

**ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA**

Página 1 de 5

**APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**

**ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO**, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens, natural da cidade de Piracuruca - PI, data de nascimento 14/05/1966, portador da carteira nacional de Habilitação n.º 04124480343 DETRAN – MA e inscrito no CPF sob n.º 376.570.893-34, residente e domiciliado na Travessa Raimundo Raposo Forte, n.º 42, Centro, São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, CEP 65708-000.



**Único sócio da Sociedade de Responsabilidade Limitada que gira sob a denominação social A. L. DA LUZ FILHO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 24.911.951/0001-80, com sede social na Av. São Benedito, N.º 15, Centro, São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, CEP 65708-000, cujos atos constitutivos se encontram arquivados na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, sob NIRE n.º 21600039207, resolve assim, alterar seu contrato social, da seguinte forma:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A sociedade passa a utilizar a seguinte denominação social: **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**.

**CLAUSULA SEGUNDA:** A EMPRESA PASSA A TER O SEGUINTE OBJETIVO SOCIAL: 1 ATIVIDADE PRINCIPAL: Comércio varejista de móveis, 47.54-7-01; 2 ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 47.59-8-99 (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc., artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção); Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 47.53-9-00; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 47.29-6-99 (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 45.30-7-03; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 45.30-7-05; Comércio varejista de material elétrico, 47.42-3-00; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.51-2-01; Comércio varejista de artigos de colchoaria, 47.54-7-02; Comércio varejista de artigos de armarinho, 47.55-5-02; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 47.55-5-03; Comércio varejista de artigos de papelaria, 47.61-0-03; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 47.63-6-01; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 47.72-5-00; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 47.81-4-00; Comércio varejista de calçados, 47.82-2-01; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 47.89-0-05; Comércio varejista de equipamentos para escritório, 47.89-0-07.

**DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

Em virtude da alteração acima mencionada, o sócio RESOLVE proceder à CONSOLIDAÇÃO de seu Contrato Social, conforme as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO**

A sociedade tem sob a denominação social de **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**, tendo como sede o endereço na Av. São Benedito, N.º 15, Centro, São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, CEP 65708-000.



**ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE** Página 2 de 5  
**EMPRESÁRIA**

**APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**

**FILIAL 01:** Estabelecida no seguinte endereço na Avenida Antônio Pereira Aragão, nº 1538, Centro, São Mateus do Maranhão - MA, CEP 65470-000.



**CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL**

O capital é de R\$90.000,00 (Noventa Mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente no País.

**CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETIVO SOCIAL**

A EMPRESA TEM COMO OBJETIVO SOCIAL: 1 ATIVIDADE PRINCIPAL: Comércio varejista de móveis, 47.54-7-01; 2 ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 47.59-8-99 (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc., artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção); Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 47.53-9-00; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 47.29-6-99 (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 45.30-7-03; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 45.30-7-05; Comércio varejista de material elétrico, 47.42-3-00; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.51-2-01; Comércio varejista de artigos de colchoaria, 47.54-7-02; Comércio varejista de artigos de armarinho, 47.55-5-02; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 47.55-5-03; Comércio varejista de artigos de papelaria, 47.61-0-03; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 47.63-6-01; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 47.72-5-00; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 47.81-4-00; Comércio varejista de calçados, 47.82-2-01; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 47.89-0-05; Comércio varejista de equipamentos para escritório, 47.89-0-07.

**CLÁUSULA QUARTA – INÍCIO E DURAÇÃO DA ATIVIDADES**

A Empresa tem suas atividades a partir data de seu efetivo registro e arquivamento na Junta Comercial do Maranhão, e sua duração é por prazo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa é exercida por, **ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO**, com poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comun acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

**CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO**

**APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**

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 do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065 CC/02).



**PLÁUSULA SÉTIMA – RETIRADA DE PRÓ-LABORE**

O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA OITAVA – ABERTURA DE FILIAIS/SUCURSAIS**

A empresa poderá estabelecer filiais, podendo, entretanto, criá-las a qualquer tempo, em qualquer parte do território nacional, se assim o desejar ou se fizer necessário.

**CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI**

O Titular ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO, declara, sob as penas de lei, que não figura como titular em nenhuma outra empresa nesta modalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DECLARAÇÃO DESIMPENDIMENTO**

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PORTE EMPRESARIAL**

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OMISSÃO E FORO**

Os casos omissos na presente alteração contratual serão regulados de acordo com a legislação específica que lhe for aplicável ficando eleito o foro da Comarca de São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.



**ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE** Página 4 de 5  
**EMPRESÁRIA**

**APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**

E, por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente assinando-o em 1 (uma) via de igual teor e forma.

São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, 28 de Março de 2022.



**ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO**

Titular/administrador





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2022 18:55 SOB Nº 20220392196.  
PROTOCOLO: 220392196 DE 31/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204176480. CNPJ DA SEDE: 24911951000180.  
NIRE: 21600039207. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2022.  
APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

### Protocolo:

 220392196

### Data do Protocolo:

 01/04/2022

### Número de Registro:

 21600039207

### Arquivamento:

 20220392196

### Empresa:

 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

### Documento(s):

[Contrato](#)

[< Voltar](#)





Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: A small, stylized logo consisting of the letters "JUC" in a bold, blocky font.

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 01/06/2016, NIRE: **21600039207**, CNPJ: **24.911.951/0001-80**, estabelecido(a) na AVENIDA SAO BENEDITO, 15 , CENTRO, São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, CEP: 65708-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 01/04/2022

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO  
Titular/Administrador





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2022 14:52 SOB Nº 20220457638.  
PROTOCOLO: 220457638 DE 13/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204722639. CNPJ DA SEDE: 24911951000180.  
NIRE: 21600039207. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2022.  
APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.




Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais


# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

### Protocolo:

 220457638


### Data do Protocolo:

 13/04/2022

### Número de Registro:

 21600039207

### Arquivamento:

 20220457638

### Empresa:

 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

### Documento(s):

 Solicitação de Enquadramento

< Voltar





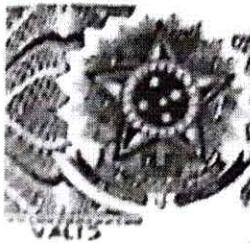
Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: A small, stylized logo consisting of several overlapping shapes, possibly representing a person or a specific organization.

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450



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



NOME: **ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO**



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR **DUI 0182511620010 BEBP MA**

CPF **376.570.893-34**

DATA NASCIMENTO **14/05/1966**



FILIAÇÃO **ANTONIO LISBOA DA LUZ**

**MARIA DE AMORIM  
 CARDOSO**

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.



**AD**

Nº REGISTRO **04124480343**

VALIDADE **18/01/2026**

1ª HABILITAÇÃO **21/06/2007**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2199120707

OBSERVAÇÕES

**A  
 EAR;**

*Antonio Lisboa da Luz Filho*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL **SAO LUIS, MA**

DATA EMISSÃO **23/06/2021**

*[Signature]*  
 Presidente do Conselho Estadual de Segurança  
 Diretor Geral - Estado / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

**48238058826  
 MA044262914**

PROIBIDO PLASTIFICAR

2199120707



**MARANHÃO**







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 24.911.951/0001-80 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO          CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 01/06/2016
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>APROVADA MOVEIS E ELETROS</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armario</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV SAO BENEDITO</b>	NÚMERO <b>15</b>	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------------	----------------------

CEP <b>65.708-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(99) 8212-0111</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/06/2016</b>
------------------------------------	---

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 09/04/2024 às 10:22:48 (data e hora de Brasília).

INSC. ESTADUAL: 12.493.946-5      ULTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022  
 RAZÃO SOCIAL: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR      SERASA: Não  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --



**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 24.911.951/0001-80      INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA  
 NIRE: 21600039207      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 01/06/2016      CAPITAL SOCIAL: 90.000,00  
 AGÊNCIA REGIONAL: 04 - AGÊNCIA DE BACABAL      UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
 DATA OBRIG. NFE: --      DATA OBRIG. EFD: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: --      ÁREA UTILIZADA: 0

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65708-000  
 ENDEREÇO AVE SAO BENEDITO      NÚMERO: 15  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO N      BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHÃO      ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)3621-3083      FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --  
 ENDEREÇO AVE SAO BENEDITO      NÚMERO: 15  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC.: --      BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHÃO      ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)3621-3083      FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
2	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
3	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
5	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
6	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
7	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
8	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
9	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
10	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
11	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
12	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
13	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
14	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
15	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
16	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
17	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
18	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
19	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	101 - SÓCIO
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	205 - ADMINISTRADOR
5277592369	SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO	3 - CONTADOR



### FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 37657089334

DATA: 09/04/2024

HORA: 10:46

#### AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

#### OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INICIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/06/2016	--	Ativo
NF-e	09/06/2016	--	Ativo

#### INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INICIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO  
MARANHÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CNPJ: 06460018000152



**LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO,  
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Nº do Alvará: 6/2024

Exercício: 2024

Inscrição Municipal: 000030

Validade: 31/12/2024

Contribuinte: APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

Nome Fantasia: APROVADA MOVEIS E ELETROS

CPF/CNPJ: 24911951000180

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: VL SAO BENEDITO, 15 - CENTRO

CEP: 65708000

Complemento:

**Atividades**

Comércio varejista de móveis  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
Comércio varejista de material elétrico  
Comércio varejista de materiais de construção em geral  
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
Comércio varejista de artigos de colchoaria  
Comercio varejista de artigos de armarinho  
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Meio de Semana	Horário de Funcionamento:		
Das: 0 Até: 0	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações:

Insc. Imobiliário:

Area Utilizada: 0 m<sup>2</sup>

Pelo documento de arrecadação datado de 22/01/2024 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de SÃO LUIS GONZAGA.

Data de Abertura:

01/06/2016

SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO - MA 22/01/2024

Divisão de Tributação

Antonio Rafael Nani  
Sec. Mun. de Adm. Finan. Plan. Orçamento e Gestão

Antonio Rafael Nani  
Sec. Adm. Finanças, Planejamento  
Orçamento e Gestão  
Portaria nº01/2021

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE





**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: **APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA**  
CNPJ: **24.911.951/0001-80**

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 08:11:15 do dia 14/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/06/2024.

Código de controle da certidão: **CB0F.800F.8001.E7FE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 24.911.951/0001-80

Código de Controle: CBOF.800F.8001.E7FE

Data da Emissão: 14/12/2023

Hora da Emissão: 08:11:15

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/12/2023, com validade até 11/06/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)





**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: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA**  
**CNPJ: 24.911.951/0001-80**

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 10:50:15 do dia 05/06/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/12/2024.

Código de controle da certidão: **2CD8.C5CE.6726.D7B9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 24.911.951/0001-80

Código de Controle: 2CD8.C5CE.6726.D7B9

Data da Emissão: 05/06/2024

Hora da Emissão: 10:50:15

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 05/06/2024, com validade até 02/12/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)



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



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

**Nº Certidão:** 087555/24

**Data da** 07/03/2024 12:17:57

**Inscrição Estadual:** 124939465

**CPF/CNPJ:** 24911951000180

**Razão Social:** APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

**Endereço:** AVE SAO BENEDITO, 15 CEP: 65708000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36213083

**Município:** SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO

**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	912463000472	24/01/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912463000473	24/01/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912463000474	24/01/2024	PARCELADO

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 05/07/2024

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:** 07/03/2024 12:17:57



**Estado do Maranhão** **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 087555/24  
**Data de Validade:** 05/07/2024  
**Data de Emissão:** 07/03/2024 12:17:57  
**Inscrição Estadual:** 124939465  
**CPF/CNPJ:** 24911951000180  
**Razão Social:** APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)







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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 036456/24

**Data da**

15/05/2024 15:44:03

**Inscrição Estadual:** 124939465

**CPF/CNPJ:** 24911951000180

**Razão Social:** APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

**Endereço:** AVE SAO BENEDITO, 15 CEP: 65708000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36213083

**Município:** SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO

**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: 13/08/2024.

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:** 20/05/2024 11:01:06



# Estado do Maranhão Município de São Luís

## Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 036456/24

**Data de Validade:** 12/09/2024

**Data de Emissão:** 15/05/2024 15:44:03

**Inscrição Estadual:** 124939465

**CPF/CNPJ:** 24911951000180

**Razão Social:** APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RUA HERCULANO PARGA, Nº 120 - CENTRO

CNPJ: 06460018000152

Exercício: 2024

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO, a requerimento da pessoa interessada APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 22/07/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.



Cadastro: 000030 Matrícula: 000030  
Contribuinte: APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI CPF/CNPJ 24911951000180  
Endereço: VL SAO BENEDITO, 15 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 65708000  
Cidade: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA

### DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 01/06/2016 Inscr Municipal : 000030 Inscr Estadual : Data Encerramento:  
Atividade : Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não es

Data de Emissão: 23/04/2024 Valida Até: 22/07/2024

Código de Controle da certidão/Número:  
729A.98B5.F17C.1210

**Antonio Rafael Nani**  
Sec. Adm. Finanças, Planejamento  
Orçamento e Gestão  
Portaria nº 01/2021

**Antonio Rafael Nani**  
Sec. Mun. de Adm. Finan. Plan. Orçamento e Gestão





### CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

A Coordenação da Receita Municipal da Prefeitura Municipal de SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO, a requerimento da pessoa interessada APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não possui débitos para com os cofres da Fazenda Publica Municipal ate a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos tributarios ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000030 Matricula: 000030  
CPF/CNPJ 24911951000180  
Contribuinte: APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI  
Endereço: VL SAO BENEDITO, 15 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 65708000  
Cidade: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA

#### DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 01/06/2016 Inscr Municipal : 000030 Inscr Estadual : Data Encerramento:  
Atividade : Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não es

Data de Emissão: 23/04/2024 Valida Até: 22/07/2024 usuário: JANETE

Código de Controle da certidão/Número:  
AF52.E8A8.4A51.C07D

**Antonio Rafael Nani**  
Sec. Adm. Finanças, Planejamento  
Orçamento e Gestão  
Portaria nº 01/2021

**Antonio Rafael Nani**  
Sec. Mun. de Adm. Finan. Plan. Orçamento e Gestão



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.911.951/0001-80  
**Razão Social:** APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA  
**Endereço:** AV SAO BENEDITO 15 / CENTRO / SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO / MA / 65708-000

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:** 27/04/2024 a 26/05/2024 ✓

**Certificação Número:** 2024042701584981131120

Informação obtida em 30/04/2024 10:22:57 ✓

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Voltar

Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 24.911.951/0001-80  
**Razão Social:** APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA  
**Endereço:** AV SAO BENEDITO 15 / CENTRO / SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO / MA / 65708-000

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:** 04/06/2024 a 03/07/2024

**Certificação Número:** 2024060402183498145790

Informação obtida em 05/06/2024 10:53:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 24.911.951/0001-80

**Razão social:** APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

**Nome fantasia:** APROVADA MOVEIS E ELETROS



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/06/2024	04/06/2024 a 03/07/2024	2024060402183498145790
16/05/2024	16/05/2024 a 14/06/2024	2024051604563498145740
27/04/2024	27/04/2024 a 26/05/2024	2024042701584981131120
08/04/2024	08/04/2024 a 07/05/2024	2024040819343371384978
20/03/2024	20/03/2024 a 18/04/2024	2024032019431381329098
01/03/2024	01/03/2024 a 30/03/2024	2024030119295543920138
11/02/2024	11/02/2024 a 11/03/2024	2024021101425471501414
23/01/2024	23/01/2024 a 21/02/2024	2024012320244045449670
04/01/2024	04/01/2024 a 02/02/2024	2024010402315378206570
16/12/2023	16/12/2023 a 14/01/2024	2023121601565267227703
27/11/2023	27/11/2023 a 26/12/2023	2023112708145312811297
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110806344517498169
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102006451026830400
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100101450090946394
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091207485847381334
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082407052891790607
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080502100125129606
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071705272433870224
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062804595800475932
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	2023060901513483410140
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	2023052102060111758234
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	2023050201555312203777
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041302101399226508
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032502004588889594
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030601461094332898
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021502123233206927
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012702042842718691
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010801553824285398
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122002182908017710
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120102185310047585

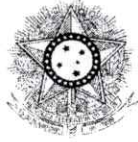


Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111202261965486380
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102402084013530174
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100502093009405910
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091601575617878648
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	2022082802000264079813
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	2022080902155175580470
21/07/2022	21/07/2022 a 19/08/2022	2022072102065960007524
02/07/2022	02/07/2022 a 31/07/2022	2022070201515310786489
13/06/2022	13/06/2022 a 12/07/2022	2022061301531996565874



Resultado da consulta em 12/06/2024 10:41:08

Voltar



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.911.951/0001-80

Certidão nº: 70925537/2023

Expedição: 11/12/2023, às 10:04:18

Validade: 08/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.911.951/0001-80**, **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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 24.911.951/0001-80  
Certidão nº: 39300531/2024  
Expedição: 05/06/2024, às 10:52:51  
Validade: 02/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.911.951/0001-80**, **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.



## Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão





CERTJUDONE-VNSLGM - 62024  
Código de validação: 80FDE8AF7B

Número da guia: 24057401001737205.

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**  
**VALIDADE – 60 DIAS**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos desta secretaria dos feitos, constatei NÃO EXISTIR tramitando ações referentes à Falência ou Concordata contra contra **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**, nome fantasia **APROVADA MOVEIS E ELETROS**, CNPJ: **24.911.951.0001-80, Rua São Benedito, 15, centro, nesta cidade. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Raimundo Ewerton de Paiva", nesta cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Eu \_\_\_\_\_, Francisco José Bogéa da Silva Secretário Judicial, subscrevo e assino. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, data de emissão constante no rodapé.

FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão  
Matrícula 116764

Documento assinado. SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, 12/03/2024 12:35 (FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA)



### Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-VNSLGM - 62024: 80FDE8AF7B).

#### Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-VNSLGM - 62024

Código de Validação:

80FDE8AF7B

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original



#### Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA	12/03/2024 12:35	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNSLGM 62024.](#)

Nova consulta





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão



CERTJUDONE-VNSLGM - 132024  
Código de validação: C46528907D

Número da guia: 24057401001802165.

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**  
**VALIDADE – 60 DIAS**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos desta secretaria dos feitos, constatei NÃO EXISTIR tramitando ações referentes à Falência ou Concordata contra contra **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**, nome fantasia **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**, CNPJ: 24.911.951.0001-80, Rua São Benedito, 15, centro, nesta cidade. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Raimundo Ewerton de Paiva", nesta cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Eu \_\_\_\_\_, Francisco José Bogéa da Silva Secretário Judicial, subscrevo e assino. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, data de emissão constante no rodapé.

FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão  
Matrícula 116764

Documento assinado. SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, 24/05/2024 11:01 (FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA)



CERTJUDONE-VNSLGM - 132024 / Código: C46528907D  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

### Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-VNSLGM - 132024: C46528907D).

### Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:  
CERTJUDONE-VNSLGM - 13202

Código de Validação:  
C46528907D

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original



### Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA	24/05/2024 11:01	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNSLGM 132024.](#)

Nova consulta





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA		Protocolo: MAC2403426443	
NIRE : 21600039207 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600039207	CNPJ 24.911.951/0001-80	Data de Ato Constitutivo 01/06/2016	Início de Atividade 01/06/2016
Endereço Completo Avenida SAO BENEDITO, Nº 15, CENTRO - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA - CEP 65708-000			
Objeto Social A EMPRESA TEM COMO OBJETIVO 1 ATIVIDADE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, 47.54-7-01 2 ATIVIDADES COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 47.59-8-99 (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC., ARTIGOS DE CUTELEIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 47.53-9-00COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 47.29-6-99 (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC., CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES) COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, 45.30-7-03 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 45.30-7-05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 47.42-3-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, 47.51-2-01 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, 47.54-7-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, 47.55-5-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 47.55-5-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 47.61-0-03 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 47.63-6-01 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, 47.72-5-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, 47.81-4-00 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, 47.82-2-01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, 47.89-0-05 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, 47.89-0-07 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 4744-0/99 (O COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SEM ESPECIALIZACAO).			
Capital Social R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) Capital Integralizado R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	CPF/CNPJ 376.570.893-34	Participação no capital R\$ 90.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO		CPF 376.570.893-34	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação
Data 09/12/2022	Número T2160003920	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA Status xxxxx
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 21900352954		CNPJ: 24.911.951/0004-23	
Endereço Completo AVENIDA ANTONIO PEREIRA ARAGAO, Nº 1538 , CENTRO, São Mateus do Maranhão, MA, CEP: 65470000			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 09:12:19 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OM9GGMGD**.  
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



# Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



NIRE (Sede) 21600039207	CNPJ 24.911.951/0001-80	Data de Ato Constitutivo 01/06/2016	Início de Atividade 01/06/2016
----------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------



**Endereço Completo**  
Avenida SAO BENEDITO, Nº 15, CENTRO - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA - CEP 65708-000

**Objeto Social**  
A EMPRESA TEM COMO OBJETIVO 1 ATIVIDADE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, 47.54-7-01 2 ATIVIDADES COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 47.59-8-99 (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC., ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 47.53-9-00COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 47.29-6-99 (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC., CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES) COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, 45.30-7-03 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 45.30-7-05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 47.42-3-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, 47.51-2-01 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, 47.54-7-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, 47.55-5-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 47.55-5-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 47.61-0-03 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 47.63-6-01 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, 47.72-5-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, 47.81-4-00 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, 47.82-2-01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, 47.89-0-05 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, 47.89-0-07 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 4744-0/99 (O COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SEM ESPECIALIZACAO).

