,43	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	5		235,43
					Totais do dia 06:	5.371,02	5.371,02
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	1	475,72	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	1		475,72
07/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. 80643 - DECORE	0001	001	2	537,30	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 80643 - DECORE	0001	001	2		537,30
					Totais do dia 07:	1.013,02	1.013,02
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	14.347,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		14.347,00
10/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST EMP	0001	001	2	3.165,87	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST EMP	0001	001	2		3.165,87
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	3	3.165,87	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	3		3.165,87
10/07/2023	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis	Pg.assessoria contabil ref. 06/2023	0001	001	4	400,00	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 06/2023	0001	001	4		400,00
					Totais do dia 10:	21.078,74	21.078,74
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 125083-02 KAPAZI	0001	001	1	5.828,49	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 125083-02 KAPAZI	0001	001	1		5.828,49
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 192A QT-WIN	0001	001	2	4.500,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 192A QT-WIN	0001	001	2		4.500,00
12/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST CDC	0001	001	3	3.581,28	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST CDC	0001	001	3		3.581,28
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	4	13.909,77	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	4		13.909,77
					Totais do dia 12:	27.819,54	27.819,54
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CR VD CART	0001	001	1	182,46	
13/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a CR VD CART	0001	001	1		182,46
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2	225,75	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2		225,75
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	3	255,21	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	3		255,21
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	570,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		570,00
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	5	868,50	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	5		868,50
13/07/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. VISTORIA VEICULO	0001	001	6	115,00	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.taxa ref. VISTORIA VEICULO	0001	001	6		115,00
Totais do dia 13:						2.216,92	2.216,92
14/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	623,00	
14/07/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	1.780,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		2.403,00
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	2	2.403,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	2		2.403,00
14/07/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Ajustes realizados	0001	001	3	18.000,00	
14/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ajustes realizados	0001	001	3		18.000,00
Totais do dia 14:						22.806,00	22.806,00
17/07/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	2	3.165,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	2		3.165,00
17/07/2023	1.01.15.01.02.0002	- Materiais Secundários					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	3	140,00	
		REVENDA CONF NF 000000670AUTO					
		PLACAS COMERCIO DE PLACAS					
		AUTOMOTIVAS LTDA					
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	3		140,00
		REVENDA CONF NF 000000670AUTO					
		PLACAS COMERCIO DE PLACAS					
		AUTOMOTIVAS LTDA					
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	4	188,23	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	4		188,23
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	92,40	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		92,40
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	84,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		84,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	92,40	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		92,40
17/07/2023	3.01.01.07.03.0008 - Combustivel						
		Referente a ENVIO PIX LIMITE	0001	001	8	92,40	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX LIMITE	0001	001	8		92,40
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	92,40	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		92,40
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	84,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		84,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	92,40	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		92,40
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	92,40	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		92,40
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	100,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		100,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	90,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		90,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15	1.360,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15		1.360,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	16	150,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	16		150,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX 670 AUTO PLACAS	0001	001	17	140,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX 670 AUTO PLACAS	0001	001	17		140,00
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a DB CEST PJ	0001	001	18	105,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a DB CEST PJ	0001	001	18		105,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	19	2.855,63	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	19		2.855,63
17/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. DETRAN	0001	001	20	1.360,20	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. DETRAN	0001	001	20		1.360,20
					Totais do dia 17:	10.376,46	10.376,46
18/07/2023	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Referente a PAG BOLETO LIBERTY SEGUROS - STRADA	0001	001	1	1.173,48	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO LIBERTY SEGUROS - STRADA	0001	001	1		1.173,48
18/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a ENVIO PIX DETRAN	0001	001	2	231,50	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX DETRAN	0001	001	2		231,50
18/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	4.762,31	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		4.762,31
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	4	6.167,29	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	4		6.167,29
					Totais do dia 18:	12.334,58	12.334,58
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	1	8.292,27	
19/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	1		8.292,27
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	2	17.261,10	
19/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	2		17.261,10
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	3	989,65	
19/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	3		989,65
19/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	555,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		555,00
19/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	2.500,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		2.500,00
					Totais do dia 19:	29.598,02	29.598,02
20/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 80976A DECORE	0001	001	1	357,89	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 80976A DECORE	0001	001	1		357,89
20/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 2100A MACLA METALURGICA	0001	001	2	976,17	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 2100A MACLA METALURGICA	0001	001	2		976,17
20/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 4189/1 EQUIPESCA	0001	001	3	1.311,91	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 4189/1 EQUIPESCA	0001	001	3		1.311,91
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 06/2023	0001	001	4	496,50	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg. guia INSS ref a 06/2023	0001	001	4		496,50
20/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	504,55	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		504,55
20/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	4.393,74	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		4.393,74
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 06/2023	0001	001	7	6.287,24	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.simples ref. 06/2023	0001	001	7		6.287,24
20/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	28,45	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		28,45
					Totais do dia 20:	14.356,45	14.356,45
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	75,60	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		75,60
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	75,60	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		75,60
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	75,60	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		75,60
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	75,60	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		75,60
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	58,80	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		58,80
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	75,60	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		75,60
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	600,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		600,00
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	75,60	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		75,60
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	9	3.058,97	
21/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	9		3.058,97
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	10	89,75	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	10		89,75
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	80,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		80,00
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	146,80	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		146,80
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	75,60	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		75,60
Totais do dia 21:						4.563,52	4.563,52
24/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	VLR REF NF Nº		0001	001	1	570,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	VLR REF NF Nº		0001	001	1		570,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a CRED TED	0001	001	2	7.434,72	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	2		7.434,72
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TEV	0001	001	3	9.000,00	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TEV	0001	001	3		9.000,00
24/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	4	213,41	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	4		213,41
24/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	230,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		230,00
					Totais do dia 24:	17.448,13	17.448,13
25/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	1.733,94	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		1.733,94
25/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	2	12.848,94	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	2		12.848,94
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a SAQUE LOT	0001	001	3	200,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a SAQUE LOT	0001	001	3		200,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	250,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		250,00
					Totais do dia 25:	15.032,88	15.032,88
26/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a PAG BOLETO CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	1	1.411,48	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	1		1.411,48
26/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 192B QT-WIN	0001	001	2	4.500,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 192B QT-WIN	0001	001	2		4.500,00
26/07/2023	3.01.01.07.03.0013 - Fretes						
		Pg.frete ref. 61207 TRANSDellog	0001	001	3	418,67	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.frete ref. 61207 TRANSDellog	0001	001	3		418,67
26/07/2023	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo						
		Referente a PAG FONE	0001	001	4	139,06	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PAG FONE	0001	001	4		139,06
26/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	465,75	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		465,75
26/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Referente a ENVIO PIX EMANUELLE DE SOUZA	0001	001	6	78,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX EMANUELLE DE SOUZA	0001	001	6		78,00
Totais do dia 26:						7.012,96	7.012,96
27/07/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	1.728,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		1.728,00
Totais do dia 27:						1.728,00	1.728,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento 07/2023	0001	001	267003010	6.126,02	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento 07/2023	0001	001	267003010		455,96
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento 07/2023	0001	001	267003010		5.313,26
31/07/2023	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Folha de Pagamento 07/2023	0001	001	267003010		356,80
31/07/2023	3.01.01.07.03.0024	- Pro Labore					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	267003011	2.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	267003011		220,00
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	267003011		1.780,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a CRED TEV	0001	001	267003012	13.000,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Referente a CRED TEV	0001	001	267003012		13.000,00
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	267003013	348,47	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	267003013		348,47
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a PAG BOLETO 80504B - DECORE	0001	001	267003014	784,92	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PAG BOLETO 80504B - DECORE	0001	001	267003014		784,92
31/07/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	267003015	1.672,57	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	267003015		1.672,57
31/07/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	267003016	50,98	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267003016		50,98
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX 135246-01 KAPAZI	0001	001	267003017	2.891,76	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX 135246-01 KAPAZI	0001	001	267003017		2.891,76
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX M A M BORGES -ME	0001	001	267003018	557,60	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX M A M BORGES -ME	0001	001	267003018		557,60
31/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267003019	1.823,60	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267003019		1.823,60
31/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267003020	1.823,60	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267003020		1.823,60
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	0001	001	267003021	475,72	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	0001	001	267003021		475,72
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Prov Simples Nacional ref a 07/2023	0001	001	267003022	2.402,43	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov Simples Nacional ref a 07/2023	0001	001	267003022		2.402,43
Totais do dia 31:						33.957,67	33.957,67
Totais do mês de Julho:						228.415,88	228.415,88
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	3.903,81	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		3.903,81
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	2	4.723,95	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	2		4.723,95
01/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	1.432,60	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		1.432,60
01/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	121,05	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		121,05
Totais do dia 01:						10.181,41	10.181,41
02/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	70,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		70,00
Totais do dia 02:						70,00	70,00
03/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000142309KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	2	17.697,59	
03/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000142309KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	2		17.697,59
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	3	6.319,85	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	3		6.319,85
03/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a ENVIO PIX HIGINA AGUIAR GOMES	0001	001	4	52,90	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX HIGINA AGUIAR GOMES	0001	001	4		52,90
Totais do dia 03:						24.070,34	24.070,34
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	1	1.123,18	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	1		1.123,18
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	2.193,55	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		2.193,55
04/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	1.325,40	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		1.325,40
04/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	1.427,27	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		1.427,27
04/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	1.127,99	
04/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	448,65	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		1.576,64
04/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	1.564,87	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		1.564,87
04/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	1.515,60	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		1.515,60
04/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	1.576,64	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		1.576,64
04/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	1.586,65	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		1.586,65
04/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	1.774,87	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		1.774,87
04/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	1.000,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		1.000,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	791,44	
04/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	780,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		1.571,44
04/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	1.531,40	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		1.531,40
04/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	250,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		250,00
					Totais do dia 04:	20.017,51	20.017,51
07/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	1	482,87	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	1		482,87
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 07/2023	0001	001	2	475,72	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.FGTS ref. 07/2023	0001	001	2		475,72
07/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Referente a PREST EMP	0001	001	3	885,78	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PREST EMP	0001	001	3		885,78
					Totais do dia 07:	1.844,37	1.844,37
08/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000075818SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1	600,00	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra000075818SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1		600,00
08/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PREST EMP	0001	001	2	3.199,81	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST EMP	0001	001	2		3.199,81
					Totais do dia 08:	3.799,81	3.799,81
09/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 125083-03 KAPAZI	0001	001	1	5.828,48	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 125083-03 KAPAZI	0001	001	1		5.828,48
09/08/2023	3.01.01.07.02.0028 - Software						
		Referente a pagamento de SOFTWARE CAFI 07/2023	0001	001	2	60,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de SOFTWARE CAFI 07/2023	0001	001	2		60,00
09/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	1.793,38	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		1.793,38
09/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	600,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		600,00
09/08/2023	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2023	0001	001	5	400,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.assessoria contabil ref. 07/2023	0001	001	5		400,00
09/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a ENVIO PIX FRANCISCO DOS SANTOS	0001	001	6	150,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX FRANCISCO DOS SANTOS	0001	001	6		150,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	7	6.989,41	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	7		6.989,41
					Totais do dia 09:	15.821,27	15.821,27
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	1	2.002,78	
10/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	1		2.002,78
10/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	15.000,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		15.000,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	3	12.997,22	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	3		12.997,22
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ajustes realizados	0001	001	266777247	18.500,00	
10/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Ajustes realizados	0001	001	266777247		18.500,00
					Totais do dia 10:	48.500,00	48.500,00
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000075895SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	2	1.010,36	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra000075895SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	2		1.010,36
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000082156DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	3	578,33	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000082156DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	3		578,33
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED PIX	0001	001	4	10.000,00	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED PIX	0001	001	4		10.000,00
					Totais do dia 11:	11.588,69	11.588,69
13/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Ajustes realizados	0001	001	1	24.000,00	
13/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ajustes realizados	0001	001	1		24.000,00
					Totais do dia 13:	24.000,00	24.000,00
14/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000039961DIAMANTINO & CIA LTDA	0001	001	2	779,90	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000039961DIAMANTINO & CIA LTDA	0001	001	2		779,90
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	3	3.156,71	
14/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	3		3.156,71
14/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	82,40	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		82,40
14/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	82,40	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		82,40
14/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	48,80	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		48,80
14/08/2023	3.01.01.07.03.0008 - Combustível						
		Referente a ENVIO PIX LIMITE	0001	001	7	82,40	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX LIMITE	0001	001	7		82,40
14/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	74,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		74,00
14/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	82,40	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		82,40
14/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	90,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		90,00
14/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	100,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		100,00
14/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Referente a PREST CDC	0001	001	12	3.581,28	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PREST CDC	0001	001	12		3.581,28
Totais do dia 14:						8.160,29	8.160,29
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a DB CEST PJ	0001	001	1	105,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a DB CEST PJ	0001	001	1		105,00
Totais do dia 15:						105,00	105,00
16/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	150,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		150,00
16/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a ENVIO PIX JOSE RIBAMAR RAMOS MOREIRA	0001	001	2	1.500,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX JOSE RIBAMAR RAMOS MOREIRA	0001	001	2		1.500,00
16/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a ENVIO PIX DEVALDO DOS SANTOS FERREIRA	0001	001	3	61,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX DEVALDO DOS SANTOS FERREIRA	0001	001	3		61,00
Totais do dia 16:						1.711,00	1.711,00
17/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	11.708,04	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		11.708,04
17/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	2	2.000,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	2		2.000,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a ENVIO PIX CARLA PRISCILA PINHEIRO	0001	001	3	50,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX CARLA PRISCILA PINHEIRO	0001	001	3		50,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a ENVIO PIX JOSE SA FERNANDES	0001	001	4	160,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX JOSE SA FERNANDES	0001	001	4		160,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a ENVIO PIX SAULO SANTOS JACINTO	0001	001	5	710,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX SAULO SANTOS JACINTO	0001	001	5		710,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a ENVIO PIX RAIMUNDO NONATO PEREIRA	0001	001	6	100,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX RAIMUNDO NONATO PEREIRA	0001	001	6		100,00
17/08/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. CERTIDÃO FALENCIA	0001	001	7	60,11	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.taxa ref. CERTIDÃO FALENCIA	0001	001	7		60,11
Totais do dia 17:						14.788,15	14.788,15
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a PAG BOLETO 4189/2 EQUIPESCA	0001	001	1	1.311,91	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PAG BOLETO 4189/2 EQUIPESCA	0001	001	1		1.311,91
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a PAG BOLETO 2100B MACLA METALURGICA	0001	001	2	976,17	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PAG BOLETO 2100B MACLA METALURGICA	0001	001	2		976,17
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	857,49	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		857,49
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	4	27,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	4		27,00
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	5	9,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	5		9,00
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	504,55	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		504,55
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	2.491,92	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		2.491,92
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 07/2023	0001	001	8	496,50	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg. guia INSS ref a 07/2023	0001	001	8		496,50
18/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 07/2023	0001	001	9	2.402,43	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.simples ref. 07/2023	0001	001	9		2.402,43
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	82,40	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		82,40
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	82,40	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		82,40
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	232,40	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		232,40
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	82,40	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		82,40
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	232,40	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		232,40
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15	242,40	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15		242,40
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	16	100,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	16		100,00
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	17	90,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	17		90,00
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	18	2.000,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	18		2.000,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	19	8.124,34	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	19		8.124,34
Totais do dia 18:						20.345,71	20.345,71
21/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2	2.346,31	
		REVENDA CONF NF 000004396EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
21/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2		2.346,31
		REVENDA CONF NF 000004396EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
21/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	3	6,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	3		6,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX PERSIFLEX	0001	001	4	930,32	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX PERSIFLEX	0001	001	4		930,32
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	5	936,32	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	5		936,32
Totais do dia 21:						4.218,95	4.218,95
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TEV	0001	001	1	6.000,00	
22/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TEV	0001	001	1		6.000,00
22/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 80976B DECORE	0001	001	2	357,89	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 80976B DECORE	0001	001	2		357,89
22/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	3	138,59	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	3		138,59
22/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	2.207,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		2.207,00
22/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	200,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		200,00
					Totais do dia 22:	8.903,48	8.903,48
23/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	219,80	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		219,80
23/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	17,50	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		17,50
23/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	192,93	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		192,93
					Totais do dia 23:	430,23	430,23
24/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	33.625,36	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		33.625,36
24/08/2023	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. LIBERTY SEGUROS	0001	001	2	1.173,45	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.seguro ref. LIBERTY SEGUROS	0001	001	2		1.173,45
24/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a PAG BOLETO CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	3	1.578,91	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	3		1.578,91
24/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	527,69	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		527,69
24/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	90,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		90,00
24/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX 135246-02 KAPAZI	0001	001	6	2.891,76	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX 135246-02 KAPAZI	0001	001	6		2.891,76
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	7	3.595,52	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	7		3.595,52
					Totais do dia 24:	43.482,69	43.482,69
25/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000082509DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2	956,86	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000082509DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2		956,86
Totais do dia 25:						956,86	956,86
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	1	13.885,03	
28/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	1		13.885,03
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	2	12.798,36	
28/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	2		12.798,36
28/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a ENVIO PIX SIDNEY ROBERTO BATISTA	0001	001	3	100,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX SIDNEY ROBERTO BATISTA	0001	001	3		100,00
Totais do dia 28:						26.783,39	26.783,39
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	1	618,67	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	1		618,67
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	298,85	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		298,85
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 142309-01 KAPAZI	0001	001	3	5.899,20	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 142309-01 KAPAZI	0001	001	3		5.899,20
30/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	1.687,44	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		1.687,44
30/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	353,08	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		353,08
30/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	50,98	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		50,98
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	7	618,67	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	7		618,67
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	8	298,85	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	8		298,85
					Totais do dia 30:	9.825,74	9.825,74
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento 08/2023	0001	001	1	6.126,02	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento 08/2023	0001	001	1		455,96
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento 08/2023	0001	001	1		5.313,26
31/08/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Folha de Pagamento 08/2023	0001	001	1		356,80
31/08/2023	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	2.000,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		220,00
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		1.780,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	3	2.489,76	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	3		2.489,76
31/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	35,69	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		35,69
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	5	475,72	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	5		475,72
31/08/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 08/2023	0001	001	6	598,29	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 08/2023	0001	001	6		598,29
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Prov Simples Nacional ref a 08/2023	0001	001	7	3.422,51	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov Simples Nacional ref a 08/2023	0001	001	7		3.422,51
					Totais do dia 31:	15.147,99	15.147,99
					Totais do mês de Agosto:	314.752,88	314.752,88
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000076388SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	3	14,55	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000076388SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	3		14,55
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Página 87 de 134