<b>Capital Social</b> R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)	<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)		

**Dados do Sócio**

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	376.570.893-34	R\$ 90.000,00	Sócio	S	Indeterminado

**Dados do Administrador**

Nome	CPF	Término do mandato
ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	376.570.893-34	Indeterminado

Último Arquivamento			Situação
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>ATIVA</b>
09/12/2022	T2160003920	904 / 046 - TRANSFORMACAO	<b>Status</b>
			<b>SEM STATUS</b>
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>			
1 - NIRE: 21900352954		CNPJ: 24.911.951/0004-23	
<b>Endereço Completo</b>			
AVENIDA ANTONIO PEREIRA ARAGAO, Nº 1538 , CENTRO, São Mateus do Maranhão, MA, CEP: 65470000			



Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 09:12:19 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código  
**OM9GGMGD.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral





## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403426472	
NIRE 21600039207 CNPJ 24.911.951/0001-80		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida SAO BENEDITO, Nº 15, xxxxx, CENTRO - São Luis Gonzaga do Maranhão/MA - CEP 65708-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160003920	09/12/2022	TRANSFORMACAO
307	20220457638	13/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220392196	01/04/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21900352954	27/01/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200410849	14/07/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200410830	14/07/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900286293	10/08/2016	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900285793	15/07/2016	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
315	20160365260	01/06/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600039207	01/06/2016	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 09:12:48 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **N3UDRSLM**.



MAC2403426472

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



# Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



NIRE 21600039207  
CNPJ 24.911.951/0001-80

Situação  
ATIVA  
Status  
SEM STATUS

Endereço Completo Avenida SAO BENEDITO, Nº 15, xxxxx, CENTRO - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA - CEP 65708-000

## Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160003920	09/12/2022	TRANSFORMACAO
307	20220457638	13/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220392196	01/04/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21900352954	27/01/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200410849	14/07/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200410830	14/07/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900286293	10/08/2016	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900285793	15/07/2016	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
315	20160365260	01/06/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600039207	01/06/2016	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 09:12:48 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3UDRSLM.



MAC2403426472

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

**INSCRIÇÃO:** 24.911.951/0001-80

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 20/05/2024, às 11:18:02, 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: ECNCJDZRS8

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





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS  
CNPJ: 13.799.081/0001-83



### ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa APROVADA MÓVEIS E ELETROS EIRELI, inscrita no CNPJ 24.911.951/0001-80; com sede à Av. São Benedito, nº 15, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, CEP: 65708-000, tendo como seu representante legal sr. ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO forneceu móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, ar-condicionados e materiais de informática compatível com o objeto desta licitação, conforme planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
32	AR CONDICIONADO 9.000 BTUs ONE TOP 220V	AGRATTO	01	UND	1.517,00	R\$ 1.517,00
92	IMPRESSORA LASER MONO SEM FIO. LARGURA/COMPRIMENTO MÁX. DO PAPEL (BANDEJA DE PAPEL): 21,6 X 35,6 (OFÍCIO) - CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO. - VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4) - RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI - DUPLEX- CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS - CAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL: 4 X 520 FOLHAS - CAPACIDADE DA BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS - INTERFACES PADRÃO: WIRELESS 802.11B/G/N, HI-SPEED USB 2.0-COMPATIBILIDADE DO DRIVER DA IMPRESSORA: WINDOWS, MAC OS, LINUX- APLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, MOPRIA BROTHER IPRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE, NFC, AND WI-FI DIRECT EMULAÇÕES: PEL6, .BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0 - IMPRESSÃO SEGURA - VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX: 50.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: 3.500 PÁGINAS - TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 7,2 SEGUNDOS - MEMÓRIA PADRÃO: 256 MB. HL 15102DW	HP	10	UND	1.760,00	R\$ 17.600,00

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente,

TERESA  
BARBOS  
MACIEL:13813

Assinado de forma  
digital por TERESA  
BARBOSA

MACIEL:13813722449  
Dados: 2023.06.20  
16:47:56 -03'00'

722449

**Teresa Barbosa Maciel**  
Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Senador Benedito Leite, 485 - Centro - Tel.: 3463-2930  
E-mail: assistenciasocial@itapecurumirim.ma.gov.br





## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro , 70 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 03, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA, estabelecida no (a) Avenida São Benedito , Nº 15, Centro, CEP 65.708- 000, Cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ 24.911.951/0001-80 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21600039207 por despacho de 01/06/2016.

São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, 01 de janeiro de 2023.