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra000076388SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	4	915,84	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra000076388SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	4		915,84
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000082728DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	5	3.528,61	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000082728DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	5		3.528,61
01/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	84,90	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		84,90
Totais do dia 01:						4.543,90	4.543,90
04/09/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>ALEX GOMES SILVA	0001	001	267008565	1.982,19	
04/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>ALEX GOMES SILVA	0001	001	267008565		155,61
04/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>ALEX GOMES SILVA	0001	001	267008565		1.826,58
04/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	267008566	36,85	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	267008566		36,85
04/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008567	58,80	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008567		58,80
04/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008568	48,80	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008568		48,80
04/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008569	58,80	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008569		58,80
04/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008570	58,80	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008570		58,80
04/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008571	84,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008571		84,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008572	300,80	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008572		300,80
04/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008573	200,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008573		200,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008574	60,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008574		60,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008575	60,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008575		60,00
04/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Referente a ENVIO PIX Pagamento de Férias	0001	001	267008576	1.826,58	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX Pagamento de Férias	0001	001	267008576		1.826,58
04/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008577	100,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008577		100,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008578	108,80	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	267008578		108,80
Totais do dia 04:						4.984,42	4.984,42
05/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra000076446SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1	962,04	
05/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra000076446SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1		962,04
05/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	2.193,55	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		2.193,55
05/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 75818001 SUNNET PERSIANAS	0001	001	3	300,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 75818001 SUNNET PERSIANAS	0001	001	3		300,00
05/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	1.166,66	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		1.166,66
05/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	5	369,02	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	5		369,02
05/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	6	570,08	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a DEB P FGTS S GARCES	0001	001	6		570,08
05/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	7	475,72	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	7		475,72
					Totais do dia 05:	6.037,07	6.037,07
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	43,38	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		43,38
06/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	1.335,40	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		1.335,40
06/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	1.620,47	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		1.620,47
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	187,72	
06/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	1.780,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		1.967,72
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	134,52	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		134,52
06/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	1.650,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		1.650,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	707,39	
06/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	879,25	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		1.586,64
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	1.575,08	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		1.575,08
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	134,52	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		134,52
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	1.571,44	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		1.571,44
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	1.491,40	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		1.491,40
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	250,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		250,00
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	1.525,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		1.525,00
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	1.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		1.000,00
06/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Referente a PREST EMP	0001	001	15	895,52	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PREST EMP	0001	001	15		895,52
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	16	8.221,29	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	16		8.221,29
Totais do dia 06:						25.002,38	25.002,38
11/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	80,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		80,00
11/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	2	60,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	2		60,00
11/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 82156A DECORE	0001	001	3	289,17	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 82156A DECORE	0001	001	3		289,17
11/09/2023	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2023	0001	001	4	400,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2023	0001	001	4		400,00
11/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	5	600,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	5		600,00
11/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PREST EMP	0001	001	6	3.236,49	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST EMP	0001	001	6		3.236,49
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	7	4.665,66	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	7		4.665,66
		Totais do dia 11:				9.331,32	9.331,32
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	180,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		180,00
12/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	3.720,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		3.720,00
12/09/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST CDC	0001	001	3	3.581,28	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST CDC	0001	001	3		3.581,28
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	4	7.301,28	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	4		7.301,28
		Totais do dia 12:				14.782,56	14.782,56
13/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	390,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		390,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a ENVIO PIX JOSE DE RIBAMAR RAMOS	0001	001	2	680,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX JOSE DE RIBAMAR RAMOS	0001	001	2		680,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	3	1.070,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	3		1.070,00
		Totais do dia 13:				2.140,00	2.140,00
14/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	220,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		220,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	2	220,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	2		220,00
		Totais do dia 14:				440,00	440,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000166341ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E	0001	001	2	56,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000166341ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E	0001	001	2		56,00
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Referente a DB CEST PJ		0001	001	3	105,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a DB CEST PJ		0001	001	3		105,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a RESG AUTOM		0001	001	4	105,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
	Referente a RESG AUTOM		0001	001	4		105,00
Totais do dia 15:						266,00	266,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a CRED TED		0001	001	1	12.418,50	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Referente a CRED TED		0001	001	1		12.418,50
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a CRED TED		0001	001	2	1.675,85	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Referente a CRED TED		0001	001	2		1.675,85
18/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	3	322,60	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	3		322,60
18/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pg.duplicata no. 4189/3 EQUIPESCA		0001	001	4	1.311,90	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.duplicata no. 4189/3 EQUIPESCA		0001	001	4		1.311,90
18/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pg.duplicata no. 2100C MACLA METALURGICA		0001	001	5	976,16	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.duplicata no. 2100C MACLA METALURGICA		0001	001	5		976,16
18/09/2023	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
	Referente a pagamento de LIBERTY SEGUROS		0001	001	6	1.173,45	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Referente a pagamento de LIBERTY SEGUROS		0001	001	6		1.173,45
Totais do dia 18:						17.878,46	17.878,46
19/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	1	140,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	1		140,00
Totais do dia 19:						140,00	140,00
20/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	1	857,49	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	1		857,49
20/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 4396/1 EQUIPESCA	0001	001	2	782,10	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 4396/1 EQUIPESCA	0001	001	2		782,10
20/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 82509A DECORE	0001	001	3	478,43	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 82509A DECORE	0001	001	3		478,43
20/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX EVOLUTIVA LIVRARIA	0001	001	4	333,32	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX EVOLUTIVA LIVRARIA	0001	001	4		333,32
20/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	200,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		200,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	602,67	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		602,67
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 08/2023	0001	001	7	496,50	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg. guia INSS ref a 08/2023	0001	001	7		496,50
20/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	3.212,09	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		3.212,09
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 08/2023	0001	001	9	3.422,51	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.simples ref. 08/2023	0001	001	9		3.422,51
20/09/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 08/2023	0001	001	10	598,29	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.ICMS ref. 08/2023	0001	001	10		598,29
20/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX 135246-03 KAPAZI	0001	001	11	2.891,76	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX 135246-03 KAPAZI	0001	001	11		2.891,76
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	12	243,41	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	12		243,41
Totais do dia 20:						14.118,57	14.118,57
21/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	267,30	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		267,30
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	2	267,30	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	2		267,30
Totais do dia 21:						534,60	534,60
22/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000083205DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2	565,70	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000083205DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2		565,70
22/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	3.464,03	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		3.464,03
22/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a AZULZINHA	0001	001	4	59,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a AZULZINHA	0001	001	4		59,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	5	3.523,03	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	5		3.523,03
Totais do dia 22:						7.611,76	7.611,76
25/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	7,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		7,00
25/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2	68,32	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2		68,32
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	3	75,32	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	3		75,32
Totais do dia 25:						150,64	150,64
26/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	1	1.800,48	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	1		1.800,48
26/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 142309-02 KAPAZI	0001	001	2	2.899,20	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 142309-02 KAPAZI	0001	001	2		2.899,20
					Totais do dia 26:	4.699,68	4.699,68
27/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	7,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		7,00
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	2	7,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	2		7,00
					Totais do dia 27:	14,00	14,00
29/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. 82728A DECORE	0001	001	1	1.764,30	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 82728A DECORE	0001	001	1		1.764,30
					Totais do dia 29:	1.764,30	1.764,30
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 09/2023	0001	001	1	4.788,04	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 09/2023	0001	001	1		321,63
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 09/2023	0001	001	1		4.041,23
30/09/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 09/2023	0001	001	1		276,52
30/09/2023	3.01.01.07.01.0059 - Falta	Folha de Pagamento 09/2023	0001	001	1		148,66
30/09/2023	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	2.000,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		220,00
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		1.780,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	3	479,68	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	3		479,68
30/09/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Vlr. ref. a prov. de ICMS 09/2023	0001	001	4	149,67	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vlr. ref. a prov. de ICMS 09/2023	0001	001	4		149,67
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Prov Simples Nacional ref a 09/2023	0001	001	5	10,60	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov Simples Nacional ref a 09/2023	0001	001	5		10,60
					Totais do dia 30:	7.427,99	7.427,99
					Totais do mês de Setembro:	121.867,65	121.867,65
02/10/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Página 96 de 134

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>WESLEY LAVRA CADETE	0001	001	1	1.982,19	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>WESLEY LAVRA CADETE	0001	001	1		158,59
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>WESLEY LAVRA CADETE	0001	001	1		1.823,60
02/10/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>WALDYLENA GYLLES VYLENEVES DARC PEREIRA	0001	001	2	1.982,19	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>WALDYLENA GYLLES VYLENEVES DARC PEREIRA	0001	001	2		158,59
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>WALDYLENA GYLLES VYLENEVES DARC PEREIRA	0001	001	2		1.823,60
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	3	13.758,97	
02/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	3		13.758,97
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Referente a ENVIO PIX Pagamento de Férias	0001	001	4	1.823,60	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX Pagamento de Férias	0001	001	4		1.823,60
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref. pagamento de férias	0001	001	5	1.823,60	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de férias	0001	001	5		1.823,60
					Totais do dia 02:	21.370,55	21.370,55
03/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	3.830,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		3.830,00
03/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	100,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		100,00
					Totais do dia 03:	3.930,00	3.930,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	733,87	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		733,87
					Totais do dia 04:	733,87	733,87
05/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	1	479,68	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	1		479,68
					Totais do dia 05:	479,68	479,68
06/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000004555EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	4.317,20	
06/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000004555EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		4.317,20
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a CRED TED		0001	001	3	11.315,82	
06/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Referente a CRED TED		0001	001	3		11.315,82
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	4	1.444,87	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	4		1.444,87
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	5	1.352,19	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	5		1.352,19
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	6	1.244,17	
06/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	6	242,47	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	6		1.486,64
06/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	7	1.644,87	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	7		1.644,87
06/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	8	126,36	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	8		126,36
06/10/2023	3.01.01.07.03.0008 - Combustível						
	Referente a ENVIO PIX LIMITE		0001	001	9	1.486,64	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX LIMITE		0001	001	9		1.486,64
06/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	10	1.582,68	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	10		1.582,68
06/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	11	1.780,00	
06/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	11	14,87	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	11		1.794,87
06/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	12	1.482,35	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	12		1.482,35
06/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	978,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		978,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	921,67	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		921,67
Totais do dia 06:						29.934,16	29.934,16
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	2.012,43	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		2.012,43
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	2	772,29	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	2		772,29
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	3	802,92	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	3		802,92
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	4	595,68	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	4		595,68
09/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	5	600,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	5		600,00
09/10/2023	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Referente a PAG BOLETO KAROLINA LAVRA	0001	001	6	916,82	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO KAROLINA LAVRA	0001	001	6		916,82
09/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	7	346,76	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	7		346,76
09/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 82156B DECORE	0001	001	8	289,16	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 82156B DECORE	0001	001	8		289,16
09/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	9	60,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	9		60,00
09/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	10	1.414,55	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	10		1.414,55
09/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PAG BOLETO 75818002	0001	001	11	300,00	
		SUNNET PERSIANAS					
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 75818002	0001	001	11		300,00
		SUNNET PERSIANAS					
09/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	12	600,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	12		600,00
09/10/2023	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis	Pg.assessoria contabil ref. 09/2023	0001	001	13	400,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.assessoria contabil ref. 09/2023	0001	001	13		400,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	100,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		100,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	15	1.483,10	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	15		1.483,10
09/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	16	99,90	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	16		99,90
09/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	17	99,90	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	17		99,90
09/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST EMP	0001	001	18	3.268,27	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST EMP	0001	001	18		3.268,27
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	19	4.958,41	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	19		4.958,41
Totais do dia 09:						19.120,19	19.120,19
10/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	95,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		95,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	180,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		180,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	70,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		70,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	4	634,39	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	4		634,39
10/10/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. CREA-MA	0001	001	5	289,39	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Pg.taxa ref. CREA-MA	0001	001	5		289,39
					Totais do dia 10:	1.268,78	1.268,78
11/10/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. CREA-MA	0001	001	1	222,17	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Pg.taxa ref. CREA-MA	0001	001	1		222,17
11/10/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	95,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		95,00
11/10/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Referente a ENVIO PIX LUCIANA SOARES SANTOS	0001	001	3	3.000,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX LUCIANA SOARES SANTOS	0001	001	3		3.000,00
11/10/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	200,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		200,00
11/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	4.101,84	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		4.101,84
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	6	7.619,01	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	6		7.619,01
					Totais do dia 11:	15.238,02	15.238,02
13/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	9,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		9,00
13/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2	6,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2		6,00
13/10/2023	2.01.01.07.01.0001	- Empréstimo CEF					
		Referente a PREST CDC	0001	001	3	3.581,28	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PREST CDC	0001	001	3		3.581,28
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	4	3.596,28	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	4		3.596,28
					Totais do dia 13:	7.192,56	7.192,56
14/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda NF000001206	0001	001	2	1.280,00	
14/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001206	0001	001	2		1.280,00
					Totais do dia 14:	1.280,00	1.280,00
16/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	10,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		10,00
16/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a DB CEST PJ	0001	001	2	105,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a DB CEST PJ	0001	001	2		105,00
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	3	115,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	3		115,00
					Totais do dia 16:	230,00	230,00
17/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	600,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		600,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	2	600,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	2		600,00
					Totais do dia 17:	1.200,00	1.200,00
18/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2	10.850,00	
		REVENDA CONF NF 000000545LM					
		BROTHERS COMERCIO E SOLUCOES PARA					
		AMBIENTES LTD					
18/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2		10.850,00
		REVENDA CONF NF 000000545LM					
		BROTHERS COMERCIO E SOLUCOES PARA					
		AMBIENTES LTD					
18/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	3	10,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	3		10,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	4	10,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	4		10,00
18/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 09/2023	0001	001	5	502,92	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a 09/2023	0001	001	5		502,92
18/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 09/2023	0001	001	6	10,60	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09/2023	0001	001	6		10,60
18/10/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 09/2023	0001	001	7	149,67	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 09/2023	0001	001	7		149,67
18/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 83205A DECORE	0001	001	8	565,70	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 83205A DECORE	0001	001	8		565,70
18/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 4396/2 EQUIPESCA	0001	001	9	782,10	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 4396/2 EQUIPESCA	0001	001	9		782,10
18/10/2023	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Referente a pagamento de LIBERTY SEGUROS	0001	001	10	1.173,45	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de LIBERTY SEGUROS	0001	001	10		1.173,45
Totais do dia 18:						14.054,44	14.054,44
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	1	1.280,00	
19/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	1		1.280,00
19/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2	160,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2		160,00
19/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	3	43,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	3		43,00
19/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	400,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		400,00
Totais do dia 19:						1.883,00	1.883,00
20/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000077519SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	3	4.553,53	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000077519SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	3		4.553,53
20/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000083833DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	4	1.620,96	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000083833DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	4		1.620,96
20/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a AZULZINHA	0001	001	5	61,36	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a AZULZINHA	0001	001	5		61,36
Totais do dia 20:						6.235,85	6.235,85
24/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	11.231,80	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		11.231,80
24/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	2	5.379,66	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	2		5.379,66
24/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	3	2.022,93	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	3		2.022,93
24/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	4	4.668,30	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	4		4.668,30
24/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	5	1.111,50	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	5		1.111,50
24/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	6	1.378,26	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	6		1.378,26
24/10/2023	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	3.615,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		3.615,00
24/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	70,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		70,00
24/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	32,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		32,00
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	10	3.101,36	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	10		3.101,36
24/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	11	1.099,93	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	11		1.099,93
24/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 142309-03 KAPAZI	0001	001	12	5.899,19	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 142309-03 KAPAZI	0001	001	12		5.899,19
Totais do dia 24:						39.609,93	39.609,93
25/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000067691POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA.	0001	001	3	1.273,92	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000067691POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA.	0001	001	3		1.273,92
25/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000160391KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	4	20.474,20	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000160391KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	4		20.474,20
25/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	300,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		300,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	6	300,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	6		300,00
Totais do dia 25:						22.348,12	22.348,12
26/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	2.133,23	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		2.133,23
26/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2	140,60	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2		140,60
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	3	140,60	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	3		140,60
Totais do dia 26:						2.414,43	2.414,43
27/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000084007DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2	3.381,53	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2		3.381,53
		REVENDA CONF NF 000084007DECORE					
		INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS					
		LTDA					
27/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	3	30,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	3		30,00
27/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	4	70,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	4		70,00
27/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	59,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		59,00
27/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	50,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		50,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	7	209,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	7		209,00
Totais do dia 27:						3.799,53	3.799,53
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 10/2023	0001	001	1	3.103,18	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 10/2023	0001	001	1		226,50
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 10/2023	0001	001	1		2.701,26
31/10/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 10/2023	0001	001	1		175,42
31/10/2023	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	2.000,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		220,00
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		1.780,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	40,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		40,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	4	40,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	4		40,00
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 4555/1 EQUIPESCA	0001	001	5	1.439,07	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 4555/1 EQUIPESCA	0001	001	5		1.439,07
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 284 QT-WIN	0001	001	6	500,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 284 QT-WIN	0001	001	6		500,00
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 82728B DECORE	0001	001	7	1.764,31	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 82728B DECORE	0001	001	7		1.764,31
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	8	566,90	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	8		566,90
31/10/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 10/2023	0001	001	9	1.068,84	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 10/2023	0001	001	9		1.068,84
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Prov Simples Nacional ref a 10/2023	0001	001	10	1.983,95	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov Simples Nacional ref a 10/2023	0001	001	10		1.983,95
Totais do dia 31:						12.506,25	12.506,25
Totais do mês de Outubro:						204.829,36	204.829,36
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	332,50	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		332,50
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	2	2.417,31	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	2		2.417,31
Totais do dia 01:						2.749,81	2.749,81
03/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	197,16	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		197,16
03/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2	28,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	2		28,00
Totais do dia 03:						225,16	225,16
06/11/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>GAULLE CHARLES NOGUEIRA CRUZ	0001	001	1	1.982,19	
06/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>GAULLE CHARLES NOGUEIRA CRUZ	0001	001	1		153,63
06/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref. Provisão de Férias <Mês/Ano da Folha>GAULLE CHARLES NOGUEIRA CRUZ	0001	001	1		1.828,56
06/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001207	0001	001	4	7.350,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001207	0001	001	4		7.350,00
06/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001208	0001	001	5	4.680,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001208	0001	001	5		4.680,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	6	15.000,00	
06/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	6		15.000,00
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	3.171,83	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		3.171,83
06/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	1.444,87	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		1.444,87
06/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	1.256,39	
06/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	230,25	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		1.486,64
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	1.644,87	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		1.644,87
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	1.500,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		1.500,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	1.486,64	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		1.486,64
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	101,94	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		101,94
06/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	1.780,00	
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	14	14,87	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	14		1.794,87
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15	921,67	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15		921,67
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	16	1.429,03	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	16		1.429,03
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	17	101,94	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	17		101,94
06/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 10/2023	0001	001	18	566,90	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 10/2023	0001	001	18		566,90
06/11/2023	3.01.01.07.03.0017	- Serviços Contabeis					
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2023	0001	001	19	400,00	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2023	0001	001	19		400,00
06/11/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Valor ref. pagamento de férias	0001	001	20	1.828,56	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. pagamento de férias	0001	001	20		1.828,56
Totais do dia 06:						46.891,95	46.891,95
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1	170,88	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	1		170,88
07/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	72,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		72,00
07/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	159,75	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		159,75
07/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Referente a ENVIO PIXPLASTIK	0001	001	4	76,70	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIXPLASTIK	0001	001	4		76,70
07/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	21,66	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		21,66
07/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	25,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		25,00
Totais do dia 07:						525,99	525,99
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000567LM BROTHERS COMERCIO E SOLUCOES PARA AMBIENTES LTD	0001	001	2	1.325,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000567LM BROTHERS COMERCIO E SOLUCOES PARA AMBIENTES LTD	0001	001	2		1.325,00
08/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
	Referente a PREST EMP		0001	001	3	3.300,87	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a PREST EMP		0001	001	3		3.300,87
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a RESG AUTOM		0001	001	4	1.719,01	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
	Referente a RESG AUTOM		0001	001	4		1.719,01
Totais do dia 08:						6.344,88	6.344,88
09/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	VLR REF NF Nº		0001	001	1	2.400,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	VLR REF NF Nº		0001	001	1		2.400,00
09/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	VLR REF NF Nº		0001	001	2	2.000,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	VLR REF NF Nº		0001	001	2		2.000,00
Totais do dia 09:						4.400,00	4.400,00
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	VLR REF NF Nº		0001	001	1	860,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	VLR REF NF Nº		0001	001	1		860,00
Totais do dia 10:						860,00	860,00
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Valor ref. a venda NF000001209		0001	001	2	11.089,68	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Valor ref. a venda NF000001209		0001	001	2		11.089,68
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a CR VD CART		0001	001	3	4.066,96	
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Referente a CR VD CART		0001	001	3		4.066,96
13/11/2023	3.01.01.07.03.0008 - Combustível						
	Referente a ENVIO PIX LIMITE		0001	001	4	85,81	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX LIMITE		0001	001	4		85,81
13/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	5	280,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	5		280,00
13/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
	Referente a PREST CDC		0001	001	6	3.581,28	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PREST CDC	0001	001	6		3.581,28
					Totais do dia 13:	19.103,73	19.103,73
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TEV	0001	001	1	2.500,00	
14/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TEV	0001	001	1		2.500,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ajustes realizados	0001	001	11	12.400,00	
14/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	Ajustes realizados	0001	001	11		12.400,00
					Totais do dia 14:	14.900,00	14.900,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	1	4.565,70	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	1		4.565,70
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	2	3.773,03	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	2		3.773,03
16/11/2023	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. KAROLINA LAVRA	0001	001	3	916,82	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.seguro ref. KAROLINA LAVRA	0001	001	3		916,82
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	525,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		525,00
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO	0001	001	5	353,34	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO	0001	001	5		353,34
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 453793-01 REVEST	0001	001	6	214,86	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 453793-01 REVEST	0001	001	6		214,86
16/11/2023	3.01.01.07.03.0013 - Fretes	Pg.frete ref. 64918 TRANSELLOG	0001	001	7	800,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.frete ref. 64918 TRANSELLOG	0001	001	7		800,00
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a PAG BOLETO 4396-3 EQUIPESCA	0001	001	8	782,11	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PAG BOLETO 4396-3 EQUIPESCA	0001	001	8		782,11
16/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. CREA-MA	0001	001	9	222,17	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.taxa ref. CREA-MA	0001	001	9		222,17
16/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	99,90	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		99,90
16/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	99,90	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		99,90
16/11/2023	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	2.500,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		2.500,00
16/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a DB CEST PJ	0001	001	13	105,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a DB CEST PJ	0001	001	13		105,00
Totais do dia 16:						14.957,83	14.957,83
17/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 67691-1 ORCA	0001	001	1	1.273,92	
17/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Referente a PAG BOLETO 67691-1 ORCA	0001	001	1	2,54	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 67691-1 ORCA	0001	001	1		1.276,46
17/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	303,57	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		303,57
17/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	86,35	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		86,35
Totais do dia 17:						1.666,38	1.666,38
18/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 545A LM BROTHERS	0001	001	1	10.850,00	
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 545A LM BROTHERS	0001	001	1		10.850,00
Totais do dia 18:						10.850,00	10.850,00
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda NF000001210	0001	001	2	6.255,00	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001210	0001	001	2		6.255,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	3	1.340,50	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	3		1.340,50
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	4	5.232,26	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	4		5.232,26
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	5	10.924,05	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a CRED TED	0001	001	5		10.924,05
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	6	1.967,50	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	6		1.967,50
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	7	4.540,39	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	7		4.540,39
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	8	1.081,04	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	8		1.081,04
20/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	9	450,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	9		450,00
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 10/2023	0001	001	10	599,08	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a 10/2023	0001	001	10		599,08
20/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 83833A DECORE	0001	001	11	810,48	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 83833A DECORE	0001	001	11		810,48
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 10/2023	0001	001	12	1.983,95	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 10/2023	0001	001	12		1.983,95
20/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 160391-01 KAPAZI	0001	001	13	6.824,73	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 160391-01 KAPAZI	0001	001	13		6.824,73
20/11/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 10/2023	0001	001	14	1.068,84	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 10/2023	0001	001	14		1.068,84
Totais do dia 20:						43.077,82	43.077,82
22/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a PAG BOLETO CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	1	935,85	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO CARTÃO DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	1		935,85
22/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	59,55	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		59,55
22/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	1.740,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		1.740,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	200,05	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		200,05
					Totais do dia 22:	2.935,45	2.935,45
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	252,90	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		252,90
23/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2	8.500,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	2		8.500,00
					Totais do dia 23:	8.752,90	8.752,90
24/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2	773,94	
		REVENDA CONF NF 000084693DECORE					
		INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS					
		LTDA					
24/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2		773,94
		REVENDA CONF NF 000084693DECORE					
		INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS					
		LTDA					
24/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA-MA	0001	001	3	297,01	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.taxa ref. CREA-MA	0001	001	3		297,01
24/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA-MA	0001	001	4	96,62	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.taxa ref. CREA-MA	0001	001	4		96,62
24/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	51,78	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		51,78
					Totais do dia 24:	1.219,35	1.219,35
27/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2	2.580,00	
		REVENDA CONF NF					
		000034467METALURGICA VERDADEIRO					
		LTDA EPP					
27/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2		2.580,00
		REVENDA CONF NF					
		000034467METALURGICA VERDADEIRO					
		LTDA EPP					
27/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a PG ORG GOV	0001	001	3	1.730,63	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PG ORG GOV	0001	001	3		1.730,63
27/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	303,49	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		303,49
27/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	5	626,70	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	5		626,70
27/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO 84007A DECORE	0001	001	6	1.690,76	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO 84007A DECORE	0001	001	6		1.690,76
27/11/2023	3.01.01.07.03.0013 - Fretes						
		Pg.frete ref. 65549 TRANSDERLOG	0001	001	7	333,54	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.frete ref. 65549 TRANSDERLOG	0001	001	7		333,54
27/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	264,90	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		264,90
27/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	574,42	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		574,42
27/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	600,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		600,00
27/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	222,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		222,00
27/11/2023	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	1.500,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		1.500,00
Totais do dia 27:						10.426,44	10.426,44
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda NF000001213	0001	001	2	7.350,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001213	0001	001	2		7.350,00
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	3	1.349,24	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	3		1.349,24
28/11/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Valor ref. a NF 000001211DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO	0001	001	4	7.350,00	
28/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF 000001211DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO	0001	001	4		7.350,00
28/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	5	171,76	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	5		171,76
					Totais do dia 28:	16.221,00	16.221,00
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000078469SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	3	142,50	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000078469SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	3		142,50
29/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000078469SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	4	413,93	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000078469SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	4		413,93
					Totais do dia 29:	556,43	556,43
30/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Adiantamento 13 Salario11/2023	0001	001	2	2.973,28	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Adiantamento 13 Salario11/2023	0001	001	2		2.973,28
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 11/2023	0001	001	3	4.887,15	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 11/2023	0001	001	3		364,27
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 11/2023	0001	001	3		4.240,41
30/11/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 11/2023	0001	001	3		282,47
30/11/2023	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4	2.000,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4		220,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4		1.780,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	943,72	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		943,72
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	1.045,60	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		1.045,60
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	500,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		500,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	885,72	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		885,72
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	100,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		100,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a CRED TEV LIMITE	0001	001	10	10.000,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Referente a CRED TEV LIMITE	0001	001	10		10.000,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	11	300,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	11		300,00
30/11/2023	3.01.01.07.03.0017	- Serviços Contabeis					
		Pg.assessoria contabil ref. 1/2 13º	0001	001	12	200,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Pg.assessoria contabil ref. 1/2 13º	0001	001	12		200,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a PAG BOLETO TERMACO	0001	001	13	145,23	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a PAG BOLETO TERMACO	0001	001	13		145,23
30/11/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	14	952,12	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO TEV	0001	001	14		952,12
30/11/2023	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15	1.012,52	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	15		1.012,52
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	16	988,16	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	16		988,16
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	17	885,72	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	17		885,72
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	18	935,72	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	18		935,72
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	19	773,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	19		773,00
30/11/2023	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	20	1.002,52	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	20		1.002,52
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Vr.prov.FGTS ref. 11/2023		0001	001	21	746,62	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Vr.prov.FGTS ref. 11/2023		0001	001	21		746,62
30/11/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
	Vlr. ref. a prov. de ICMS 11/2023		0001	001	22	135,08	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
	Vlr. ref. a prov. de ICMS 11/2023		0001	001	22		135,08
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
	Pg.13o.Salário ref. Primeira parcela		0001	001	23	2.973,28	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.13o.Salário ref. Primeira parcela		0001	001	23		2.973,28
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
	Prov Simples Nacional ref a 11/2023		0001	001	24	2.570,12	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Prov Simples Nacional ref a 11/2023		0001	001	24		2.570,12
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Ajustes realizados		0001	001	27	2.973,28	
30/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
	Ajustes realizados		0001	001	27		2.973,28
Totais do dia 30:						39.928,84	39.928,84
Totais do mês de Novembro:						246.593,96	246.593,96
01/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	1	364,28	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	1		364,28
01/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	2	53,20	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	2		53,20
01/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	3	69,80	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	3		69,80
Totais do dia 01:						487,28	487,28
04/12/2023	3.01.01.07.03.0005 - Telefone Fixo						
	Referente a CP PREPAGO		0001	001	1	30,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a CP PREPAGO		0001	001	1		30,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	2	60,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
	Referente a ENVIO PIX		0001	001	2		60,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Página 118 de 134

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	167,24	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		167,24
					Totais do dia 04:	257,24	257,24
05/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. 4555/2 EQUIPESCA	0001	001	1	1.439,07	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 4555/2 EQUIPESCA	0001	001	1		1.439,07
05/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. 567A LM BROTHER	0001	001	2	1.325,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 567A LM BROTHER	0001	001	2		1.325,00
05/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11/2023	0001	001	3	746,62	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2023	0001	001	3		746,62
					Totais do dia 05:	3.510,69	3.510,69
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	1	7.350,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	1		7.350,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	2	6.255,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	2		6.255,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	200,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		200,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	480,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		480,00
					Totais do dia 06:	14.285,00	14.285,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED PIX	0001	001	1	1.000,00	
07/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED PIX	0001	001	1		1.000,00
07/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente a CP ELECTRO	0001	001	2	83,73	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CP ELECTRO	0001	001	2		83,73
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3	1.514,87	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	3		1.514,87
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	1.614,87	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		1.614,87
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	1.110,67	
07/12/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5	509,33	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	5		1.620,00
07/12/2023	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6	1.552,68	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	6		1.552,68
07/12/2023	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7	1.764,87	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	7		1.764,87
07/12/2023	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8	921,67	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	8		921,67
07/12/2023	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9	1.703,44	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	9		1.703,44
07/12/2023	2.01.01.27.01.0001	- Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10	1.481,57	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		92,57
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	10		1.389,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	307,39	
07/12/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11	1.780,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	11		2.087,39
07/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12	5.238,68	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	12		5.238,68
07/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13	240,42	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	13		240,42
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	14	64,27	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	14		64,27
Totais do dia 07:						20.888,46	20.888,46
11/12/2023	3.01.01.07.03.0017	- Serviços Contabeis					
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2023	0001	001	1	400,00	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2023	0001	001	1		400,00
11/12/2023	3.01.01.07.02.0028	- Software					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de SOFTWARE CAFI 11/2023	0001	001	2	60,00	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de SOFTWARE CAFI 11/2023	0001	001	2		60,00
Totais do dia 11:						460,00	460,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED PIX	0001	001	1	3.000,00	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED PIX	0001	001	1		3.000,00
12/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST CDC	0001	001	2	3.581,28	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST CDC	0001	001	2		3.581,28
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a RESG AUTOM	0001	001	3	581,28	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Referente a RESG AUTOM	0001	001	3		581,28
Totais do dia 12:						7.162,56	7.162,56
13/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000593LM BROTHERS COMERCIO E SOLUCOES PARA AMBIENTES LTD	0001	001	2	31.800,00	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000593LM BROTHERS COMERCIO E SOLUCOES PARA AMBIENTES LTD	0001	001	2		31.800,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	3	11.089,68	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	3		11.089,68
13/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4	66,60	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a ENVIO PIX	0001	001	4		66,60
13/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Referente a PREST EMP	0001	001	5	3.401,29	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a PREST EMP	0001	001	5		3.401,29
Totais do dia 13:						46.357,57	46.357,57
15/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000085328DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2	3.519,36	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000085328DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2		3.519,36
15/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	3	226,96	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	3		226,96
15/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	4	180,47	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	4		180,47
15/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a DB CEST PJ	0001	001	5	105,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a DB CEST PJ	0001	001	5		105,00
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ajustes realizados	0001	001	6	12.400,00	
15/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Ajustes realizados	0001	001	6		12.400,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a venda de terreno em construção	0001	001	7	88.293,60	
15/12/2023	1.07.04.13.01.0001 - Construções e Imoveis em Andamento						
		Referente a venda de terreno em construção	0001	001	7		88.293,60
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a venda de equipamentos	0001	001	8	329,00	
15/12/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Referente a venda de equipamentos	0001	001	8		329,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a venda de equipamentos	0001	001	9	2.231,90	
15/12/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados						
		Referente a venda de equipamentos	0001	001	9		2.231,90
Totais do dia 15:						107.286,29	107.286,29
18/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2	833,00	
		REVENDA CONF NF 000000594LM					
		BROTHERS COMERCIO E SOLUCOES PARA					
		AMBIENTES LTD					
18/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2		833,00
		REVENDA CONF NF 000000594LM					
		BROTHERS COMERCIO E SOLUCOES PARA					
		AMBIENTES LTD					
18/12/2023	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Pg. guia INSS ref a 13º	0001	001	3	455,96	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a 13º	0001	001	3		455,96
18/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 83833B DECORE	0001	001	4	810,48	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 83833B DECORE	0001	001	4		810,48
18/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 160391-02 KAPAZI	0001	001	5	6.824,73	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 160391-02 KAPAZI	0001	001	5		6.824,73
18/12/2023	3.01.01.07.03.0017 - Serviços Contabeis						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 2/2 13º	0001	001	6	200,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 2/2 13º	0001	001	6		200,00
18/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 84693A DECORE	0001	001	7	386,97	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 84693A DECORE	0001	001	7		386,97
18/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 11/2023	0001	001	8	533,67	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a 11/2023	0001	001	8		533,67
18/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 11/2023	0001	001	9	2.570,12	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 11/2023	0001	001	9		2.570,12
18/12/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 11/2023	0001	001	10	135,08	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 11/2023	0001	001	10		135,08
Totais do dia 18:						12.750,01	12.750,01
19/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a PG ORG GOV	0001	001	1	133,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PG ORG GOV	0001	001	1		133,00
Totais do dia 19:						133,00	133,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		13 Salario pagamento12/2023	0001	001	1	5.946,56	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		13 Salario pagamento12/2023	0001	001	1		5.490,60
20/12/2023	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		13 Salario pagamento12/2023	0001	001	1		455,96
20/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda NF000001214	0001	001	3	1.837,50	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001214	0001	001	3		1.837,50
20/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	4	18,99	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CP ELECTRO	0001	001	4		18,99
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. Segunda parcela	0001	001	5	5.490,60	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. Segunda parcela	0001	001	5		5.490,60
Totais do dia 20:						13.293,65	13.293,65
21/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1	237,44	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a ENVIO PIX	0001	001	1		237,44
Totais do dia 21:						237,44	237,44
22/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000085522DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	3	538,87	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000085522DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	3		538,87
22/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000004792EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4	1.777,12	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000004792EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	4		1.777,12
Totais do dia 22:						2.315,99	2.315,99
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a CRED TED	0001	001	1	1.837,50	
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Referente a CRED TED	0001	001	1		1.837,50
26/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. 344674A METALURGICA VERDADEIRO	0001	001	2	860,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 344674A METALURGICA VERDADEIRO	0001	001	2		860,00
26/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. 84007B DECORE	0001	001	3	1.690,77	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 84007B DECORE	0001	001	3		1.690,77
26/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. CREA-MA	0001	001	4	222,17	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. CREA-MA	0001	001	4		222,17
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de CARTÕES DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	5	2.013,14	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de CARTÕES DE CRÉDITO K M LAVRA	0001	001	5		2.013,14
Totais do dia 26:						6.623,58	6.623,58
27/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000254697EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	191,88	
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000254697EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		191,88
Totais do dia 27:						191,88	191,88
28/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000085663DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2	484,59	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000085663DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2		484,59
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	3	1.349,24	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	3		1.349,24
28/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	4	626,70	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	4		626,70
28/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	5	303,49	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PAG BOLETO	0001	001	5		303,49
28/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ajustes realizados	0001	001	6	58.109,47	
28/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Ajustes realizados	0001	001	6		58.109,47
Totais do dia 28:						60.873,49	60.873,49
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	6.179,94	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		6.179,94
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	2	9.425,52	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	2		9.425,52
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	3	32.646,86	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	3		32.646,86
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a CRED TED	0001	001	4	281,05	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a CRED TED	0001	001	4		281,05
Totais do dia 29:						48.533,37	48.533,37
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento 12/2023	0001	001	1	5.878,25	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento 12/2023	0001	001	1		429,71
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento 12/2023	0001	001	1		5.057,06
31/12/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Folha de Pagamento 12/2023	0001	001	1		341,93
31/12/2023	3.01.01.07.01.0059 - Falta						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de Pagamento 12/2023	0001	001	1		49,55
31/12/2023	3.01.01.07.03.0024 - Pro Labore						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	2.000,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		220,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		1.780,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	3	712,26	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	3		712,26
31/12/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 12/2023	0001	001	4	978,26	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 12/2023	0001	001	4		978,26
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Prov Simples Nacional ref a 12/2023	0001	001	5	1.018,63	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov Simples Nacional ref a 12/2023	0001	001	5		1.018,63
31/12/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Referente a pagamento de Vale Transporte	0001	001	6	3.844,51	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de Vale Transporte	0001	001	6		3.844,51
31/12/2023	3.01.01.07.01.0059 - Falta						
		Valor ref. pagamento de faltas	0001	001	7	297,31	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pagamento de faltas	0001	001	7		297,31
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	71.341,39	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	311.255,56	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	184,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	277,94	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	300,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	413,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	785,50	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	1.254,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	1.897,25	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	2.930,14	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	3.061,33	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	3.833,15	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	5.205,17	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	5.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	5.946,56	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	6.346,90	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	6.527,47	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	7.280,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	7.350,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	9.910,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	10.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	15.383,43	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	18.588,11	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	22.538,60	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	24.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	25.012,39	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	66.227,69	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9	131.742,57	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		22.538,60
31/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		7.350,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		2.930,14
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		25.012,39
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		66.227,69
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		18.588,11
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		6.346,90
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		3.833,15
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		131.742,57
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		9.910,95
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		5.946,56
31/12/2023	3.01.01.07.01.0060	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		7.280,00
31/12/2023	3.01.01.07.02.0008	- Brindes					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		5.205,17
31/12/2023	3.01.01.07.02.0025	- Seguros Diversos					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		6.527,47
31/12/2023	3.01.01.07.02.0026	- Alimentação do Trabalhador					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		184,80
31/12/2023	3.01.01.07.02.0028	- Software					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		300,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0004	- Agua e Esgoto					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		277,94
31/12/2023	3.01.01.07.03.0005	- Telefone Fixo					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		413,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0008	- Combustivel					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		1.897,25
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		15.383,43
31/12/2023	3.01.01.07.03.0013	- Fretes					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		3.061,33
31/12/2023	3.01.01.07.03.0015	- Manut e Reparos de Instalações					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		10.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0017	- Serviços Contabeis					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		5.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0024	- Pro Labore					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		24.000,00
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		785,50
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		1.254,00
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		71.341,39
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	9		311.255,56
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Referente a distribuição de lucros em 2023	0001	001	10	22.538,60	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar					
		Referente a distribuição de lucros em 2023	0001	001	10		22.538,60
Totais do dia 31:						802.461,72	802.461,72
Totais do mês de Dezembro:						1.148.109,22	1.148.109,22

Balanco Patrimonial

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
 NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
 Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022	31/12/2023
1	*** Ativo ***		726.692,93D	531.841,07D
1.01	Ativo Circulante		635.838,43D	531.841,07D
1.01.01	Disponibilidades		163.574,42D	268.730,40D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		32.133,94D	10.972,86D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		32.133,94D	10.972,86D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		32.133,94D	10.972,86D
1.01.01.02	Bancos		131.440,48D	257.757,54D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		131.440,48D	257.757,54D
1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4		38.595,96D	41.904,39D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras		92.844,52D	215.853,15D
1.01.03	Clientes		25.549,26D	47.771,18D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		25.549,26D	47.771,18D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		25.549,26D	47.771,18D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos		25.549,26D	47.771,18D
1.01.15	Estoques		446.714,75D	215.339,49D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		446.714,75D	215.339,49D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		316.749,01D	215.339,49D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		316.749,01D	215.339,49D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais		129.965,74D	0,00
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários		129.965,74D	0,00
1.07	Ativo não Circulante		90.854,50D	0,00
1.07.04	Imobilizado		90.854,50D	0,00
1.07.04.01	Bens em Operação		2.560,90D	0,00
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		2.560,90D	0,00
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		329,00D	0,00
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		2.231,90D	0,00
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento		88.293,60D	0,00
1.07.04.13.01	Imobilizados em Andamentos		88.293,60D	0,00
1.07.04.13.01.0001	Construções e Imóveis em Andamento		88.293,60D	0,00

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022	31/12/2023
2	*** Passivo ***		726.692,93C	531.841,07C
2.01	Passivo Circulante		256.216,41C	38.825,95C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		256.216,41C	38.825,95C
2.01.01.01	Fornecedores		188.352,31C	23.905,54C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		188.352,31C	23.905,54C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos		188.352,31C	23.905,54C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		13.148,56C	10.903,75C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		7.882,73C	8.906,86C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		1.049,87C	3.137,54C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		1.833,52C	712,26C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		4.999,34C	5.057,06C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		5.265,83C	1.996,89C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher		0,00	978,26C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		5.265,83C	1.018,63C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos		22.876,20C	2.236,66C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		22.876,20C	2.236,66C
2.01.01.07.01.0001	Empréstimo CEF		22.876,20C	2.236,66C
2.01.01.17	Outras Contas		1.839,34C	1.780,00C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações		1.839,34C	1.780,00C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar		1.839,34C	1.780,00C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados		30.000,00C	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar		30.000,00C	0,00
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra		30.000,00C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido		470.476,52C	493.015,12C
2.07.01	Capital Realizado		150.000,00C	150.000,00C
2.07.01.01	Capital Social		150.000,00C	150.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		150.000,00C	150.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		150.000,00C	150.000,00C
2.07.04	Reservas		320.476,52C	343.015,12C
2.07.04.01	Reservas		320.476,52C	343.015,12C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		320.476,52C	343.015,12C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal		30.000,00C	30.000,00C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências		115.650,00C	115.650,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar		174.826,52C	197.365,12C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Karolina Matos Lavra
Empresária
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023
		a	a
		31/12/2022	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	594.843,05	382.596,95
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	594.843,05	382.596,95
010.01.02	Vendas de Mercadorias	222.377,70	71.341,39
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	222.377,70	71.341,39
010.01.03	Vendas de Serviços	372.465,35	311.255,56
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	372.465,35	311.255,56
(-) 020	Deduções da Receita	18.845,90	35.292,53
020.01	Impostos Faturados	18.845,90	27.942,53
020.01.01	ICMS	0,00	2.930,14
3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00	2.930,14
020.01.05	Simples	18.845,90	25.012,39
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	18.845,90	25.012,39
020.02	Outras Deduções	0,00	7.350,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	0,00	7.350,00
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00	7.350,00
(=) 030	Receita Líquida	575.997,15	347.304,42
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	224.810,40	0,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	224.810,40	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	224.810,40	0,00
3.01.01.03.03.0001	(+) Compras p/ Revenda	130.000,00	0,00
3.01.01.03.03.0003	Custo dos Serviços Prestados	85.000,00	0,00
3.01.01.03.03.0004	Encargos com Depreciação	9.810,40	0,00
(=) 060	Lucro Bruto	351.186,75	347.304,42
(-) 070	Despesas Operacionais	302.201,10	324.765,82
070.01	Despesas Administrativas	243.296,17	249.875,93
3.01.01.07.01	Despesas Pessoal	243.296,17	249.875,93
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	47.670,95	66.227,69
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0,00	18.588,11
3.01.01.07.01.0013	FGTS	8.401,04	6.346,90
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	3.833,15
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	181.319,31	131.742,57
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.852,51	9.910,95
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	4.052,36	5.946,56
3.01.01.07.01.0060	Serviços Prestados Pesssoa Jurídica	0,00	7.280,00
070.02	Despesas com Vendas	0,00	12.217,44
3.01.01.07.02	Despesas de Serviços e Vendas	0,00	12.217,44
3.01.01.07.02.0008	Brindes	0,00	5.205,17
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	0,00	6.527,47
3.01.01.07.02.0026	Alimentação do Trabalhador	0,00	184,80
3.01.01.07.02.0028	Software	0,00	300,00
070.03	Despesas Tributárias	57.542,20	60.632,95
3.01.01.07.03	Despesa Administrativa	57.542,20	60.632,95
3.01.01.07.03.0004	Agua e Esgoto	378,51	277,94
3.01.01.07.03.0005	Telefone Fixo	190,48	413,00
3.01.01.07.03.0008	Combustível	2.010,80	1.897,25
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	35.081,24	15.383,43
3.01.01.07.03.0013	Frete	0,00	3.061,33
3.01.01.07.03.0015	Manut e Reparos de Instalações	0,00	10.000,00
3.01.01.07.03.0017	Serviços Contabeis	0,00	5.600,00

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023
		a	a
		31/12/2022	31/12/2023
3.01.01.07.03.0024	Pro Labore	17.626,66	24.000,00
3.01.01.07.03.0026	Gratificações	2.254,51	0,00
070.04	Resultado Financeiro	1.362,73	2.039,50
070.04.02	Despesas Financeiras	1.362,73	2.039,50
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.362,73	2.039,50
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	785,50
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.330,38	1.254,00
3.01.01.09.01.0009	IOF	32,35	0,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	48.985,65	22.538,60
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	48.985,65	22.538,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	48.985,65	22.538,60

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
 Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
 Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347
 NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa K M LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS situada na AV UM,103, BEQUIMÃO, São Luis-MA , CEP: 65.062-190, tem como atividade principal: 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas e atua no ramo de comércio e prestação de serviços e está em plena atividade.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A base da preparação e apresentação das demonstrações contábeis é a norma ITG 1000, a fim de assegurar comparação tanto com as próprias demonstrações contábeis de períodos anteriores quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Para atingir esse objetivo, esta norma dispõe sobre considerações gerais para a apresentação de Demonstrações Contábeis, diretrizes para sua estrutura e requisitos mínimos de seu conteúdo.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

A empresa apresenta como disponibilidades as contas Caixa e Banco. Estas apresentam valores que podem ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor. A Administradora da empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.2 - Estoques

O estoque é controlado de forma periódica e o método de avaliação final é o PEPS, ou seja, primeiro que entra e primeiro que sai.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000(cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R\$
KAROLINA MATOS LAVRA	150.000	100	R\$ 150.000,00
TOTAL	150.000	100	R\$ 150.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2023, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio.

Nota 5 - Eventos subsequentes

A Empresária empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Karolina Matos Lavra
 Empresária
 CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
 Técnico Contábil
 CRC/MA: 010827/O-2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 133 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 133 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME, estabelecida no(a) AVENIDA UM, nº 103, bairro BEQUIMÃO, CEP 65062-190, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 16.742.763/0001-48 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21101884599 por despacho de 22/08/2012.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Karolina Matos Lavra
Empresária
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01874397376	
51553082320	

Balanço Patrimonial

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022	31/12/2023
1	*** Ativo ***		726.692,93D	531.841,07D
1.01	Ativo Circulante		635.838,43D	531.841,07D
1.01.01	Disponibilidades		163.574,42D	268.730,40D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		32.133,94D	10.972,86D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		32.133,94D	10.972,86D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		32.133,94D	10.972,86D
1.01.01.02	Bancos		131.440,48D	257.757,54D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		131.440,48D	257.757,54D
1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4		38.595,96D	41.904,39D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras		92.844,52D	215.853,15D
1.01.03	Clientes		25.549,26D	47.771,18D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		25.549,26D	47.771,18D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		25.549,26D	47.771,18D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		25.549,26D	47.771,18D
1.01.15	Estoques		446.714,75D	215.339,49D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		446.714,75D	215.339,49D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		316.749,01D	215.339,49D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		316.749,01D	215.339,49D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais		129.965,74D	0,00
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários		129.965,74D	0,00
1.07	Ativo não Circulante		90.854,50D	0,00
1.07.04	Imobilizado		90.854,50D	0,00
1.07.04.01	Bens em Operação		2.560,90D	0,00
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		2.560,90D	0,00
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		329,00D	0,00
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		2.231,90D	0,00
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento		88.293,60D	0,00
1.07.04.13.01	Imobilizados em Andamentos		88.293,60D	0,00
1.07.04.13.01.0001	Construções e Imóveis em Andamento		88.293,60D	0,00

Balanco Patrimonial

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022	31/12/2023
2	*** Passivo ***		726.692,93C	531.841,07C
2.01	Passivo Circulante		256.216,41C	38.825,95C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		256.216,41C	38.825,95C
2.01.01.01	Fornecedores		188.352,31C	23.905,54C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		188.352,31C	23.905,54C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos		188.352,31C	23.905,54C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		13.148,56C	10.903,75C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		7.882,73C	8.906,86C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		1.049,87C	3.137,54C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		1.833,52C	712,26C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		4.999,34C	5.057,06C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		5.265,83C	1.996,89C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher		0,00	978,26C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		5.265,83C	1.018,63C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos		22.876,20C	2.236,66C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		22.876,20C	2.236,66C
2.01.01.07.01.0001	Empréstimo CEF		22.876,20C	2.236,66C
2.01.01.17	Outras Contas		1.839,34C	1.780,00C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações		1.839,34C	1.780,00C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar		1.839,34C	1.780,00C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados		30.000,00C	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar		30.000,00C	0,00
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros Sócia Karolina Matos Lavra		30.000,00C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido		470.476,52C	493.015,12C
2.07.01	Capital Realizado		150.000,00C	150.000,00C
2.07.01.01	Capital Social		150.000,00C	150.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		150.000,00C	150.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		150.000,00C	150.000,00C
2.07.04	Reservas		320.476,52C	343.015,12C
2.07.04.01	Reservas		320.476,52C	343.015,12C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		320.476,52C	343.015,12C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal		30.000,00C	30.000,00C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências		115.650,00C	115.650,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar		174.826,52C	197.365,12C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil

NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023
		a	a
		31/12/2022	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	594.843,05	382.596,95
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	594.843,05	382.596,95
010.01.02	Vendas de Mercadorias	222.377,70	71.341,39
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	222.377,70	71.341,39
010.01.03	Vendas de Serviços	372.465,35	311.255,56
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	372.465,35	311.255,56
(-) 020	Deduções da Receita	18.845,90	35.292,53
020.01	Impostos Faturados	18.845,90	27.942,53
020.01.01	ICMS	0,00	2.930,14
3.01.01.01.03.0002	ICMS	0,00	2.930,14
020.01.05	Simples	18.845,90	25.012,39
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	18.845,90	25.012,39
020.02	Outras Deduções	0,00	7.350,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	0,00	7.350,00
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00	7.350,00
(=) 030	Receita Líquida	575.997,15	347.304,42
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	224.810,40	0,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	224.810,40	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	224.810,40	0,00
3.01.01.03.03.0001	(+) Compras p/ Revenda	130.000,00	0,00
3.01.01.03.03.0003	Custo dos Serviços Prestados	85.000,00	0,00
3.01.01.03.03.0004	Encargos com Depreciação	9.810,40	0,00
(=) 060	Lucro Bruto	351.186,75	347.304,42
(-) 070	Despesas Operacionais	302.201,10	324.765,82
070.01	Despesas Administrativas	243.296,17	249.875,93
3.01.01.07.01	Despesas Pessoal	243.296,17	249.875,93
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	47.670,95	66.227,69
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0,00	18.588,11
3.01.01.07.01.0013	FGTS	8.401,04	6.346,90
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	3.833,15
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	181.319,31	131.742,57
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.852,51	9.910,95
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	4.052,36	5.946,56
3.01.01.07.01.0060	Serviços Prestados Pesssoa Jurídica	0,00	7.280,00
070.02	Despesas com Vendas	0,00	12.217,44
3.01.01.07.02	Despesas de Serviços e Vendas	0,00	12.217,44
3.01.01.07.02.0008	Brindes	0,00	5.205,17
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	0,00	6.527,47
3.01.01.07.02.0026	Alimentação do Trabalhador	0,00	184,80
3.01.01.07.02.0028	Software	0,00	300,00
070.03	Despesas Tributárias	57.542,20	60.632,95
3.01.01.07.03	Despesa Administrativa	57.542,20	60.632,95
3.01.01.07.03.0004	Água e Esgoto	378,51	277,94
3.01.01.07.03.0005	Telefone Fixo	190,48	413,00
3.01.01.07.03.0008	Combustível	2.010,80	1.897,25
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	35.081,24	15.383,43
3.01.01.07.03.0013	Fretes	0,00	3.061,33
3.01.01.07.03.0015	Manut e Reparos de Instalações	0,00	10.000,00
3.01.01.07.03.0017	Serviços Contábeis	0,00	5.600,00

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023
		a	a
		31/12/2022	31/12/2023
3.01.01.07.03.0024	Pro Labore	17.626,66	24.000,00
3.01.01.07.03.0026	Gratificações	2.254,51	0,00
070.04	Resultado Financeiro	1.362,73	2.039,50
070.04.02	Despesas Financeiras	1.362,73	2.039,50
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.362,73	2.039,50
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	785,50
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.330,38	1.254,00
3.01.01.09.01.0009	IOF	32,35	0,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	48.985,65	22.538,60
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	48.985,65	22.538,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	48.985,65	22.538,60

SAO LUIS MA, 31 de Dezembro de 2023

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
 Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
 Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347
 NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa K M LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS situada na AV UM,103, BEQUIMÃO, São Luis-MA , CEP: 65.062-190 tem como atividade principal: 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas e atua no ramo de comércio e prestação de serviços e está em plena atividade.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A base da preparação e apresentação das demonstrações contábeis é a norma ITG 1000, a fim de assegurar comparação tanto com as próprias demonstrações contábeis de períodos anteriores quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Para atingir esse objetivo, esta norma dispõe sobre considerações gerais para a apresentação de Demonstrações Contábeis, diretrizes para sua estrutura e requisitos mínimos de seu conteúdo.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

A empresa apresenta como disponibilidades as contas Caixa e Banco. Estas apresentam valores que podem ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor. A Administradora da empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.2 - Estoques

O estoque é controlado de forma periódica e o método de avaliação final é o PEPS, ou seja, primeiro que entra e primeiro que sai.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000(cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R\$
KAROLINA MATOS LAVRA	150.000	100	R\$ 150.000,00
TOTAL	150.000	100	R\$ 150.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2023, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio.

Nota 5 - Eventos subsequentes

A Empresária empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Karolina Matos Lavra
 Empresaria
 CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
 Técnico Contábil
 CRC/MA: 010827/O-2

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	531.841,07 / 38.825,95		13,70
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(531.841,07 + 0,00)/(38.825,95 + 0,00)		13,70
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	268.730,40 / 38.825,95		6,92
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(22.538,60 / 347.304,42)*100		6,49
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(22.538,60 / 531.841,07)*100		4,24
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	c1/(c201+c203)	
	531.841,07 /(38.825,95 + 0,00)		13,70
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior melhor.		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Karolina Matos Lavra

Empresaria

CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis

Técnico Contábil

CRC/MA: 010827/O-2

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Demonstração do Fluxo de Caixa 01/01/2023 a 31/12/2023

Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	22.538,60
Aumento em Clientes	(22.221,92)
Diminuição em Estoques	231.375,26
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	231.691,94
Atividades Investimento	
Diminuição em Imobilizado	90.854,50
Caixa Líquido das Atividades Investimento	90.854,50
Atividades Financiamento	
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	(217.390,46)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(217.390,46)
 Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	 105.155,98
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	163.574,42
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	268.730,40

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Karolina Matos Lavra
Empresária
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

DLPA 2023

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	22.538,60
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(22.538,60)
Transferência para Reservas	(22.538,60)
De Lucros a Realizar	(22.538,60)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	0,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Patrimonio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	22.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.538,60
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	150.000,00	0,00	0,00	22.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	172.538,60

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01874397376	
51553082320	

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 71 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 71 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME, estabelecida no(a) AVENIDA UM, nº 103, bairro BEQUIMÃO, CEP 65062-190, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 16.742.763/0001-48 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21101884599 por despacho de 22/08/2012.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2024

Karolina Matos Lavra
Empresária
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	4.680,00	
02/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		4.680,00
02/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	4	9.911,19	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	4		9.911,19
02/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Referente a ajuste	0001	001	10	21,00	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a ajuste	0001	001	10		21,00
02/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a aquisição de emprestimo CDC	0001	001	11	83.393,35	
02/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Referente a aquisição de emprestimo CDC	0001	001	11		83.393,35
Totais do dia 02:						98.005,54	98.005,54
04/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1	21,00	
04/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1		21,00
Totais do dia 04:						21,00	21,00
05/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000085749DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	1	462,95	
05/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000085749DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	1		462,95
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.Salario ref a 12/2023	0001	001	2	1.329,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.Salario ref a 12/2023	0001	001	2		1.329,00
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.Salario ref a 12/2023	0001	001	3	1.794,87	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.Salario ref a 12/2023	0001	001	3		1.794,87
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.Salario ref a 12/2023	0001	001	4	921,67	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.Salario ref a 12/2023	0001	001	4		921,67
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.Salario ref a 12/2023	0001	001	5	1.011,52	
05/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.Salario ref a 12/2023	0001	001	5	721,92	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Salario ref a 12/2023	0001	001	5		1.733,44
05/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 12/2023	0001	001	6	712,26	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 12/2023	0001	001	6		712,26
05/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	7	1.780,00	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	7		1.780,00
					Totais do dia 05:	8.734,19	8.734,19
08/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1	1.380,00	
		REVENDA CONF NF 000032406DERFLON					
		COMERCIAL LTDA					
08/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1		1.380,00
		REVENDA CONF NF 000032406DERFLON					
		COMERCIAL LTDA					
08/01/2024	3.01.01.07.01.0062 - Telefone						
		Referene a CP PREPAGO	0001	001	2	30,00	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referene a CP PREPAGO	0001	001	2		30,00
08/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de	0001	001	3	1.120,00	
		fornecedores conforme extrato.					
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de	0001	001	3		1.120,00
		fornecedores conforme extrato.					
08/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Referente a PREST EMP	0001	001	4	3.362,97	
08/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PREST EMP	0001	001	4		3.362,97
					Totais do dia 08:	5.892,97	5.892,97
09/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de	0001	001	1	13.524,22	
		fornecedores conforme extrato.					
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de	0001	001	1		13.524,22
		fornecedores conforme extrato.					
09/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de Despesas	0001	001	2	524,39	
		Diversas					
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de Despesas	0001	001	2		524,39
		Diversas					
09/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Referente a transferencia entre contas.	0001	001	3	4.050,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a transferencia entre contas.	0001	001	3		4.050,00
09/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	4	3.771,86	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	4		3.771,86
09/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	5	72,00	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	5		72,00
09/01/2024	3.01.01.07.01.0066 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	6	179,18	
09/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Pg.seguro ref. BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	0001	001	6		179,18
Totais do dia 09:						22.121,65	22.121,65
10/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	1	26,96	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	1		26,96
Totais do dia 10:						26,96	26,96
11/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	14.790,55	
11/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		14.790,55
11/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2	4.592,73	
11/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2		4.592,73
Totais do dia 11:						19.383,28	19.383,28
12/01/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000003749LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME	0001	001	1	15.000,00	
12/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000003749LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME	0001	001	1		15.000,00
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	9.860,00	
12/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		9.860,00
12/01/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Referente a PREST CDC	0001	001	4	3.581,28	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a PREST CDC	0001	001	4		3.581,28
Totais do dia 12:						28.441,28	28.441,28
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	332,50	

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		332,50
15/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	2	105,00	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	2		105,00
15/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 12/2023	0001	001	3	495,02	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a 12/2023	0001	001	3		495,02
15/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	4	2.642,52	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	4		2.642,52
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de vendas e serviços	0001	001	5	8.000,00	
15/01/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Recebimento de vendas e serviços	0001	001	5		8.000,00
					Totais do dia 15:	11.575,04	11.575,04
17/01/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000875SINTETICSPACE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	0001	001	1	7.344,00	
17/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000875SINTETICSPACE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	0001	001	1		7.344,00
					Totais do dia 17:	7.344,00	7.344,00
18/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	14.790,55	
18/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		14.790,55
18/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de Despesas Diversas	0001	001	2	70,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de Despesas Diversas	0001	001	2		70,00
18/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3	2.800,00	
18/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3		2.800,00
18/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	4	2.713,93	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	4		2.713,93
18/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TAR TRANSF MILHAS	0001	001	5	30,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.despesa bancária ref. TAR TRANSF MILHAS	0001	001	5		30,00
Totais do dia 18:						20.404,48	20.404,48
19/01/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000002108AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	0001	001	1	230,00	
19/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000002108AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	0001	001	1		230,00
19/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000086138DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2	611,95	
19/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000086138DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	2		611,95
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3	10.000,00	
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3		10.000,00
19/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	4	9.944,36	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	4		9.944,36
19/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	5	9.115,39	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	5		9.115,39
Totais do dia 19:						29.901,70	29.901,70
22/01/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000175598KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	1	3.638,70	
22/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1		3.638,70
		REVENDA CONF NF 000175598KAPAZI					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS					
		LTDA					
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	2	14.400,00	
		conf extrato					
22/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	2		14.400,00
		conf extrato					
22/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de	0001	001	3	7.145,76	
		fornecedores conforme extrato.					
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de	0001	001	3		7.145,76
		fornecedores conforme extrato.					
22/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Valor referente a pagamento de	0001	001	4	7.538,05	
		fornecedores conforme extrato.					
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de	0001	001	4		7.538,05
		fornecedores conforme extrato.					
22/01/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 12/2023	0001	001	5	978,26	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 12/2023	0001	001	5		978,26
22/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 12/2023	0001	001	6	1.018,63	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 12/2023	0001	001	6		1.018,63
					Totais do dia 22:	34.719,40	34.719,40
23/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda NF000001215	0001	001	1	26.000,00	
23/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001215	0001	001	1		26.000,00
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	2	26.700,00	
		conf extrato					
23/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	2		26.700,00
		conf extrato					
23/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de	0001	001	3	1.332,79	
		fornecedores conforme extrato.					
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de	0001	001	3		1.332,79
		fornecedores conforme extrato.					
23/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a pagamento de serviços	0001	001	5	100,00	
		prestados conf extrato					
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de serviços	0001	001	5		100,00
		prestados conf extrato					
23/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	6	26.000,00	
23/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	6		26.000,00
23/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	7	26.000,00	
23/01/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	7		26.000,00
Totais do dia 23:						106.132,79	106.132,79
24/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	1	1.208,19	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	1		1.208,19
Totais do dia 24:						1.208,19	1.208,19
26/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000086294DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	1	5.440,64	
26/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000086294DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	1		5.440,64
26/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2	63,15	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2		63,15
Totais do dia 26:						5.503,79	5.503,79
29/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	4.591,17	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		4.591,17
29/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Água e Esgoto	Vr.consumo água ref. 01/2024	0001	001	2	348,84	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Vr.consumo água ref. 01/2024	0001	001	2		348,84
29/01/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	3	1.755,78	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	3		1.755,78
Totais do dia 29:						6.695,79	6.695,79
30/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	262,55	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		262,55
30/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2	1.041,40	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2		1.041,40
30/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	3	1.507,55	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	3		1.507,55
30/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de Despesas Diversas	0001	001	4	188,79	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de Despesas Diversas	0001	001	4		188,79
Totais do dia 30:						3.000,29	3.000,29
31/01/2024	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 01/2024	0001	001	3	6.548,92	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 01/2024	0001	001	3		478,37
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 01/2024	0001	001	3		5.635,77
31/01/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 01/2024	0001	001	3		381,76
31/01/2024	3.01.01.07.01.0059 - Faltas	Folha de Pagamento 01/2024	0001	001	3		53,02
31/01/2024	3.01.01.07.01.0065 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	4	2.000,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	4		220,00
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	4		1.780,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	0001	001	5	500,54	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	0001	001	5		500,54
31/01/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Vlr. ref. a prov. de ICMS 01/2024	0001	001	6	846,95	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vlr. ref. a prov. de ICMS 01/2024	0001	001	6		846,95
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov Simples Nacional ref a 01/2024	0001	001	8	3.303,10	
		Prov Simples Nacional ref a 01/2024	0001	001	8		3.303,10
					Totais do dia 31:	13.199,51	13.199,51
					Totais do mês de Janeiro:	422.311,85	422.311,85
01/02/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1	1.967,86	
		REVENDA CONF NF 000004941EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
01/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1		1.967,86
		REVENDA CONF NF 000004941EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
					Totais do dia 01:	1.967,86	1.967,86
02/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra000079766SUNNET PERSIANAS,	0001	001	1	1.041,22	
		CORTINAS E DECORACOES LTDA					
02/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra000079766SUNNET PERSIANAS,	0001	001	1		1.041,22
		CORTINAS E DECORACOES LTDA					
02/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2	412,85	
		REVENDA CONF NF 000086506DECORE					
		INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS					
		LTDA					
02/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2		412,85
		REVENDA CONF NF 000086506DECORE					
		INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS					
		LTDA					
					Totais do dia 02:	1.454,07	1.454,07
04/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	1	1.780,00	
04/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	1		1.780,00
					Totais do dia 04:	1.780,00	1.780,00
05/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de DESPESAS	0001	001	1	11.191,88	
		DIVERSAS					
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de DESPESAS	0001	001	1		11.191,88
		DIVERSAS					
05/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de Despesas	0001	001	2	40,00	
		diversas					
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de Despesas	0001	001	2		40,00
		diversas					
05/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	3	56,07	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	3		56,07
05/02/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.vale transporte ref. 01/2024	0001	001	4	381,76	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 01/2024	0001	001	4		381,76
05/02/2024	3.01.01.07.01.0059 - Falta						
		Vr.desconto ref. FALTA	0001	001	5	53,02	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. FALTA	0001	001	5		53,02
Totais do dia 05:						11.722,73	11.722,73
06/02/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1	3.931,26	
		REVENDA CONF NF 000256284EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
06/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1		3.931,26
		REVENDA CONF NF 000256284EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	2	17.000,00	
		conf extrato					
06/02/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	2		17.000,00
		conf extrato					
06/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de Despesas	0001	001	3	300,00	
		Diversas					
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de Despesas	0001	001	3		300,00
		Diversas					
06/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de serviços	0001	001	4	5.635,77	
		prestados conf extrato					
06/02/2024	3.01.01.07.01.0060 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Referente a pagamento de serviços	0001	001	4	12.264,72	
		prestados conf extrato					
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de serviços	0001	001	4		17.900,49
		prestados conf extrato					
Totais do dia 06:						39.131,75	39.131,75
07/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2024	0001	001	1	500,54	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2024	0001	001	1		500,54
Totais do dia 07:						500,54	500,54
08/02/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1	3.394,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1		3.394,00
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	3	154,44	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a RESG AUTOM	0001	001	3		154,44
Totais do dia 08:						3.548,44	3.548,44
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	15.166,94	
09/02/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		15.166,94
					Totais do dia 09:	15.166,94	15.166,94
14/02/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1	3.581,28	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1		3.581,28
					Totais do dia 14:	3.581,28	3.581,28
15/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000086729DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	1	5.372,76	
15/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000086729DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	1		5.372,76
15/02/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a transferencia entre contas.	0001	001	2	3.930,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a transferencia entre contas.	0001	001	2		3.930,00
15/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	3	105,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	3		105,00
15/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	4	2.846,66	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	4		2.846,66
15/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	5	1.083,34	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	5		1.083,34
15/02/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 01/2024	0001	001	6	846,95	
15/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 01/2024	0001	001	6		846,95
					Totais do dia 15:	14.184,71	14.184,71
16/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF N°	0001	001	1	10.368,00	
16/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF N°	0001	001	1		10.368,00
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	10.975,15	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		10.975,15
Totais do dia 16:						21.343,15	21.343,15
19/02/2024	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Pg.simples ref.	0001	001	1	10.070,40	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.simples ref.	0001	001	1		10.070,40
19/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2	6.609,84	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2		6.609,84
19/02/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3	2.850,00	
19/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3		2.850,00
19/02/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	4	2.676,02	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	4		2.676,02
19/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	5	72,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	5		72,00
19/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 01/2024	0001	001	6	512,25	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a 01/2024	0001	001	6		512,25
19/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 01/2024	0001	001	7	3.303,10	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 01/2024	0001	001	7		3.303,10
19/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a	0001	001	8	186,12	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a	0001	001	8		186,12
Totais do dia 19:						26.279,73	26.279,73
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de Despesas Diversas	0001	001	1	61,36	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de Despesas Diversas	0001	001	1		61,36
Totais do dia 21:						61,36	61,36
22/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000086906DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	1	444,01	
22/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000086906DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0001	001	1		444,01
Totais do dia 22:						444,01	444,01
23/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de Despesas Diversas	0001	001	1	1,00	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de Despesas Diversas	0001	001	1		1,00
Totais do dia 23:						1,00	1,00
26/02/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000184292KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	1	17.349,84	
26/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000184292KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	1		17.349,84
26/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001216	0001	001	2	20.529,14	
26/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001216	0001	001	2		20.529,14
Totais do dia 26:						37.878,98	37.878,98
29/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 02/2024	0001	001	3	6.548,92	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 02/2024	0001	001	3		487,92
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 02/2024	0001	001	3		5.679,24
29/02/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 02/2024	0001	001	3		381,76
29/02/2024	3.01.01.07.01.0065 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4	2.000,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4		220,00
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	4		1.780,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	0001	001	5	509,02	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	0001	001	5		509,02
29/02/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 02/2024	0001	001	6	701,94	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 02/2024	0001	001	6		701,94
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Prov Simples Nacional ref a 02/2024	0001	001	7	1.778,08	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov Simples Nacional ref a 02/2024	0001	001	7		1.778,08
Totais do dia 29:						11.537,96	11.537,96
Totais do mês de Fevereiro:						190.584,51	190.584,51
01/03/2024	1.01.15.01.02.0002	- Materiais Secundários					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1	2.063,63	
		REVENDA CONF NF 000087136DECORE					
		INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS					
		LTDA					
01/03/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1		2.063,63
		REVENDA CONF NF 000087136DECORE					
		INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS					
		LTDA					
01/03/2024	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vr.débito IOF	0001	001	2	2,26	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Vr.débito IOF	0001	001	2		2,26
01/03/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. DEB. JUROS	0001	001	3	2,48	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Vr.despesa bancária ref. DEB. JUROS	0001	001	3		2,48
Totais do dia 01:						2.068,37	2.068,37
04/03/2024	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1	101,98	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1		101,98
Totais do dia 04:						101,98	101,98
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	1	20.064,93	
		conf extrato					
05/03/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	1		20.064,93
		conf extrato					
05/03/2024	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. 02/2024	0001	001	2	381,76	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.vale transporte ref. 02/2024	0001	001	2		381,76
05/03/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	3	1.780,00	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	3		1.780,00
Totais do dia 05:						22.226,69	22.226,69
06/03/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	1	5.679,24	
06/03/2024	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	1	11.116,51	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	1		16.795,75
					Totais do dia 06:	16.795,75	16.795,75
07/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2024	0001	001	1	509,02	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2024	0001	001	1		509,02
					Totais do dia 07:	509,02	509,02
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	20.529,14	
08/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		20.529,14
08/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2	19.465,66	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2		19.465,66
08/03/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	3	3.421,47	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	3		3.421,47
08/03/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	4	7.543,50	
08/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	4		7.543,50
08/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	5	3.420,22	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	5		3.420,22
08/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERV	0001	001	6	72,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE DE SERV	0001	001	6		72,00
08/03/2024	3.01.01.07.01.0066 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	7	179,18	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Pg.seguro ref. Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	7		179,18
					Totais do dia 08:	54.631,17	54.631,17
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	30.600,00	
11/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		30.600,00
11/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	2	3.543,98	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	2		3.543,98
Totais do dia 11:						34.143,98	34.143,98
12/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	10.600,00	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		10.600,00
12/03/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	3	3.581,28	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	3		3.581,28
12/03/2024	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Pg.taxa ref.	0001	001	5	62,42	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Pg.taxa ref.	0001	001	5		62,42
Totais do dia 12:						14.243,70	14.243,70
15/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	4	105,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	4		105,00
Totais do dia 15:						105,00	105,00
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	55,26	
18/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		55,26
18/03/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 02/2024	0001	001	2	701,94	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 02/2024	0001	001	2		701,94
18/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 02/2024	0001	001	3	521,80	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a 02/2024	0001	001	3		521,80
18/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 02/2024	0001	001	4	1.778,08	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 02/2024	0001	001	4		1.778,08
18/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a	0001	001	5	186,12	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a	0001	001	5		186,12
Totais do dia 18:						3.243,20	3.243,20
19/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	2.445,30	
19/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		2.445,30
Totais do dia 19:						2.445,30	2.445,30

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000005111EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	3.839,60	
20/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000005111EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		3.839,60
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	10.076,66	
20/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		10.076,66
20/03/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	3	283,00	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	3		283,00
Totais do dia 20:						14.199,26	14.199,26
21/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de AZULZINHA	0001	001	1	61,36	
21/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de AZULZINHA	0001	001	1		61,36
Totais do dia 21:						61,36	61,36
25/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	2.990,28	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		2.990,28
25/03/2024	3.01.01.07.01.0066 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	2	89,59	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Pg.seguro ref. Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	2		89,59
Totais do dia 25:						3.079,87	3.079,87
26/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000080913SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1	185,68	
26/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000080913SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1		185,68
Totais do dia 26:						185,68	185,68
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	2.074,78	
27/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		2.074,78

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 27:						2.074,78	2.074,78
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	61,36	
28/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		61,36
28/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2	231,55	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2		231,55
Totais do dia 28:						292,91	292,91
31/03/2024	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento 03/2024	0001	001	1	6.548,92	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento 03/2024	0001	001	1		487,92
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento 03/2024	0001	001	1		5.679,24
31/03/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Folha de Pagamento 03/2024	0001	001	1		381,76
31/03/2024	3.01.01.07.01.0065 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	2.000,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		220,00
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		1.780,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	0001	001	3	509,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	0001	001	3		509,00
31/03/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 03/2024	0001	001	4	152,23	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 03/2024	0001	001	4		152,23
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Prov Simples Nacional ref a 03/2024	0001	001	5	148,44	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov Simples Nacional ref a 03/2024	0001	001	5		148,44
Totais do dia 31:						9.358,59	9.358,59
Totais do mês de Março:						179.766,61	179.766,61
01/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF N°	0001	001	1	18.228,60	
01/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF N°	0001	001	1		18.228,60
01/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF N°	0001	001	2	32.123,00	
01/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF NF Nº	0001	001	2		32.123,00
01/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	3	80,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	3		80,00
Totais do dia 01:						50.431,60	50.431,60
02/04/2024	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa ref. JUCEMA	0001	001	2	135,00	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.taxa ref. JUCEMA	0001	001	2		135,00
02/04/2024	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg.taxa ref. JUCEMA	0001	001	3	91,00	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.taxa ref. JUCEMA	0001	001	3		91,00
Totais do dia 02:						226,00	226,00
03/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de Despesas Diversas	0001	001	1	214,21	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de Despesas Diversas	0001	001	1		214,21
Totais do dia 03:						214,21	214,21
04/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1	176,11	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1		176,11
Totais do dia 04:						176,11	176,11
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1	5.679,24	
05/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1	9.840,40	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1		15.519,64
05/04/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 03/2024	0001	001	2	381,76	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 03/2024	0001	001	2		381,76
Totais do dia 05:						15.901,40	15.901,40
06/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	1	1.780,00	
06/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	1		1.780,00
Totais do dia 06:						1.780,00	1.780,00
08/04/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1	3.451,62	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1		3.451,62
Totais do dia 08:						3.451,62	3.451,62
09/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	1	2.500,00	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	1		2.500,00
09/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a transferencia entre contas	0001	001	2	4.400,00	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a transferencia entre contas	0001	001	2		4.400,00
09/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	3	3.499,13	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	3		3.499,13
09/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	4	900,87	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	4		900,87
Totais do dia 09:						11.300,00	11.300,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	1	130,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	1		130,00
Totais do dia 10:						130,00	130,00
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	513,00	
15/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		513,00
15/04/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2	512,95	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2		512,95
15/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	3	105,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de tarifas bancarias conf extrato	0001	001	3		105,00
15/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	4	2.100,00	
15/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	4		2.100,00
15/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	5	714,92	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	5		714,92
15/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	6	1.385,08	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	6		1.385,08
15/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 003/2024	0001	001	7	509,00	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 003/2024	0001	001	7		509,00
15/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 03/2024	0001	001	8	521,80	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a 03/2024	0001	001	8		521,80
15/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a	0001	001	9	186,12	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a	0001	001	9		186,12
		Totais do dia 15:				6.547,87	6.547,87
17/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda NF000001217	0001	001	1	1.458,00	
17/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001217	0001	001	1		1.458,00
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	1.845,44	
17/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		1.845,44
17/04/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	3	3.675,04	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	3		3.675,04
		Totais do dia 17:				6.978,48	6.978,48
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	2.000,00	
22/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		2.000,00
22/04/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 03/2024	0001	001	2	152,23	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 03/2024	0001	001	2		152,23
22/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 03/2024	0001	001	3	148,44	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 03/2024	0001	001	3		148,44
		Totais do dia 22:				2.300,67	2.300,67
23/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra000081565SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1	873,50	
23/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra000081565SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1		873,50
23/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000195819KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	2	8.674,94	
23/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000195819KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	2		8.674,94
Totais do dia 23:						9.548,44	9.548,44
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	12.773,16	
24/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		12.773,16
24/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2	150,00	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2		150,00
Totais do dia 24:						12.923,16	12.923,16
25/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	800,00	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		800,00
25/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	2	704,34	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	2		704,34
25/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. Tarifa Pacote de Serv	0001	001	3	72,00	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.despesa bancária ref. Tarifa Pacote de Serv	0001	001	3		72,00
Totais do dia 25:						1.576,34	1.576,34
26/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	65,50	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		65,50
26/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2	2.368,71	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2		2.368,71
					Totais do dia 26:	2.434,21	2.434,21
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 04/2024	0001	001	1	6.548,92	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 04/2024	0001	001	1		487,92
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 04/2024	0001	001	1		5.679,24
30/04/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 04/2024	0001	001	1		381,76
30/04/2024	3.01.01.07.01.0065 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	2	2.000,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	2		220,00
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	2		1.780,00
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3	1.458,00	
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3		1.458,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	0001	001	4	509,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	0001	001	4		509,00
30/04/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Vlr. ref. a prov. de ICMS 0482024	0001	001	5	238,72	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vlr. ref. a prov. de ICMS 0482024	0001	001	5		238,72
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Prov Simples Nacional ref a 04/2024	0001	001	6	3.135,45	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov Simples Nacional ref a 04/2024	0001	001	6		3.135,45
					Totais do dia 30:	13.890,09	13.890,09
					Totais do mês de Abril:	139.810,20	139.810,20
02/05/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vr.débito IOF	0001	001	1	5,36	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Vr.débito IOF	0001	001	1		5,36
02/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. DEB. JUROS	0001	001	2	14,62	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Vr.despesa bancária ref. DEB. JUROS	0001	001	2		14,62
					Totais do dia 02:	19,98	19,98
03/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1	1.735,06	
		REVENDA CONF NF 000197752KAPAZI					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS					
		LTDA					
03/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1		1.735,06
		REVENDA CONF NF 000197752KAPAZI					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS					
		LTDA					
03/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de	0001	001	2	262,55	
		fornecedores conforme extrato.					
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de	0001	001	2		262,55
		fornecedores conforme extrato.					
Totais do dia 03:						1.997,61	1.997,61
05/05/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 04/2024	0001	001	1	381,76	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 04/2024	0001	001	1		381,76
05/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	2	1.780,00	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	2		1.780,00
Totais do dia 05:						2.161,76	2.161,76
06/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE	0001	001	1	1.734,91	
		MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF					
		000001218KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO					
		DE CAPACHOS LTDA					
06/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE	0001	001	1		1.734,91
		MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF					
		000001218KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO					
		DE CAPACHOS LTDA					
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	2	15.000,00	
		conf extrato					
06/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	2		15.000,00
		conf extrato					
06/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	3	5.679,24	
06/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	3	9.362,26	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	3		15.041,50
06/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	4	23,66	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	4		23,66
Totais do dia 06:						31.800,07	31.800,07
07/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2	4.300,00	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2		4.300,00
					Totais do dia 07:	4.300,00	4.300,00
08/05/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1	3.480,85	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1		3.480,85
					Totais do dia 08:	3.480,85	3.480,85
10/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	51.625,00	
10/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		51.625,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2	80,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2		80,00
					Totais do dia 10:	51.705,00	51.705,00
13/05/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1	3.581,28	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1		3.581,28
13/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	6.600,00	
13/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		6.600,00
13/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3	3.000,00	
13/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3		3.000,00
13/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	4	2.996,25	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	4		2.996,25
13/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	5	3.560,93	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	5		3.560,93
13/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	6	2.891,15	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	6		2.891,15
13/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	7	72,00	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	7		72,00
Totais do dia 13:						22.701,61	22.701,61
15/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	170,01	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		170,01
15/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	2	105,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	2		105,00
Totais do dia 15:						275,01	275,01
20/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 04/2024	0001	001	1	509,00	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 04/2024	0001	001	1		509,00
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 04/2024	0001	001	2	521,80	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a 04/2024	0001	001	2		521,80
20/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04/2024	0001	001	3	3.135,45	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 04/2024	0001	001	3		3.135,45
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a	0001	001	5	186,12	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a	0001	001	5		186,12
Totais do dia 20:						4.352,37	4.352,37
22/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000201200KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	1	222,89	
22/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000201200KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	1		222,89
Totais do dia 22:						222,89	222,89
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 05/2024	0001	001	1	6.548,92	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 05/2024	0001	001	1		487,92
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 05/2024	0001	001	1		5.679,24
31/05/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de Pagamento 05/2024	0001	001	1		381,76
31/05/2024	3.01.01.07.01.0065	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	2.000,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		220,00
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		1.780,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	0001	001	3	509,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	0001	001	3		509,00
31/05/2024	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 05/2024	0001	001	4	43,38	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 05/2024	0001	001	4		43,38
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Prov Simples Nacional ref a 05/2024	0001	001	5	3.301,90	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov Simples Nacional ref a 05/2024	0001	001	5		3.301,90
Totais do dia 31:						12.403,20	12.403,20
Totais do mês de Maio:						135.420,35	135.420,35
04/06/2024	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações Financeiras					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1	79,67	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1		79,67
Totais do dia 04:						79,67	79,67
05/06/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	16.159,43	
05/06/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		16.159,43
05/06/2024	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.vale transporte ref. 05/2024	0001	001	2	381,76	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.vale transporte ref. 05/2024	0001	001	2		381,76
Totais do dia 05:						16.541,19	16.541,19
06/06/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda NF000001219	0001	001	1	1.620,00	
06/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001219	0001	001	1		1.620,00
06/06/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 05/2024	0001	001	2	5.679,24	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.salário ref. 05/2024	0001	001	2		5.679,24
06/06/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	3	1.780,00	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	3		1.780,00
Totais do dia 06:						9.079,24	9.079,24
12/06/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	1	2.288,68	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	1		2.288,68
12/06/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	6.600,00	
12/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		6.600,00
12/06/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3	2.300,00	
12/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3		2.300,00
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	4	3.415,74	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	4		3.415,74
12/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	5	2.813,32	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	5		2.813,32
12/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	6	72,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	6		72,00
Totais do dia 12:						17.489,74	17.489,74
13/06/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1	3.657,32	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1		3.657,32
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	3.500,00	
13/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		3.500,00
Totais do dia 13:						7.157,32	7.157,32
17/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	1	105,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	1		105,00
Totais do dia 17:						105,00	105,00
18/06/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1	3.595,63	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1		3.595,63
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	1.620,00	
18/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		1.620,00
Totais do dia 18:						5.215,63	5.215,63
20/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000005474EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	3.780,00	
20/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000005474EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		3.780,00
20/06/2024	3.01.01.07.02.0008 - Brindes	Entrada000005475EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2	193,84	
20/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Entrada000005475EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	2		193,84
20/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de AZULZINHA	0001	001	3	61,36	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de AZULZINHA	0001	001	3		61,36
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	4	2.100,00	
20/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	4		2.100,00
20/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05/2024	0001	001	5	509,00	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 05/2024	0001	001	5		509,00
20/06/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 05/2024	0001	001	6	43,38	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 05/2024	0001	001	6		43,38
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 05/2024	0001	001	7	521,80	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a 05/2024	0001	001	7		521,80
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 05/2024	0001	001	8	3.301,90	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 05/2024	0001	001	8		3.301,90
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a	0001	001	9	186,12	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a	0001	001	9		186,12
Totais do dia 20:						10.697,40	10.697,40
24/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	70,00	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		70,00
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	100,00	
24/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		100,00
24/06/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 04/2024	0001	001	3	238,72	
24/06/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.ICMS ref. 04/2024	0001	001	3	31,94	
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 04/2024	0001	001	3		270,66
Totais do dia 24:						440,66	440,66
25/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	8.364,68	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		8.364,68
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	15.088,04	
25/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		15.088,04
Totais do dia 25:						23.452,72	23.452,72
26/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	8.137,06	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		8.137,06
26/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2	2.310,61	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2		2.310,61
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3	637,00	
26/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3		637,00
Totais do dia 26:						11.084,67	11.084,67
27/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	637,00	
27/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		637,00
Totais do dia 27:						637,00	637,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.12.1

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2024	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento 06/2024	0001	001	1	6.548,92	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento 06/2024	0001	001	1		487,92
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento 06/2024	0001	001	1		5.679,24
30/06/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Folha de Pagamento 06/2024	0001	001	1		381,76
30/06/2024	3.01.01.07.01.0065 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	2.000,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		220,00
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		1.780,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	0001	001	3	509,00	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	0001	001	3		509,00
30/06/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 06/2024	0001	001	4	94,50	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 06/2024	0001	001	4		94,50
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Prov Simples Nacional ref a 06/2024	0001	001	5	1.787,32	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov Simples Nacional ref a 06/2024	0001	001	5		1.787,32
Totais do dia 30:						10.939,74	10.939,74
Totais do mês de Junho:						112.919,98	112.919,98
01/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. DEB. JUROS	0001	001	1	15,78	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Vr.despesa bancária ref. DEB. JUROS	0001	001	1		15,78
01/07/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	2	7,65	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Vr.débito IOF	0001	001	2		7,65
Totais do dia 01:						23,43	23,43
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000377427TAGUATUR VEICULOS LTDA	0001	001	1	61,38	
04/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000377427TAGUATUR VEICULOS LTDA	0001	001	1		61,38
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000377427TAGUATUR VEICULOS LTDA	0001	001	2	22,43	
04/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000377427TAGUATUR VEICULOS LTDA	0001	001	2		22,43
04/07/2024	2.01.01.01.01.0042 - TAGUATUR VEICULOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000377427TAGUATUR VEICULOS LTDA	0001	001	3	221,19	
04/07/2024	3.01.01.07.01.0061 - Combustível	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000377427TAGUATUR VEICULOS LTDA	0001	001	3		221,19
04/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	4	1.060,20	
04/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	4		1.060,20
04/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	5	310,26	
04/07/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	5		310,26
04/07/2024	3.01.01.07.01.0061 - Combustível	Acerto	0001	001	6	221,19	
04/07/2024	2.01.01.01.01.0042 - TAGUATUR VEICULOS LTDA	Acerto	0001	001	6		221,19
Totais do dia 04:						1.896,65	1.896,65
05/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000076903JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	0001	001	1	5.770,70	
05/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000076903JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	0001	001	1		5.770,70
05/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2	100,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2		100,00
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 06/2024	0001	001	3	5.679,24	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.salário ref. 06/2024	0001	001	3		5.679,24
05/07/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.vale transporte ref. 06/2024	0001	001	4	381,76	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.vale transporte ref. 06/2024	0001	001	4		381,76
05/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	6	1.780,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	6		1.780,00
Totais do dia 05:						13.711,70	13.711,70
08/07/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1	3.538,11	

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1		3.538,11
08/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2	5,00	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2		5,00
Totais do dia 08:						3.543,11	3.543,11
11/07/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	6.500,00	
11/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		6.500,00
11/07/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	470,00	
11/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		470,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	3	769,25	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	3		769,25
11/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	4	3.227,05	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	4		3.227,05
11/07/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	5	2.868,14	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	5		2.868,14
11/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	6	72,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	6		72,00
Totais do dia 11:						13.906,44	13.906,44
12/07/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1	3.581,28	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1		3.581,28
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	2.000,00	
12/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		2.000,00
Totais do dia 12:						5.581,28	5.581,28

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	1	105,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	1		105,00
15/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2024	0001	001	2	509,00	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 06/2024	0001	001	2		509,00
15/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 06/2024	0001	001	3	521,80	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a 06/2024	0001	001	3		521,80
15/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	4	186,12	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	4		186,12
Totais do dia 15:						1.321,92	1.321,92
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	1.060,20	
19/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		1.060,20
Totais do dia 19:						1.060,20	1.060,20
22/07/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	1	151,72	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	1		151,72
22/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 06/2024	0001	001	2	1.787,32	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 06/2024	0001	001	2		1.787,32
Totais do dia 22:						1.939,04	1.939,04
24/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	1	36,00	
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	1		36,00
Totais do dia 24:						36,00	36,00
25/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	33.430,09	
25/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		33.430,09
Totais do dia 25:						33.430,09	33.430,09
26/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000012169DIV ALUMINIO LTDA	0001	001	1	545,00	
26/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000012169DIV ALUMINIO LTDA	0001	001	1		545,00
					Totais do dia 26:	545,00	545,00
27/07/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 06/2024	0001	001	1	94,50	
27/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 06/2024	0001	001	1		94,50
					Totais do dia 27:	94,50	94,50
29/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	206,15	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		206,15
					Totais do dia 29:	206,15	206,15
30/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000215272KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	1	1.845,00	
30/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000215272KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	1		1.845,00
					Totais do dia 30:	1.845,00	1.845,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento 07/2024	0001	001	1	6.548,92	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento 07/2024	0001	001	1		478,68
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento 07/2024	0001	001	1		5.637,17
31/07/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Folha de Pagamento 07/2024	0001	001	1		381,76
31/07/2024	3.01.01.07.01.0059 - Falta						
		Folha de Pagamento 07/2024	0001	001	1		51,31
31/07/2024	3.01.01.07.01.0065 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	2.000,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		220,00
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		1.780,00
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000002051ALQUIMIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	3	9.450,00	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra000002051ALQUIMIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	3		9.450,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	0001	001	4	500,79	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	0001	001	4		500,79
31/07/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 07/2024	0001	001	5	426,64	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 07/2024	0001	001	5		426,64
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Prov Simples Nacional ref a 07/2024	0001	001	6	2.161,42	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov Simples Nacional ref a 07/2024	0001	001	6		2.161,42
					Totais do dia 31:	21.087,77	21.087,77
					Totais do mês de Julho:	100.228,28	100.228,28
05/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1	33,56	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1		33,56
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	2	5.637,17	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	2		5.637,17
05/08/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 07/2024	0001	001	3	381,76	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 07/2024	0001	001	3		381,76
05/08/2024	3.01.01.07.01.0059 - Falta						
		Vr.desconto ref. FALTA	0001	001	4	51,31	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. FALTA	0001	001	4		51,31
					Totais do dia 05:	6.103,80	6.103,80
06/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	214,70	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		214,70
06/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	3	1.780,00	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	3		1.780,00
					Totais do dia 06:	1.994,70	1.994,70
09/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000084094SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1	5.400,33	
09/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra000084094SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1		5.400,33
					Totais do dia 09:	5.400,33	5.400,33
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	32.437,22	
12/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		32.437,22
12/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2	4.368,46	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2		4.368,46
12/08/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	3	266,13	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	3		266,13
12/08/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	4	3.581,28	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	4		3.581,28
12/08/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	5	3.648,82	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	5		3.648,82
Totais do dia 12:						44.301,91	44.301,91
14/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	4.005,54	
14/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		4.005,54
14/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	6.800,00	
14/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		6.800,00
14/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	3	461,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	3		461,00
14/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	4	3.481,42	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	4		3.481,42
14/08/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	5	2.846,61	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	5		2.846,61
14/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	6	10,97	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	6		10,97

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 14:	17.605,54	17.605,54
15/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	1	105,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	1		105,00
					Totais do dia 15:	105,00	105,00
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	17.698,15	
16/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		17.698,15
					Totais do dia 16:	17.698,15	17.698,15
19/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a 07/2024	0001	001	1	512,56	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg. guia INSS ref a 07/2024	0001	001	1		512,56
19/08/2024	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Pg.taxa ref.	0001	001	2	426,96	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.taxa ref.	0001	001	2		426,96
19/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	3	6.502,71	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	3		6.502,71
19/08/2024	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Pg.taxa ref.	0001	001	4	4.149,87	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.taxa ref.	0001	001	4		4.149,87
19/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 07/2024	0001	001	5	2.161,42	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.simples ref. 07/2024	0001	001	5		2.161,42
19/08/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 07/2024	0001	001	6	426,64	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.ICMS ref. 07/2024	0001	001	6		426,64
19/08/2024	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Pg.taxa ref.	0001	001	7	816,24	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.taxa ref.	0001	001	7		816,24
19/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07/2024	0001	001	8	500,79	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.FGTS ref. 07/2024	0001	001	8		500,79
19/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	9	276,76	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	9		276,76

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	10	186,12	
19/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	10		186,12
Totais do dia 19:						15.960,07	15.960,07
21/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	160,66	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		160,66
Totais do dia 21:						160,66	160,66
22/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de AZULZINHA	0001	001	1	61,36	
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de AZULZINHA	0001	001	1		61,36
Totais do dia 22:						61,36	61,36
23/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000084366SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1	838,65	
23/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra000084366SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1		838,65
23/08/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2	1.476,47	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2		1.476,47
Totais do dia 23:						2.315,12	2.315,12
27/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000080963JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	0001	001	1	5.374,57	
27/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000080963JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	0001	001	1		5.374,57
27/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2	15.329,50	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2		15.329,50
Totais do dia 27:						20.704,07	20.704,07
29/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1	13.600,00	
29/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		13.600,00
Totais do dia 29:						13.600,00	13.600,00
30/08/2024	3.01.01.07.01.0062 - Telefone						
		Vr.consumo telefone ref. CO PREPAGO	0001	001	1	35,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo telefone ref. CO PREPAGO	0001	001	1		35,00
30/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2	90,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2		90,00
Totais do dia 30:						125,00	125,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento 08/2024	0001	001	1	6.548,92	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento 08/2024	0001	001	1		487,92
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento 08/2024	0001	001	1		5.679,24
31/08/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Folha de Pagamento 08/2024	0001	001	1		381,76
31/08/2024	3.01.01.07.01.0065 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	2.000,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		220,00
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		1.780,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	0001	001	3	509,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	0001	001	3		509,00
31/08/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 08/2024	0001	001	4	290,34	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 08/2024	0001	001	4		290,34
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Prov Simples Nacional ref a 08/2024	0001	001	5	1.087,32	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov Simples Nacional ref a 08/2024	0001	001	5		1.087,32
Totais do dia 31:						10.435,58	10.435,58
Totais do mês de Agosto:						156.571,29	156.571,29
02/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda NF000001220	0001	001	1	77.000,00	
02/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001220	0001	001	1		77.000,00
02/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	2	19.517,11	
02/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	2		19.517,11
Totais do dia 02:						96.517,11	96.517,11
04/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	1	1.780,00	
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	1		1.780,00

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 04:						1.780,00	1.780,00
05/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	1	150,00	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	1		150,00
05/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2	2.000,00	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2		2.000,00
05/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	3	5.679,24	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	3		5.679,24
05/09/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 08/2024	0001	001	4	381,76	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 08/2024	0001	001	4		381,76
Totais do dia 05:						8.211,00	8.211,00
09/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000700LM BROTHERS COMERCIO E SOLUCOES PARA AMBIENTES LTD	0001	001	1	3.952,85	
09/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000700LM BROTHERS COMERCIO E SOLUCOES PARA AMBIENTES LTD	0001	001	1		3.952,85
09/09/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	2	3.601,38	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	2		3.601,38
Totais do dia 09:						7.554,23	7.554,23
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	5.000,00	
10/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		5.000,00
Totais do dia 10:						5.000,00	5.000,00
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	3.886,58	
12/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		3.886,58
12/09/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2	540,00	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2		540,00
12/09/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	3	3.581,28	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	3		3.581,28
					Totais do dia 12:	8.007,86	8.007,86
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	33.564,81	
13/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		33.564,81
13/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2	257,83	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2		257,83
					Totais do dia 13:	33.822,64	33.822,64
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	15.661,72	
16/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		15.661,72
16/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	2	125,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Vr.despesa bancária ref. DB CEST PJ	0001	001	2		125,00
					Totais do dia 16:	15.786,72	15.786,72
17/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000084790SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1	486,27	
17/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000084790SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1		486,27
					Totais do dia 17:	486,27	486,27
18/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08/2024	0001	001	1	509,00	
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08/2024	0001	001	1		509,00
18/09/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 08/2024	0001	001	2	290,34	
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 08/2024	0001	001	2		290,34
18/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 08/2024	0001	001	3	521,80	
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. guia INSS ref a 08/2024	0001	001	3		521,80
18/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 08/2024	0001	001	4	1.087,32	
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 08/2024	0001	001	4		1.087,32
18/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	5	186,12	
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	5		186,12
Totais do dia 18:						2.594,58	2.594,58
19/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Referente a transferencia entre contas	0001	001	3	6.925,63	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a transferencia entre contas	0001	001	3		6.925,63
19/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	4	350,00	
19/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	4		350,00
19/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESAARIAL	0001	001	5	840,51	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESAARIAL	0001	001	5		840,51
19/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	6	3.495,44	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	6		3.495,44
19/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	7	2.832,27	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	7		2.832,27
19/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	8	62,83	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	8		62,83
19/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	9	44,58	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	9		44,58
Totais do dia 19:						14.551,26	14.551,26
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	200,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		200,00
20/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TAR BCO24H	0001	001	2	6,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Vr.despesa bancária ref. TAR BCO24H	0001	001	2		6,00
					Totais do dia 20:	206,00	206,00
23/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	7.378,44	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		7.378,44
23/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2	24,00	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2		24,00
					Totais do dia 23:	7.402,44	7.402,44
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	77.000,00	
26/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		77.000,00
					Totais do dia 26:	77.000,00	77.000,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 09/2024	0001	001	1	6.548,92	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 09/2024	0001	001	1		487,92
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 09/2024	0001	001	1		5.679,24
30/09/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 09/2024	0001	001	1		381,76
30/09/2024	3.01.01.07.01.0065 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	2	2.000,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	2		220,00
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	2		1.780,00
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3	32.133,53	
30/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3		32.133,53
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	0001	001	4	509,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	0001	001	4		509,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Vlr. ref. a prov. de ICMS 09/2024	0001	001	5	110,97	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 09/2024	0001	001	5		110,97
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Prov Simples Nacional ref a 09/2024	0001	001	6	5.548,91	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov Simples Nacional ref a 09/2024	0001	001	6		5.548,91
Totais do dia 30:						46.851,33	46.851,33
Totais do mês de Setembro:						325.771,44	325.771,44
01/10/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1	0,15	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Vr.débito IOF	0001	001	1		0,15
01/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. DEB JUROS	0001	001	2	0,15	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Vr.despesa bancária ref. DEB JUROS	0001	001	2		0,15
Totais do dia 01:						0,30	0,30
04/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1	2.690,00	
		REVENDA CONF NF 000005886EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
04/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1		2.690,00
		REVENDA CONF NF 000005886EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
04/10/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2	2.086,00	
		REVENDA CONF NF 000005886EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
04/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	2		2.086,00
		REVENDA CONF NF 000005886EQUIPESCA					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Totais do dia 04:						4.776,00	4.776,00
05/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	1	5.679,24	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	1		5.679,24
05/10/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 09/2024	0001	001	2	381,76	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 09/2024	0001	001	2		381,76
05/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	3	1.780,00	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	3		1.780,00
Totais do dia 05:						7.841,00	7.841,00
07/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000085145SUNNET PERSIANAS,	0001	001	1	744,47	
		CORTINAS E DECORACOES LTDA					
07/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra000085145SUNNET PERSIANAS,	0001	001	1		744,47
		CORTINAS E DECORACOES LTDA					
Totais do dia 07:						744,47	744,47

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1	3.631,29	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1		3.631,29
					Totais do dia 08:	3.631,29	3.631,29
14/10/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1	3.581,28	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1		3.581,28
					Totais do dia 14:	3.581,28	3.581,28
15/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. DB T CESTA	0001	001	1	125,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Vr.despesa bancária ref. DB T CESTA	0001	001	1		125,00
15/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2	99,90	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2		99,90
15/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	3	99,90	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	3		99,90
15/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	4	401,92	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	4		401,92
15/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	5	254,50	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	5		254,50
15/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09/2024	0001	001	6	509,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg.FGTS ref. 09/2024	0001	001	6		509,00
15/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 09/2024	0001	001	8	521,80	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Pg. guia INSS ref a 09/2024	0001	001	8		521,80
15/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	9	4.624,57	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	9		4.624,57
15/10/2024	3.01.01.07.01.0066 - Seguros Diversos						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.seguro ref. BRADESCO SEG- RESID OUTROS	0001	001	10	829,28	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.seguro ref. BRADESCO SEG- RESID OUTROS	0001	001	10		829,28
15/10/2024	3.01.01.07.01.0066 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. YLM SEGUROS SA	0001	001	11	1.032,73	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Pg.seguro ref. YLM SEGUROS SA	0001	001	11		1.032,73
15/10/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a transferencia entre contas	0001	001	12	6.850,00	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a transferencia entre contas	0001	001	12		6.850,00
15/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	13	752,24	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	13		752,24
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	14	3.452,20	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	14		3.452,20
15/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	15	2.645,56	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	15		2.645,56
15/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. guia INSS ref a	0001	001	16	186,12	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. guia INSS ref a	0001	001	16		186,12
Totais do dia 15:						22.384,72	22.384,72
17/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000183998ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E	0001	001	1	769,04	
17/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000183998ORIGINAL NICE COMERCIO DE VEIC PECAS E	0001	001	1		769,04
Totais do dia 17:						769,04	769,04
18/10/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 09/2024	0001	001	1	110,97	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 09/2024	0001	001	1		110,97
18/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 09/2024	0001	001	2	5.548,91	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 09/2024	0001	001	2		5.548,91
Totais do dia 18:						5.659,88	5.659,88
22/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de AZULZINHA	0001	001	1	64,12	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de AZULZINHA	0001	001	1		64,12
22/10/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	300,00	
22/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		300,00
22/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	3	156,03	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	3		156,03
22/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	4	29,22	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	4		29,22
22/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	5	73,80	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	5		73,80
Totais do dia 22:						623,17	623,17
23/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	1.800,00	
23/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		1.800,00
Totais do dia 23:						1.800,00	1.800,00
30/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	1.702,09	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		1.702,09
30/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2	4.624,57	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2		4.624,57
30/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	3	1.592,00	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	3		1.592,00
30/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	4	1.863,15	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	4		1.863,15
30/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	5	348,84	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	5		348,84
30/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	6	1.011,38	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	6		1.011,38
30/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	7	565,43	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	7		565,43
30/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	8	28,00	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	8		28,00
Totais do dia 30:						11.735,46	11.735,46
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 10/2024	0001	001	1	6.548,92	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 10/2024	0001	001	1		487,92
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 10/2024	0001	001	1		5.679,24
31/10/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 10/2024	0001	001	1		381,76
31/10/2024	3.01.01.07.01.0065 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2	2.000,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		220,00
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	2		1.780,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	0001	001	3	509,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	0001	001	3		509,00
31/10/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Vlr. ref. a prov. de ICMS 10/2024	0001	001	4	138,02	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vlr. ref. a prov. de ICMS 10/2024	0001	001	4		138,02
Totais do dia 31:						9.195,94	9.195,94

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Outubro:						72.742,55	72.742,55
04/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	2.193,55	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		2.193,55
04/11/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2	3.629,10	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2		3.629,10
04/11/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	3	1.976,42	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	3		1.976,42
04/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	4	316,48	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	4		316,48
04/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	6	12,95	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	6		12,95
04/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	7	1.780,00	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	7		1.780,00
Totais do dia 04:						9.908,50	9.908,50
05/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 10/2024	0001	001	1	5.679,24	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.salário ref. 10/2024	0001	001	1		5.679,24
05/11/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 10/2024	0001	001	2	381,76	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 10/2024	0001	001	2		381,76
05/11/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 11-12/2024	0001	001	3	809,36	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 11-12/2024	0001	001	3		809,36
Totais do dia 05:						6.870,36	6.870,36
06/11/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000002965ALQUIMIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	1	11.277,00	
06/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000002965ALQUIMIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	1		11.277,00
					Totais do dia 06:	11.277,00	11.277,00
07/11/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000267684EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	2.521,00	
07/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000267684EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		2.521,00
07/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	5	102,00	
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	5		102,00
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento de clientes	0001	001	6	10.000,00	
07/11/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	Recebimento de clientes	0001	001	6		10.000,00
					Totais do dia 07:	12.623,00	12.623,00
08/11/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1	3.664,99	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1		3.664,99
					Totais do dia 08:	3.664,99	3.664,99
12/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	34.341,98	
12/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	1		34.341,98
12/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	2	243,00	
12/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	2		243,00
12/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	3	10.320,10	
12/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	3		10.320,10
12/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	4	168,16	
12/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	4		168,16
12/11/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	5	3.581,28	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	5		3.581,28
					Totais do dia 12:	48.654,52	48.654,52
13/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	1	2.723,95	
13/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF NF Nº	0001	001	1		2.723,95
13/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Referente a transferencia entre contas	0001	001	2	6.850,00	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a transferencia entre contas	0001	001	2		6.850,00
13/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	4	1.050,00	
13/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	4		1.050,00
13/11/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	5	1.438,88	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Referente a pagamento de CARTÃO EMPRESARIAL	0001	001	5		1.438,88
13/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	6	3.369,36	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	6		3.369,36
13/11/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	7	2.740,04	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	7		2.740,04
13/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	8	73,80	
13/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE SERV	0001	001	8		73,80
Totais do dia 13:						18.246,03	18.246,03
14/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	150,00	
14/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		150,00
Totais do dia 14:						150,00	150,00
18/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. CESTA SERVIÇO	0001	001	3	125,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Vr.despesa bancária ref. CESTA SERVIÇO	0001	001	3		125,00
18/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10/2024	0001	001	4	509,00	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 10/2024	0001	001	4		509,00
18/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 10/2024	0001	001	5	521,80	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a 10/2024	0001	001	5		521,80
18/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	6	186,12	

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	6		186,12
					Totais do dia 18:	1.341,92	1.341,92
21/11/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 10/2024	0001	001	1	138,02	
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 10/2024	0001	001	1		138,02
					Totais do dia 21:	138,02	138,02
27/11/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	1	302,99	
27/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	1		302,99
					Totais do dia 27:	302,99	302,99
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1	19.517,11	
28/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	1		19.517,11
28/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	13.746,53	
28/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		13.746,53
28/11/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	3	48,99	
28/11/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	3		48,99
					Totais do dia 28:	33.312,63	33.312,63
30/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Adiantamento 13 Salario11/2024	0001	001	1	3.372,28	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Adiantamento 13 Salario11/2024	0001	001	1		3.372,28
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de Pagamento 11/2024	0001	001	2	6.930,68	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de Pagamento 11/2024	0001	001	2		522,28
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de Pagamento 11/2024	0001	001	2		6.003,72
30/11/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Folha de Pagamento 11/2024	0001	001	2		404,68
30/11/2024	3.01.01.07.01.0065 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3	2.000,00	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3		220,00
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	3		1.780,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	0001	001	4	809,32	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	0001	001	4		809,32
30/11/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Referente a pagamento 1ª parcela 13º	0001	001	5	3.372,28	
30/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Referente a pagamento 1ª parcela 13º	0001	001	5		3.372,28
30/11/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 11/2024	0001	001	6	344,95	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 11/2024	0001	001	6		344,95
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Prov Simples Nacional ref a 11/2024	0001	001	7	3.028,45	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov Simples Nacional ref a 11/2024	0001	001	7		3.028,45
30/11/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8	556,16	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8		556,16
Totais do dia 30:						20.414,12	20.414,12
Totais do mês de Novembro:						166.904,08	166.904,08
03/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	1.000,00	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		1.000,00
03/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2	431,72	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2		431,72
03/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	3	4.624,57	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	3		4.624,57
03/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	4	2.255,40	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	4		2.255,40
03/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	5	1.592,00	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	5		1.592,00
03/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	6	2.193,55	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	6		2.193,55
03/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	7	840,33	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	7		840,33
03/12/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	8	385,66	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	8		385,66
03/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	9	25,00	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	9		25,00
Totais do dia 03:						13.348,23	13.348,23
04/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras	Vr.aplicação n/data	0001	001	1	75,94	
04/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Vr.aplicação n/data	0001	001	1		75,94
Totais do dia 04:						75,94	75,94
05/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	1	6.003,72	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	1		6.003,72
Totais do dia 05:						6.003,72	6.003,72
06/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	1	1.780,00	
06/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de pro-labore	0001	001	1		1.780,00
Totais do dia 06:						1.780,00	1.780,00
09/12/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000003315ALQUIMIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	1	13.012,92	
09/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000003315ALQUIMIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0001	001	1		13.012,92
09/12/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	2	3.693,72	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	2		3.693,72
					Totais do dia 09:	16.706,64	16.706,64
10/12/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1	311,87	
		REVENDA CONF NF 000086070SUNNET					
		PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES					
		LTDA					
10/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	1		311,87
		REVENDA CONF NF 000086070SUNNET					
		PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES					
		LTDA					
					Totais do dia 10:	311,87	311,87
11/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda NF000001221	0001	001	1	3.802,40	
11/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001221	0001	001	1		3.802,40
11/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Referente a transferencia entre contas	0001	001	2	6.790,00	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a transferencia entre contas	0001	001	2		6.790,00
11/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	3	100.000,00	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	3		100.000,00
11/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	4	1.045,00	
		conf extrato					
11/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	4		1.045,00
		conf extrato					
11/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de CARTÃO	0001	001	5	1.454,65	
		EMPRESARIAL					
11/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Referente a pagamento de CARTÃO	0001	001	5		1.454,65
		EMPRESARIAL					
11/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	6	3.245,17	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	6		3.245,17
11/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	7	2.689,86	
11/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	7		2.689,86
11/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE	0001	001	8	73,80	
		SERV					
11/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Vr.despesa bancária ref. TARIFA PACOTE	0001	001	8		73,80
		SERV					
					Totais do dia 11:	119.100,88	119.100,88

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2024	2.01.01.07.01.0001 - Empréstimo CEF						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1	3.581,28	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	1		3.581,28
12/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2	1.000,00	
12/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	2		1.000,00
12/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	3	80,00	
12/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	3		80,00
Totais do dia 12:						4.661,28	4.661,28
15/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	1	220,00	
15/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	1		220,00
Totais do dia 15:						220,00	220,00
16/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000006138EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1	196,00	
16/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000006138EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1		196,00
16/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. CESTA SERVIÇO	0001	001	2	125,00	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Vr.despesa bancária ref. CESTA SERVIÇO	0001	001	2		125,00
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3	50.122,71	
16/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	3		50.122,71
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	4	3.802,40	
16/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	4		3.802,40
16/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2024	0001	001	5	809,32	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11/2024	0001	001	5		809,32
16/12/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.ICMS ref. 11/2024	0001	001	6	344,95	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 11/2024	0001	001	6		344,95
16/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	7	522,28	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a	0001	001	7		522,28
16/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. guia INSS ref a 11/2024	0001	001	8	556,16	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. guia INSS ref a 11/2024	0001	001	8		556,16
16/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 11/2024	0001	001	9	3.028,45	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 11/2024	0001	001	9		3.028,45
					Totais do dia 16:	59.507,27	59.507,27
19/12/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000086320SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1	335,65	
19/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000086320SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	1		335,65
19/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	2	450,74	
19/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	2		450,74
19/12/2024	3.01.01.07.01.0064 - Material Manut. Consevação e Limpeza						
		Referente a ajustes realizados	0001	001	3	16.688,63	
19/12/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Referente a ajustes realizados	0001	001	3		16.688,63
					Totais do dia 19:	17.475,02	17.475,02
20/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		13 Salario pagamento12/2024	0001	001	1	6.744,56	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		13 Salario pagamento12/2024	0001	001	1		522,28
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		13 Salario pagamento12/2024	0001	001	1		6.222,28
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª PARCELA 2024	0001	001	2	6.222,28	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 2ª PARCELA 2024	0001	001	2		6.222,28
					Totais do dia 20:	12.966,84	12.966,84
24/12/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	1	1.100,00	
24/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	1		1.100,00
					Totais do dia 24:	1.100,00	1.100,00

Continua...

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	1	11,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	1		11,00
26/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2	93,00	
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2		93,00
Totais do dia 26:						104,00	104,00
27/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	900,00	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		900,00
27/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Telefone						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2	1.552,49	
27/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	2		1.552,49
Totais do dia 27:						2.452,49	2.452,49
30/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1	348,84	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	1		348,84
30/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2	1.887,04	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	2		1.887,04
30/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	3	4.624,57	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	3		4.624,57
30/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	4	1.396,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	4		1.396,00
30/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	5	2.193,55	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a pagamento de fornecedores conforme extrato.	0001	001	5		2.193,55
30/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	6	50,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	6		50,00
30/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	7	28,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	7		28,00
30/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	8	29,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	8		29,00
Totais do dia 30:						10.557,00	10.557,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de Pagamento 12/2024	0001	001	1	6.930,68	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de Pagamento 12/2024	0001	001	1		522,28
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de Pagamento 12/2024	0001	001	1		6.003,72
31/12/2024	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Folha de Pagamento 12/2024	0001	001	1		404,68
31/12/2024	3.01.01.07.01.0065 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	2	2.000,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	2		220,00
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	2		1.780,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	0001	001	3	809,32	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	0001	001	3		809,32
31/12/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Vlr. ref. a prov. de ICMS 12/2024	0001	001	4	341,52	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vlr. ref. a prov. de ICMS 12/2024	0001	001	4		341,52
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Prov Simples Nacional ref a 12/2024	0001	001	5	268,20	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov Simples Nacional ref a 12/2024	0001	001	5		268,20
31/12/2024	3.01.01.03.03.0003 - Custo das Mercadorias Revendidas	Apropriação de custo de mercadorias para revenda	0001	001	6	52.454,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Apropriação de custo de mercadorias para revenda	0001	001	6		52.454,00
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	130.409,54	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	289.392,98	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	15,42	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	31,94	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	193,84	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	348,84	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	556,16	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	1.617,49	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	2.282,03	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	2.309,96	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	3.730,16	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	4.577,39	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	6.691,99	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	6.744,56	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	7.831,01	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	12.264,72	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	15.751,89	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	16.688,63	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	24.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	25.548,59	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	52.454,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	59.546,23	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	79.350,56	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7	97.267,11	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8.12.1

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		7.831,01
31/12/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		3.730,16
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		25.548,59
31/12/2024	3.01.01.03.03.0003 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		52.454,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		79.350,56
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		59.546,23
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		556,16
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		6.691,99
31/12/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		4.577,39
31/12/2024	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		15.751,89
31/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		97.267,11
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		6.744,56
31/12/2024	3.01.01.07.01.0060 - Serviços Prestados Pesssoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		12.264,72
31/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Telefone	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		1.617,49
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Água e Esgoto	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		348,84
31/12/2024	3.01.01.07.01.0064 - Material Manut. Conservação e Limpeza	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		16.688,63
31/12/2024	3.01.01.07.01.0065 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		24.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Seguros Diversos	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		2.309,96
31/12/2024	3.01.01.07.02.0008 - Brindes	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		193,84
31/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		31,94
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		2.282,03
31/12/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		15,42
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		130.409,54
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2024	0001	001	7		289.392,98
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Referente a distribuição de lucros no ano de 2024	0001	001	8	7.831,01	
31/12/2024	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						

Continua...

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a distribuição de lucros no ano de 2024	0001	001	8		7.831,01
Totais do dia 31:						910.239,77	910.239,77
Totais do mês de Dezembro:						1.176.610,95	1.176.610,95

Balanco Patrimonial

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2024
1	*** Ativo ***	531.841,07D	529.714,97D
1.01	Ativo Circulante	531.841,07D	529.714,97D
1.01.01	Disponibilidades	268.730,40D	419.723,45D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10.972,86D	12.644,23D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10.972,86D	12.644,23D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	10.972,86D	12.644,23D
1.01.01.02	Bancos	257.757,54D	407.079,22D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	257.757,54D	407.079,22D
1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	41.904,39D	39.740,29D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	215.853,15D	367.154,41D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	0,00	184,52D
1.01.03	Clientes	47.771,18D	34.989,82D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	47.771,18D	34.989,82D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	47.771,18D	34.989,82D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	47.771,18D	34.989,82D
1.01.15	Estoques	215.339,49D	75.001,70D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	215.339,49D	75.001,70D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	215.339,49D	75.001,70D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	215.339,49D	75.001,70D

Balanço Patrimonial

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2024
2	*** Passivo ***	531.841,07C	529.714,97C
2.01	Passivo Circulante	38.825,95C	28.868,84C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	38.825,95C	28.868,84C
2.01.01.01	Fornecedores	23.905,54C	18.401,52C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	23.905,54C	18.401,52C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	23.905,54C	18.401,52C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.903,75C	8.687,32C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.906,86C	8.077,60C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.137,54C	1.264,56C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	712,26C	809,32C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.057,06C	6.003,72C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.996,89C	609,72C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	978,26C	341,52C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	1.018,63C	268,20C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	2.236,66C	0,00
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	2.236,66C	0,00
2.01.01.07.01.0001	Empréstimo CEF	2.236,66C	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	1.780,00C	1.780,00C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.780,00C	1.780,00C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.780,00C	1.780,00C
2.07	Patrimônio Líquido	493.015,12C	500.846,13C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00C	150.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00C	150.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00C	150.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00C	150.000,00C
2.07.04	Reservas	343.015,12C	350.846,13C
2.07.04.01	Reservas	343.015,12C	350.846,13C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	343.015,12C	350.846,13C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	30.000,00C	30.000,00C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	115.650,00C	115.650,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	197.365,12C	205.196,13C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
(1) Estabelecimentos: 0001 - K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	01/01/2023	01/01/2024
		a	a
		31/12/2023	31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	382.596,95	419.802,52
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	382.596,95	419.802,52
010.01.02	Vendas de Mercadorias	71.341,39	130.409,54
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	71.341,39	130.409,54
010.01.03	Vendas de Serviços	311.255,56	289.392,98
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	311.255,56	289.392,98
(-) 020	Deduções da Receita	35.292,53	29.278,75
020.01	Impostos Faturados	27.942,53	29.278,75
020.01.01	ICMS	2.930,14	3.730,16
3.01.01.01.03.0002	ICMS	2.930,14	3.730,16
020.01.05	Simples	25.012,39	25.548,59
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	25.012,39	25.548,59
020.02	Outras Deduções	7.350,00	0,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	7.350,00	0,00
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	7.350,00	0,00
(=) 030	Receita Líquida	347.304,42	390.523,77
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	0,00	52.454,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	52.454,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	52.454,00
3.01.01.03.03.0003	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	52.454,00
(=) 060	Lucro Bruto	347.304,42	338.069,77
(-) 070	Despesas Operacionais	324.765,82	330.238,76
070.01	Despesas Administrativas	249.875,93	327.715,53
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	249.875,93	327.715,53
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	66.227,69	79.350,56
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	18.588,11	59.546,23
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	556,16
3.01.01.07.01.0013	FGTS	6.346,90	6.691,99
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	3.833,15	4.577,39
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	0,00	15.751,89
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	131.742,57	97.267,11
3.01.01.07.01.0043	Férias	9.910,95	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	5.946,56	6.744,56
3.01.01.07.01.0060	Serviços Prestados Pesssoa Jurídica	7.280,00	12.264,72
3.01.01.07.01.0062	Telefone	0,00	1.617,49
3.01.01.07.01.0063	Água e Esgoto	0,00	348,84
3.01.01.07.01.0064	Material Manut. Consevação e Limpeza	0,00	16.688,63
3.01.01.07.01.0065	Pró-labores	0,00	24.000,00
3.01.01.07.01.0066	Seguros Diversos	0,00	2.309,96
070.02	Despesas com Vendas	12.217,44	193,84
3.01.01.07.02	Despesas de Serviços e Vendas	12.217,44	193,84
3.01.01.07.02.0008	Brindes	5.205,17	193,84
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	6.527,47	0,00
3.01.01.07.02.0026	Alimentação do Trabalhador	184,80	0,00
3.01.01.07.02.0028	Software	300,00	0,00
070.03	Despesas Tributárias	60.632,95	0,00
3.01.01.07.03	Despesa Administrativa	60.632,95	0,00
3.01.01.07.03.0004	Agua e Esgoto	277,94	0,00
3.01.01.07.03.0005	Telefone Fixo	413,00	0,00
3.01.01.07.03.0008	Combustível	1.897,25	0,00

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
(1) Estabelecimentos: 0001 - K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	01/01/2023	01/01/2024
		a	a
		31/12/2023	31/12/2024
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	15.383,43	0,00
3.01.01.07.03.0013	Fretes	3.061,33	0,00
3.01.01.07.03.0015	Manut e Reparos de Instalações	10.000,00	0,00
3.01.01.07.03.0017	Serviços Contabeis	5.600,00	0,00
3.01.01.07.03.0024	Pro Labore	24.000,00	0,00
070.04	Resultado Financeiro	2.039,50	2.329,39
070.04.02	Despesas Financeiras	2.039,50	2.329,39
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.039,50	2.329,39
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	785,50	31,94
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.254,00	2.282,03
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	15,42
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	22.538,60	7.831,01
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	22.538,60	7.831,01
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	22.538,60	7.831,01

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa K M LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS situada na AV UM,103, BEQUIMÃO, São Luis-MA , CEP: 65.062-190, tem como atividade principal: 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas e atua no ramo de comércio e prestação de serviços e está em plena atividade.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A base da preparação e apresentação das demonstrações contábeis é a norma NBC TG 1000, a fim de assegurar comparação tanto com as próprias demonstrações contábeis de períodos anteriores quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Para atingir esse objetivo, esta norma dispõe sobre considerações gerais para a apresentação de Demonstrações Contábeis, diretrizes para sua estrutura e requisitos mínimos de seu conteúdo.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta como disponibilidades as contas Caixa e Banco. Estas apresentam valores que podem ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor. A Administradora da empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.2 - Estoques

O estoque é controlado de forma periódica e o método de avaliação final é o PEPS, ou seja, primeiro que entra e primeiro que sai.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000(cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R\$
KAROLINA MATOS LAVRA	150.000	100	R\$ 150.000,00
TOTAL	150.000	100	R\$ 150.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2024, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio.

Nota 5 - Eventos subsequentes

A Administradora da empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

Karolina Matos Lavra
Empresária
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 11)

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	529.714,97 / 28.868,84		18,35
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(529.714,97 + 0,00)/(28.868,84 + 0,00)		18,35
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizavel a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	419.723,45 / 28.868,84		14,54
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(7.831,01 / 390.523,77)*100		2,01
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(7.831,01 / 529.714,97)*100		1,48
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral	c1/(c201+c203)	
	529.714,97 /(28.868,84 + 0,00)		18,35
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior melhor		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 71 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 71 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME, estabelecida no(a) AVENIDA UM, nº 103, bairro BEQUIMÃO, CEP 65062-190, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 16.742.763/0001-48 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21101884599 por despacho de 22/08/2012.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

Karolina Matos Lavra
Empresária
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01874397376	
51553082320	

Balanço Patrimonial

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2024
1	*** Ativo ***	531.841,07D	529.714,97D
1.01	Ativo Circulante	531.841,07D	529.714,97D
1.01.01	Disponibilidades	268.730,40D	419.723,45D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10.972,86D	12.644,23D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10.972,86D	12.644,23D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	10.972,86D	12.644,23D
1.01.01.02	Bancos	257.757,54D	407.079,22D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	257.757,54D	407.079,22D
1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	41.904,39D	39.740,29D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	215.853,15D	367.154,41D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil Agência: 5716-9 Conta: 10184-2	0,00	184,52D
1.01.03	Clientes	47.771,18D	34.989,82D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	47.771,18D	34.989,82D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	47.771,18D	34.989,82D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	47.771,18D	34.989,82D
1.01.15	Estoques	215.339,49D	75.001,70D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	215.339,49D	75.001,70D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	215.339,49D	75.001,70D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	215.339,49D	75.001,70D

Balanco Patrimonial

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2024
2	*** Passivo ***	531.841,07C	529.714,97C
2.01	Passivo Circulante	38.825,95C	28.868,84C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	38.825,95C	28.868,84C
2.01.01.01	Fornecedores	23.905,54C	18.401,52C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	23.905,54C	18.401,52C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	23.905,54C	18.401,52C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.903,75C	8.687,32C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.906,86C	8.077,60C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.137,54C	1.264,56C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	712,26C	809,32C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.057,06C	6.003,72C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.996,89C	609,72C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	978,26C	341,52C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.018,63C	268,20C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	2.236,66C	0,00
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	2.236,66C	0,00
2.01.01.07.01.0001	Empréstimo CEF	2.236,66C	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	1.780,00C	1.780,00C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.780,00C	1.780,00C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.780,00C	1.780,00C
2.07	Patrimônio Líquido	493.015,12C	500.846,13C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00C	150.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00C	150.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00C	150.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00C	150.000,00C
2.07.04	Reservas	343.015,12C	350.846,13C
2.07.04.01	Reservas	343.015,12C	350.846,13C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	343.015,12C	350.846,13C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	30.000,00C	30.000,00C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	115.650,00C	115.650,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	197.365,12C	205.196,13C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

(1) Estabelecimentos: 0001 - K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,

Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	382.596,95	419.802,52
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	382.596,95	419.802,52
010.01.02	Vendas de Mercadorias	71.341,39	130.409,54
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	71.341,39	130.409,54
010.01.03	Vendas de Serviços	311.255,56	289.392,98
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	311.255,56	289.392,98
(-) 020	Deduções da Receita	35.292,53	29.278,75
020.01	Impostos Faturados	27.942,53	29.278,75
020.01.01	ICMS	2.930,14	3.730,16
3.01.01.01.03.0002	ICMS	2.930,14	3.730,16
020.01.05	Simples	25.012,39	25.548,59
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	25.012,39	25.548,59
020.02	Outras Deduções	7.350,00	0,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	7.350,00	0,00
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	7.350,00	0,00
(=) 030	Receita Líquida	347.304,42	390.523,77
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	0,00	52.454,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	52.454,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	52.454,00
3.01.01.03.03.0003	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	52.454,00
(=) 060	Lucro Bruto	347.304,42	338.069,77
(-) 070	Despesas Operacionais	324.765,82	330.238,76
070.01	Despesas Administrativas	249.875,93	327.715,53
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	249.875,93	327.715,53
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	66.227,69	79.350,56
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	18.588,11	59.546,23
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	556,16
3.01.01.07.01.0013	FGTS	6.346,90	6.691,99
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	3.833,15	4.577,39
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	0,00	15.751,89
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	131.742,57	97.267,11
3.01.01.07.01.0043	Férias	9.910,95	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	5.946,56	6.744,56
3.01.01.07.01.0060	Serviços Prestados Pesssoa Jurídica	7.280,00	12.264,72
3.01.01.07.01.0062	Telefone	0,00	1.617,49
3.01.01.07.01.0063	Água e Esgoto	0,00	348,84
3.01.01.07.01.0064	Material Manut. Consevação e Limpeza	0,00	16.688,63
3.01.01.07.01.0065	Pró-labores	0,00	24.000,00
3.01.01.07.01.0066	Seguros Diversos	0,00	2.309,96
070.02	Despesas com Vendas	12.217,44	193,84
3.01.01.07.02	Despesas de Serviços e Vendas	12.217,44	193,84
3.01.01.07.02.0008	Brindes	5.205,17	193,84
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	6.527,47	0,00
3.01.01.07.02.0026	Alimentação do Trabalhador	184,80	0,00
3.01.01.07.02.0028	Software	300,00	0,00
070.03	Despesas Tributárias	60.632,95	0,00
3.01.01.07.03	Despesa Administrativa	60.632,95	0,00
3.01.01.07.03.0004	Agua e Esgoto	277,94	0,00
3.01.01.07.03.0005	Telefone Fixo	413,00	0,00
3.01.01.07.03.0008	Combustível	1.897,25	0,00

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
(1) Estabelecimentos: 0001 - K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	01/01/2023	01/01/2024
		a	a
		31/12/2023	31/12/2024
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	15.383,43	0,00
3.01.01.07.03.0013	Fretes	3.061,33	0,00
3.01.01.07.03.0015	Manut e Reparos de Instalações	10.000,00	0,00
3.01.01.07.03.0017	Serviços Contabeis	5.600,00	0,00
3.01.01.07.03.0024	Pro Labore	24.000,00	0,00
070.04	Resultado Financeiro	2.039,50	2.329,39
070.04.02	Despesas Financeiras	2.039,50	2.329,39
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.039,50	2.329,39
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	785,50	31,94
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.254,00	2.282,03
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	15,42
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	22.538,60	7.831,01
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	22.538,60	7.831,01
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	22.538,60	7.831,01

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa K M LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS situada na AV UM,103, BEQUIMÃO, São Luis-MA , CEP: 65.062-190, tem como atividade principal: 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas e atua no ramo de comércio e prestação de serviços e está em plena atividade.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A base da preparação e apresentação das demonstrações contábeis é a norma NBC TG 1000, a fim de assegurar comparação tanto com as próprias demonstrações contábeis de períodos anteriores quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Para atingir esse objetivo, esta norma dispõe sobre considerações gerais para a apresentação de Demonstrações Contábeis, diretrizes para sua estrutura e requisitos mínimos de seu conteúdo.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta como disponibilidades as contas Caixa e Banco. Estas apresentam valores que podem ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor. A Administradora da empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.2 - Estoques

O estoque é controlado de forma periódica e o método de avaliação final é o PEPS, ou seja, primeiro que entra e primeiro que sai.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000(cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R\$
KAROLINA MATOS LAVRA	150.000	100	R\$ 150.000,00
TOTAL	150.000	100	R\$ 150.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2024, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio.

Nota 5 - Eventos subsequentes

A Administradora da empresa declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

Karolina Matos Lavra
Empresária
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 11)

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
Mês/Ano: 12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	529.714,97 / 28.868,84		18,35
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(529.714,97 + 0,00)/(28.868,84 + 0,00)		18,35
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizavel a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	419.723,45 / 28.868,84		14,54
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(7.831,01 / 390.523,77)*100		2,01
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(7.831,01 / 529.714,97)*100		1,48
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral	c1/(c201+c203)	
	529.714,97 /(28.868,84 + 0,00)		18,35
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior melhor		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

01/01/2024 a 31/12/2024

Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	7.831,01
Diminuição em Clientes	12.781,36
Diminuição em Estoques	140.337,79
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	160.950,16
Atividades Financiamento	
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	(9.957,11)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(9.957,11)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	
	150.993,05
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	268.730,40
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	419.723,45

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48

Fortes Contábil 8.12.1

NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	7.831,01
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(7.831,01)
Transferência para Reservas	(7.831,01)
De Lucros a Realizar	(7.831,01)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	0,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Joncivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

DMPL/DRA
Empresa: K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 16.742.763/0001-48
NIRE: 21101884599 - Data: 22/08/2012
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Endereço: AVENIDA UM, Complemento: , N.º: 103,
Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65062190, Telefone: (98) 32441347

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções Outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Reserva para Contingências	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	150.000,00	30.000,00	197.365,12	115.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.015,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,01
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	150.000,00	30.000,00	197.365,12	115.650,00	7.831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500.846,13

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

Karolina Matos Lavra
Empresaria
CPF: 018.743.973-76

Jonivaldo da Silva Reis
Técnico Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – **KAROLINA MATOS LAVRA**, Brasileira, Solteira, Empresária, inscrito(a) no CPF sob o nº 018.743.973-76, representante legal da Empresário (Individual) **K M LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.742.763/0001-48, com sede à Avenida Um, Nº 103, Bequimão, CEP: 65062-190, São Luís-MA, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – **JONCIVALDO DA SILVA REIS**, Brasileiro, Casado, Contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 515.530.823-20, e CRC-MA sob o nº 010827-O2, contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, única via do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 20191287822, referente ao exercício de 2024, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº 20250763036.

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

São Luis-MA, 05 de junho de 2025

JONCIVALDO DA SILVA REIS
51553082320

Assinado digitalmente por JONCIVALDO DA SILVA REIS:51553082320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=11587975000184, OU=videoconferencia, CN=JONCIVALDO DA SILVA REIS:51553082320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-06-17 11:32:54
Foxit Reader Versão: 9.3.0

JONCIVALDO DA SILVA REIS

Téc. Contábil

CPF: 515.530.823-20

CRC: 010827-O2

KAROLINA MATOS LAVRA
01874397376

Assinado digitalmente por KAROLINA MATOS LAVRA: 01874397376
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=KAROLINA MATOS LAVRA:01874397376
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-06-17 11:33:25
Foxit Reader Versão: 9.3.0

KAROLINA MATOS LAVRA

Empresária

CPF: 018.743.973-76



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01874397376	
51553082320	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JONCIVALDO DA SILVA REIS
REGISTRO.....	: MA-010827/O-2
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.530.823-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/08/2025 as 17:36:59.

Válido até: 02/11/2025.

Código de Controle: 9591367.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta-se para os devidos fins de comprovação de acervo de fornecimentos e serviços prestados, que a empresa KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS, prestou para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, através de contratações realizadas pelas Atas de Registro de Preços de nº001/2021 e de nº002/2021 - SUPEC/COLIC -TCE/MA, fornecimento com instalação de "Tapetes, Películas, Persianas e Elementos Afins", realizados na sede do TCE-MA, localizada na Av. Carlos Cunha S/N, conforme os dados a seguir discriminados:

Dados da Empresa Contratada

- Nome: KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS (Colonial Ambientes)
- CNPJ: 16.742.763/0001-48
- Endereço: Avenida 01, nº 103 - Bequimão, CEP: 65062-190, São Luís - MA.
- Telefone: (98) 98835-4674

Dados da Instituição Contratante

- Nome: Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
- CNPJ: 06.989.347/0001-95
- Endereço: Avenida Carlos Cunha S/N, Jaracaty, São Luís/MA
- Telefone: (98) 2016-6000

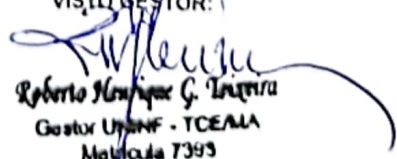
Dados Gerais dos Fornecimentos/Serviços Realizados

- Objeto das Contratações: Fornecimento com Instalação de Tapetes, Películas, Persianas e Elementos Afins, para Gabinetes, Secretarias e Setores do TCE-MA;
- Natureza das Contratações: Fornecimento com Serviços de Instalação de materiais de acabamento e elementos afins;
- Local dos fornecimentos/serviços : Avenida Carlos Cunha, S/N, Jaracaty, São Luís/MA;
- Valor Total Contratado durante a Vigência das Atas em epígrafe: R\$ 104.156,67 (Cento e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais, sessenta e sete centavos), conforme planilha descritiva em anexo.

Dados Informativos: Em anexo consta a planilha descritiva com os itens, quantitativos e valores contratados com a empresa KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS (Colonial Ambientes), através das Atas de Registro de Preços de nº001/2021 e de nº002/2021 - SUPEC/COLIC-TCE/MA.

São Luís (MA), 14 de fevereiro de 2023


Marcelo Bastos Espíndola
Auditor Estadual de Controle Externo
Supervisor de Arquitetura
Matrícula: 9589

VISTO GESTOR: 1

Roberto Henrique G. Teixeira
Gestor UNINF - TCE/MA
Matrícula 7393

Missão do TCE: "Controlar os atos da administração pública estadual e municipal, zelando pela legalidade, moralidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos e contribuindo para o bem-estar social"



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA - UNINF
AVENIDA CARLOS CUNHA S/N, CALHAU, SÃO LUÍS - MA
TELEFONE (98) 2016 6057 - 2016 6056

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta-se para os devidos fins de comprovação de acervo de fornecimentos e serviços prestados, que a empresa KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS, prestou para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, através de contratações realizadas pelas Atas de Registro de Preços de nº001/2021 e de nº002/2021 - SUPEC/COLIC -TCE/MA, fornecimento com instalação de "Tapetes, Películas, Persianas e Elementos Afins", realizados na sede do TCE-MA, localizada na Av. Carlos Cunha S/N, conforme os dados a seguir discriminados:

Dados da Empresa Contratada

- Nome: KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS (Colonial Ambientes)
- CNPJ: 16.742.763/0001-48
- Endereço: Avenida 01, nº 103 - Bequimão, CEP: 65062-190, São Luís - MA.
- Telefone: (98) 98835-4674

Dados da Instituição Contratante

- Nome: Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
- CNPJ: 06.989.347/0001-95
- Endereço: Avenida Carlos Cunha S/N, Jaracaty, São Luís/MA
- Telefone: (98) 2016-6000

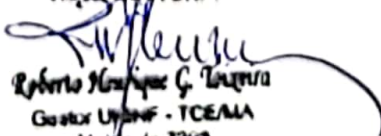
Dados Gerais dos Fornecimentos/Serviços Realizados

- Objeto das Contratações: Fornecimento com Instalação de Tapetes, Películas, Persianas e Elementos Afins, para Gabinetes, Secretarias e Setores do TCE-MA;
- Natureza das Contratações: Fornecimento com Serviços de Instalação de materiais de acabamento e elementos afins;
- Local dos fornecimentos/serviços : Avenida Carlos Cunha, S/N, Jaracaty, São Luís/MA;
- Valor Total Contratado durante a Vigência das Atas em epígrafe: R\$ 104.156,67 (Cento e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais, sessenta e sete centavos), conforme planilha descritiva em anexo.

Dados Informativos: Em anexo consta a planilha descritiva com os itens, quantitativos e valores contratados com a empresa KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS (Colonial Ambientes), através das Atas de Registro de Preços de nº001/2021 e de nº002/2021 - SUPEC/COLIC-TCE/MA.

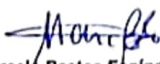
São Luís (MA), 14 de fevereiro de 2023

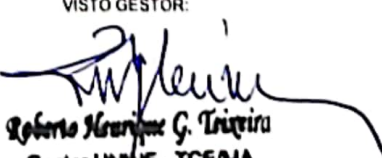

Marcelo Bastos Espindola
Auditor Estadual de Controle Externo
Supervisor de Arquitetura
Matrícula 9569

VISTO E TESTADO:

Roberto Henrique G. Teixeira
Gestor UNINF - TCE/MA
Matrícula 7393

Missão do TCE: "Controlar os atos da administração pública estadual e municipal, zelando pela legalidade, moralidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos e contribuindo para o bem-estar social"

ANEXO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA					
PLANILHA GERAL DOS FORNECIMENTOS COM INSTALAÇÕES, ITENS CONTRATADOS E EXECUTADOS, ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 E Nº 002/2021-SUPREG/COLEG-TC/MA					
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TAPETES, PELÍCULAS, PERSIANAS E ELEMENTOS AFINS Beneficiária: Empresa KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS – COLONIAL AMBIENTES, CNPJ 16.742.763/0001-40 Endereço: Avenida 01, nº 103 – Bequimão, CEP: 65062-190, São Luís – MA, Tel: (98) 99935-4674 E-mail: colonialambientes@hotmail.com					
GRUPO 01 – TAPETES E AFINS (Ata nº 001/2021)					
Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade contratada	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	Instalação com fornecimento de tapete em fibra sintética, personalizado por vulcanização, espessura 10 mm, constituído de filamentos entrelaçados e termo fixado em base de vinil, retentor de sujeira, lavável, antichamas, antiderrapante e antifúngico; com costado em material emborrachado ou equivalente e aprovado. Resistência de Alto Tráfego. Uso Interno e Externo. Entrega colocado no local. Cores mínimas exigidas: vermelho, branco, cinza, preto, azul claro e azul escuro ou marinho.	m²	16,93	572,24	9.688,02
2	Instalação com fornecimento de tapete em fibra sintética, personalizado por vulcanização, espessura 10 mm, constituído de filamentos entrelaçados e termo fixado em base de vinil, retentor de sujeira, lavável, antichamas, antiderrapante e antifúngico; com costado em material emborrachado ou equivalente e aprovado. Resistência de Alto Tráfego. Uso Interno e Externo. Instalado no local com arremate de perfil de alumínio anodizado prata fosca com 30 mm de largura, para emolduramento do perímetro externo dos tapetes junto ao piso. Cores mínimas exigidas: vermelho, branco, cinza, preto, azul claro e azul escuro ou marinho.	m²	7,96	613,72	4.885,21
VALOR TOTAL CONTRATADO DO GRUPO 01 (Catorze mil, quinhentos e setenta e três reais, vinte e três centavos)					R\$ 14.573,23
GRUPO 02 – PELÍCULAS E AFINS (Ata nº 001/2021)					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade contratada	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4	Aplicação com fornecimento de fita adesiva de 5cm de largura (cor a escolher) para demarcação de esquadras de vidro, incluindo possibilidade de prévia retirada de fita similar existente no mesmo local. Cores mínimas exigidas: vermelho, amarelo, azul, branco e preto.	metro linear	150	17,64	2.646,00
6	Aplicação com fornecimento de película de controle solar em um dos seguintes acabamentos: espelhada (prata e bronze); ou texturada tipo jateamento de vidro; ou opaca, com exigência mínima da cor: branco opaco. Linha profissional.	m²	0,2	72,00	14,40
7	Retirada de película de qualquer tipo	m²	3	14,00	42,00
VALOR TOTAL CONTRATADO DO GRUPO 02 (Dois mil, setecentos e dois reais, quarenta centavos)					R\$ 2.702,40
GRUPO 03 – PERSIANAS E AFINS (Ata nº 002/2021)					
Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade contratada	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
8	Instalação com fornecimento de persiana vertical de PVC, acabamento liso, sistema blackout, com lâminas e carrinhos de sustentação 100% em PVC, acionamento com corrente em PVC e cordão para recolhimento em poliéster, largura da lâmina de 85 a 100 mm; espessura da lâmina: 0,53 a 0,61 mm; Cor exigida: bege ou creme, em tonalidade pastel, cuja referência de aproximação é "Pantone 11-0604 Gardenia", a ser verificada a equivalência ou semelhança pela equipe técnica.	m²	401,81	181,00	72.727,61
9	Instalação com fornecimento de bandô de persiana de PVC, segundo o padrão de persiana definido no item anterior, altura de 8 a 15 cm, afixado em parede ou laje ou esquadria de vidro, incluindo sua guarnição estrutural. Cor exigida: conforme o padrão determinado no item anterior das persianas.	metro linear	243,07	56,00	13.611,92
10	Retirada de persiana ou cortina existente de qualquer tipo.	m²	6,8	24,00	163,20
11	Retirada de bandô existente de persiana ou cortina de qualquer tipo.	metro linear	4,39	24,00	105,36
12	Recolocação de persiana ou cortina existente de qualquer tipo.	m²	6,8	24,00	163,20
13	Recolocação de bandô existente de persiana ou cortina de qualquer tipo.	metro linear	4,39	25,00	109,75
VALOR TOTAL CONTRATADO DO GRUPO 03 (Oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais, quatro centavos)					R\$ 86.881,04
VALOR TOTAL CONTRATADO PELAS 02 (DUAS) ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS EM EPIGRAFE (Cento e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais, sessenta e sete centavos)					R\$ 104.156,67


Marcelo Bastos Espíndola
 Auditor Estadual de Controle Externo
 Supervisor de Arquitetura
 Matrícula 9589

VISTO GESTOR:

Roberto Henrique G. Trigueiro
 Gestor UNINF - TCE/MA
 Matrícula 7303

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para devidos fins que a empresa KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS: CNPJ: 16.742.763/0001-48 situada na Avenida 01 nº 103 Bequimão – São Luís – MA prestou serviços de fornecimento e instalação de persianas e películas para a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, CNPJ: 12.526.786/0001-64 situada na Avenida dos Holandeses, nº. 06, Qd- 08, Calhau – São Luís – MA, no prazo acordado, referente às NF's 94, 107 e 114, totalizando o valor de R\$ 27.673,80 (Vinte e sete mil seiscientos e setenta e três reais e oitenta centavos). Atendendo a todas as expectativas desta empresa e não há nada até o momento que desabone a empresa acima citada.

São Luís (MA), 14 de junho de 2019.

Antonio Portilho Fonseca Filho

Secretário Executivo

Antonio Portilho Fonseca Filho
Secretário Executivo

Rg: 057.631.262.015-9

Telefone: (99)98401-6118

Email: gabinete@famem.org.br



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E INOVAÇÃO PENITENCIÁRIA
UNIDADE GESTORA DE MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para devidos fins que a empresa KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS: CNPJ: 16.742.763/0001-48 situada na Avenida 01 nº 103 Bequimão – São Luís – MA prestou serviços à SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP CONTRATO nº 05/2019, PROCESSO Nº 0243487/2018, Ordem de Fornecimento nº 058/2019, EMPENHO 2019 NE000010 e NF 94 no valor R\$ 21.519,10, dentro do prazo acordado, atendendo a todas as expectativas desta empresa e não há nada até o momento que desabone a empresa acima citada.

São Luís (MA), 13 de junho de 2017.

Fabício Henrique F. Gomes

Fabício Henrique Ferreira Gomes
Gestor de Manutenção e Automação
SEAP

Matrícula: 857698

Fabício Henrique Ferreira Gomes

RG: 026611252003-2

Matrícula: 857698

Telefone: 98/991175196

Emp. Maranhense de Serv. Hospitalares/EMSERH

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: *[assinatura]*

[assinatura]

Roberto FERREIRA DE CARVALHO

Coordenador da CSL

Matrícula: 4257

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa K M LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 16.742.763/0001-48, estabelecida na Avenida 01, nº103, bairro Bequimão, na cidade de São Luís - MA, prestou serviços ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi - DEP.REG.DO MARANHÃO (SISTEMA FIEMA), CNPJ nº 03.770.020/0001-30, de Remoção, fornecimento e instalação 332.30 m² de Filme de Fumê no valor Total de R\$ 9.399,00, NF nº 5, com serviço concluído e entregue no prazo de 20 dias.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com prazo de entrega e demais obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís - MA, 28 de junho de 2017.



Coordenador de Gestão, Suprimentos e Patrimônio

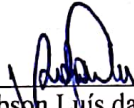
SISTEMA FIEMA

Maura Helena Sousa Pereira
Assessor
Coordenadoria de Gestão,
Suprimentos e Patrimônio
CÓGSP

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS: CNPJ: 16.742.763/0001-48 situada na Avenida 01 nº 103 Bequimão – São Luís – MA, prestou serviços de instalação de divisórias com fornecimento, NF de Nº. 014, no valor de R\$: 7.850,00 (Sete mil, oitocentos e cinquenta reais.) atendendo a todas as expectativas desta empresa e não há nada até o momento que desabone a empresa acima citada.

São Luís, 07 de outubro de 2019.



Robson Luís da Silva
Coord. de Gestão e Suprimentos.
SISTEMA FIEMA
Fone: (98) 2109-1823
E-mail: robsonsilva@fiema.org.br

FIEMA

Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SESI

Serviço Social
da Indústria

SENAI

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL

Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edif.
Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da
Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS: CNPJ: 16.742.763/0001-48** situada na Avenida 01 nº 103 Bequimão – São Luís – MA prestou serviços de instalação de cortinas, persianas e divisórias, para o **SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, CNPJ 03.775.543/0001-79.**

Atendendo a todas as expectativas desta empresa e não há nada até o momento que desabone a empresa acima citada.

São Luís, 09 de junho de 2017.

Maura Helena Sousa Ferreira
Coord. Gestão Suprimentos e Patrimônio.

SISTEMA FIEMA

Fone: (98) 2109-1823

E-mail: maura@fiema.org.br

FIEMA

Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SESI

Serviço Social
da Indústria

SENAI

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL

Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edif.
Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da
Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E INOVAÇÃO PENITENCIÁRIA
UNIDADE GESTORA DE MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para devidos fins que a empresa KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS: CNPJ: 16.742.763/0001-48 situada na Avenida 01 nº 103 Bequimão – São Luís – MA prestou serviços à SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP CONTRATO nº 05/2019, PROCESSO Nº 0243487/2018, Ordem de Fornecimento nº 058/2019, EMPENHO 2019 NE000010 e NF 94 no valor R\$ 21.519,10, dentro do prazo acordado, atendendo a todas as expectativas desta empresa e não há nada até o momento que desabone a empresa acima citada.

São Luís (MA), 13 de junho de 2017.

Fabício Henrique Ferreira Gomes

Fabício Henrique Ferreira Gomes
Gestor de Manutenção e Automação
SEAP

Matrícula: 857698
Fabício Henrique Ferreira Gomes

RG: 026611252003-2

Matrícula: 857698

Telefone: 087991175196

Emp. Maranhense de Serv. Hospitalares/EMSERH

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 10/06/17

[Assinatura]
FABÍCIO FERREIRA DE CARVALHO
Técnico CSL
Matrícula: 4257

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ: 16.742.763/0001-48, situada na Avenida 01, nº 103, Bequimão, São Luís – MA, prestou serviços de fornecimento e instalação de persianas no prazo de 30 dias, descritos dentro do acordado por ambas as partes como preço, prazo e qualidade.

1. DADOS GERAIS DA CONTRATANTE DO FORNECIMENTO

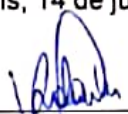
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial: CNPJ 03.775.543/0001-79, Av. Jerônimo de Albuquerque S/Nº, Casa da Indústria Albano Franco 1º andar Bequimão São Luís-MA CEP. 65.060-645.

2. ITENS FORNECIDOS.

DESC. DO MATERIAL/SERVIÇO.	UND	QUANT	AF/PED	NF
Fornecimento e instalação de cortinas.	M²	72	APS201700020	NF. 013

Atestamos ainda, que o serviço foi entregue satisfatoriamente, de acordo com as especificações e prazos estabelecidos, não havendo nada que desabone sua conduta.

São Luís, 14 de junho de 2019.


 Robson Luís da Silva
 Coord. de Gestão e Suprimentos.
 SISTEMA FIEMA
 RG -98303398-6 SSP/MA
 Fone: (98) 2109-1823
 E-mail: robsonsilva@fiema.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS: CNPJ: 16.742.763/0001-48 situada na Avenida 01 nº 103 Bequimão – São Luís – MA prestou serviços de fornecimento e instalação de persianas (Cortinas Rollon Tela Solar) no prazo de 30 dias, referente a ordem de compra Nº APS 201700020 e NF- Nº 013, faturada em 30 de março de 2017, no valor de R\$ 17.680,00(Dezesete mil, seiscentos e oitenta reais. Atendendo a todas as expectativas desta empresa e não há nada até o momento que desabone a empresa acima citada.

São Luis-MA, 04 de dezembro de 2017.

Maura Helena Sousa Ferreira
Coord. Gestão Suprimentos e Patrimônio.
SISTEMA FIEMA
Fone: (98) 2109-1823
E-mail: maura@fiema.org.br

FIEMA

Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SESI

Serviço Social
da Indústria

SENAI

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL

Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edif.
Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da
Cohama - CEP 65060-645
São Luís - MA
Telefones (98) 2109-1800/1835
Telefax (98) 2109-1864
Site www.fiema.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **KM LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS**; CNPJ: 16.742.763/0001-48 situada na Avenida 01 nº 103 Bequimão – São Luís – MA prestou serviços de instalação de cortinas, persianas e divisórias, para o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, CNPJ 03.775.543/0001-79.

Atendendo a todas as expectativas desta empresa e não há nada até o momento que desabone a empresa acima citada.

São Luís, 09 de junho de 2017.


Maura Helena Sousa Ferreira
Coord. Gestão Suprimentos e Patrimônio.
SISTEMA FIEMA
Fone: (98) 2109-1823
E-mail: maura@fiema.org.br

7

FIEMA

Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SESI

Serviço Social
da Indústria

SENAI

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL

Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

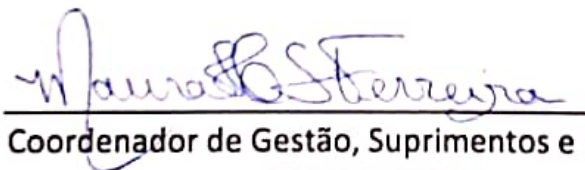
Av. Jerônimo de Albuquerque, SN 1º Andar Edif.
Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da
Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/1835
Telefax: (98) 2109-1864
Site: www.fiema.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa K M LAVRA COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 16.742.763/0001-48, estabelecida na Avenida 01, nº103, bairro Bequimão, na cidade de São Luís - MA, prestou serviços ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEP. REG DO MARANHÃO (SISTEMA FIEMA), CNPJ nº 03.770.020/0001-30, de Remoção, fornecimento e instalação 332.30 m² de Filme de Fumê no valor Total de R\$ 9.399,00, NF nº 5, com serviço concluído e entregue no prazo de 20 dias.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com prazo de entrega e demais obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís - MA, 28 de junho de 2017.


Coordenador de Gestão, Suprimentos e Patrimônio

SISTEMA FIEMA
Maura Helena Sousa Ferreira
Assessor
Coordenadoria de Gestão,
Suprimentos e Patrimônio
COGSP

FIEMA

Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SESI

Serviço Social
da Indústria

SENAI

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL

Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edif.
Casa da Indústria Albano Franco - Retorno da
Cohama - CEP: 65060-64:
São Luís - MA
Telefones: (98) 2109-1800/183;
Telefax: (98) 2109-186-
Site: www.fiema.org.br



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para devidos fins que a empresa K M. LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS- ME, CNPJ: 16.742.763/0001-48 situada na Avenida 01 nº 103 Bequimão – São Luís - MA. Prestou serviços de instalação de persianas e películas, atendendo a todas as expectativas desta empresa e não há nada até o momento que desabone a empresa acima citada.

São Luís (MA), 08 de agosto de 2016.


NISSI CONSTRUÇÕES LTDA.
Téc. Luis de Cássio Torres
Eng. Civil
CPF: 516.031.013-00

NISSI CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua Sirius, nº 24 - Recanto Vinhais - CEP: 65.078-340 - São Luís-MA
CNPJ: 07.850.991/0001-40 - Insc. Estadual: 12.418.758-7
Fono: (98) 3303-9173
Deus é minha bandeira!

JONCIVALDO DA SILVA REIS

E-mail: jmj.contabilidade@hotmail.com

Fone: (98) 3244-1347

DECLARAÇÃO DE CONTADOR

O Sr. JONCIVALDO DA SILVA REIS, CPF: 515.530.823-20, CRC/UF n.º MA-010827/O, declara para seus devidos fins que é o responsável contábil da empresa K M LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º16.742.763/0001-48, com sede à AV. 01, N.13, BEQUIMÃO, CEP: 65.062-190, SÃO LUIS – MA, neste ato representado pelo (s) seu (s) representante KAROLINA MATOS LAVRA, CPF:018.743.973-76, que a empresa detém escrituração contábil regular e que goza de boa saúde financeira conforme as informações contidas no seu Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado do Exercício.

Declaração devidamente assinada pelo profissional Contábil registrado no órgão competente CRC-MA, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando as fórmulas seguinte:

Índice de Liquidez Geral (≥ 1.00)

$$LG = \frac{R\$ 531.841,07 + R\$ 0,00 \text{ (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)}}{R\$ 38.825,95 + R\$ 0,00 \text{ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)}} = \mathbf{13,70}$$

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1.00)

$$LC = \frac{R\$ 531.841,07 \text{ (Ativo Circulante)}}{R\$ 38.825,95 \text{ (Passivo Circulante)}} = \mathbf{13,70}$$

Índice de Solvência Geral (≥ 1.00)

$$SG = \frac{R\$ 531.841,07 \text{ (Ativo Total)}}{R\$ 38.825,95 + 0,00 \text{ (Passivo Circulante + Passivo Não circulante)}} = \mathbf{13,70}$$

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2023.

Joncivaldo da Silva Reis

CRC-MA: 010827/O-2

JONCIVALDO DA SILVA REIS

AV DANIEL DE LA TOUCHE 987, COND RES. DA ILHA SALA 611 TORRE
COMERC 01, CEP: 65.061-021 MARANHAO NOVO SAO LUIS-MA

JONCIVALDO DA SILVA REIS

E-mail: jmj.contabilidade@hotmail.com

Fone: (98) 3244-1347

DECLARAÇÃO DE CONTADOR

O Sr. JONCIVALDO DA SILVA REIS, CPF: 515.530.823-20, CRC/UF n.º MA-010827/O, declara para seus devidos fins que é o responsável contábil da empresa K M LAVRA COMERCIO E SERVIÇOS ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º16.742.763/0001-48, com sede à AV. 01, N.13, BEQUIMÃO, CEP: 65.062-190, SÃO LUIS – MA, neste ato representado pelo (s) seu (s) representante KAROLINA MATOS LAVRA, CPF:018.743.973-76, que a empresa detém escrituração contábil regular e que goza de boa saúde financeira conforme as informações contidas no seu Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado do Exercício.

Declaração devidamente assinada pelo profissional Contábil registrado no órgão competente CRC-MA, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando as fórmulas seguinte:

Índice de Liquidez Geral (≥ 1.00)

$$LG = \frac{R\$ 529.714,97 + R\$ 0,00 \text{ (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)}}{R\$ 28.868,84 + R\$ 0,00 \text{ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)}} = \mathbf{18,35}$$

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1.00)

$$LC = \frac{R\$ 529.714,97 \text{ (Ativo Circulante)}}{R\$ 28.868,84 \text{ (Passivo Circulante)}} = \mathbf{18,35}$$

Índice de Solvência Geral (≥ 1.00)

$$SG = \frac{R\$ 529.714,97 \text{ (Ativo Total)}}{R\$ 28.868,84 + 0,00 \text{ (Passivo Circulante + Passivo Não circulante)}} = \mathbf{18,35}$$

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2024.

Joncivaldo da Silva Reis

CRC-MA: 010827/O-2

JONCIVALDO DA SILVA REIS

AV DANIEL DE LA TOUCHE 987, COND RES. DA ILHA SALA 611 TORRE
COMERC 01, CEP: 65.061-021 MARANHAO NOVO SAO LUIS-MA