Antonio Lisboa da Luz Filho  
Socio Administrador  
CPF: 376.570.893-34

Suellen Bianca da Luz Brandão  
Contadora  
CPF: 052.755.923-69  
CRC MA 0153720-3



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.07.04.01.01.0004	- Veículos Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149747	2.000,00	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149747		2.000,00
						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
02/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 001080003 – Comercial Rofe Ltda				1.790,96	
02/01/2023	2.01.01.01.01.0002	- Rafaela de Castro Lopes Valor ref a compra mercadorias NF 001080003 – Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148272		1.790,96
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>2.790,96</b>	<b>2.790,96</b>
06/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 000030722 – Marvite Maranhao Vidros Temperados Eireli	0001	001	77148273	529,69	
06/01/2023	2.01.01.01.01.0003	- Comercial Rofe Ltda Valor ref a compra mercadorias NF 000030722 - Marvite Maranhao Vidros Temperados Eireli	0001	001	77148273		529,69
06/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 000030724 - Marvite Maranhao vidros Temperados Eireli	0001	001	77148274	4.035,82	
06/01/2023	2.01.01.01.01.0003	- Comercial Rofe Valor ref a compra mercadorias NF 000030724 - Marvite Maranhao vidros Temperados Eireli	0001	001	77148274		4.035,82
06/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148990	85,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148990		85,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77148991	115,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77148991		115,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148992	10,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148992		10,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	77148993	250,00	
06/01/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	77148993		250,00
06/01/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77148994	250,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77148994		250,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77148995	89,10	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77148995		89,10

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. aquisição de materiais	0001	001	77148996	30,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr. aquisição de materiais	0001	001	77148996		30,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. aquisição de materiais	0001	001	77148997	52,80	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr. aquisição de materiais	0001	001	77148997		52,80
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr. despesa bancária ref.	0001	001	77148998	141,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr. despesa bancária ref.	0001	001	77148998		141,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>5.588,41</b>	<b>5.588,41</b>
09/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 001082958 Comercial Rofe Ltda			0001 001 77148275	1.102,50	
09/01/2023	2.01.01.01.01.0002	- Rafaela de Castro Lopes Valor ref a compra mercadorias NF 001082958 Comercial Rofe Ltda			0001 001	771482751.102,50	
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.102,50</b>	<b>1.102,50</b>
13/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 000444784 - J. Goncalves dos Santos Filho E Cia Ltda	0001	001	77148276	612,57	
13/01/2023	2.01.01.01.01.0004	- M b Duarte Costa Valor ref a compra mercadorias NF 000444784 - J. Goncalves dos Santos Filho E CIA Ltda	0001	001	77148276		612,57
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. aquisição de materiais	0001	001	77148999	43,60	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr. aquisição de materiais	0001	001	77148999		43,60
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg. despesas ref.	0001	001	77149000	130,03	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg. despesas ref.	0001	001	77149000		130,03
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg. despesas ref.	0001	001	77149001	150,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg. despesas ref.	0001	001	77149001		150,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr. aquisição de materiais	0001	001	77149002	4,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr. aquisição de materiais	0001	001	77149002		4,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg. despesas ref.	0001	001	77149003	30,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg. despesas ref.	0001	001	77149003		30,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg. despesas ref.	0001	001	77149004	150,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg. despesas ref.	0001	001	77149004		150,00

Continua...



### Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149005	87,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149005		87,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149006	4,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149006		4,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.211,20</b>	<b>1.211,20</b>
14/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 001085051 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148277	2.590,93	
14/01/2023	2.01.01.01.01.0002	- Rafaela de Castro Lopes					
		Valor ref a compra mercadorias NF 001085051 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148277		2.590,93
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>2.590,93</b>	<b>2.590,93</b>
15/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149008	55,00	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149008		55,00
15/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149009	8,00	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149009		8,00
15/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149010	100,00	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149010		100,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>163,00</b>	<b>163,00</b>
16/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000005024 - 4M SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148278	743,00	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000005024 - SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148278		743,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149011	14.540,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149011		14.540,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149012	300,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149012		300,00
16/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149013	5,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149013		5,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>15.588,00</b>	<b>15.588,00</b>
17/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004586 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148279	14.192,01	
17/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004586 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148279		14.192,01
17/01/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004587 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148280	15.288,15	
17/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004587 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148280		15.288,15
17/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149015	136,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149015		136,00
17/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016	11,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016		11,00
17/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149017	5,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149017		5,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>29.632,16</b>	<b>29.632,16</b>
20/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149018	319,26	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149018		319,26
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149791	1.311,60	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149791		1.311,60
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>1.630,86</b>	<b>1.630,86</b>
23/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF A RECEITA NF 000000015 -	0001	001	77148271	24.760,74	
23/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000015 -	0001	001	77148271		24.760,74
23/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000000056 - Inovare Comercio de Produtos	0001	001	77148281	3.700,00	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000000056 Inovare Comercio de Produtos	0001	001	77148281		3.700,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149020	88,78	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS LTDA CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149020		88,78
23/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149021	88,78	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149021		88,78
23/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149044	200,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149044		200,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>28.838,30</b>	<b>28.838,30</b>
27/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000005065 - 4M SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148282	20,00	
27/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000005065 - 4M SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148282		20,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149022	120,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149022		120,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149023	23,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149023		23,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149024	5,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149024		5,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149025	300,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149025		300,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149026	580,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149026		580,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149027	88,78	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149027		88,78
27/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref.	0001	001	77149028	526,45	
27/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref.	0001	001	77149028		526,45
27/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	77149029	526,45	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.simples ref.	0001	001	77149029		526,45
27/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149030	88,78	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3



Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149030		88,78
27/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149031	6,50	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149031		6,50
27/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149744	20,21	
27/01/2023	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149744		20,21
27/01/2023	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149745	20,21	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149745		20,21
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>2.325,38</b>	<b>2.325,38</b>
28/01/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001091333 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148283	193,64	
28/01/2023	2.01.01.01.01.0002 Rafaela de Castro Lopes						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001091333 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148283		193,64
28/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149032	6,98	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149032		6,98
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>200,62</b>	<b>200,62</b>
29/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149033	4,00	
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149033		4,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149034	500,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149034		500,00
30/01/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149035	1.000,00	
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149035		1.000,00
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149036	1.000,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149036		1.000,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149037	350,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149037		350,00
30/01/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149038	500,00	
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149038		500,00
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...





## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg salários	0001	001	77149039	500,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149039		500,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>
31/01/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001093712 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148284	1.216,77	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001093712 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148284		1.216,77
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149040	35,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149040		35,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149041	11,20	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149041		11,20
31/01/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149042	1.407,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149042		1.407,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149043	1.407,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149043		1.407,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>4.076,97</b>	<b>4.076,97</b>
					<b>Totais do mês de Janeiro:</b>	<b>101.593,29</b>	<b>101.593,29</b>
03/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149045	28,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149045		28,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149046	140,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149046		140,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149047	57,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149047		57,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149048	859,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149048		859,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149049	17,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149049		17,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149050	1.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149050		1.000,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>2.101,00</b>	<b>2.101,00</b>
05/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149051	141,00	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149051		141,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>
06/02/2023	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000448441 - J. gonalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148285	297,74	
06/02/2023	2.01.01.01.01.0004	M B duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000448440100-1 J.001 Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda			77148285		297,74
06/02/2023	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000595782 - J. gonalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148286	349,93	
06/02/2023	2.01.01.01.01.0004	M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000595782 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148286		349,93
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149773	1.200,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149773		1.200,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>1.847,67</b>	<b>1.847,67</b>
11/02/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149053	60,00	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149053		60,00
11/02/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149054	88,78	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149054		88,78
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>148,78</b>	<b>148,78</b>
12/02/2023	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000449365 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148287	639,52	
12/02/2023	2.01.01.01.01.0004	M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000449365 J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148287		639,52
12/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra Prestação de Serviços NF 000005349 - OK Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148288	372,65	
12/02/2023	2.01.01.01.01.0005	OK Energy, Importação e Exportação Ltda					
		Valor ref a compra Prestação de Serviços NF 000005349 -- OK Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148288		372,65
12/02/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149055	12,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149055		12,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>1.024,17</b>	<b>1.024,17</b>
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149056	1.500,00	
14/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149056		1.500,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
17/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149057	105,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149057		105,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
18/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148166	6.189,26	
18/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148166		6.189,26
18/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148168	5.270,00	
18/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148168		5.270,00
18/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149058	24,00	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149058		24,00
18/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149060	6,00	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149060		6,00
18/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149061	200,00	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149061		200,00
18/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149062	370,00	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149062		370,00
18/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149063	323,94	
18/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149063		323,94
18/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149064	323,94	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149064		323,94
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>12.707,14</b>	<b>12.707,14</b>
19/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149065	27,50	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149065		27,50
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>
20/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149066	73,50	

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149066		73,50
20/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149067	3.974,99	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149067		3.974,99
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>4.048,49</b>	<b>4.048,49</b>
21/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149068	17,98	
21/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149068		17,98
21/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149069	16,00	
21/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149069		16,00
21/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149070	34,00	
21/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149070		34,00
21/02/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149071	1.000,00	
21/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149071		1.000,00
21/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149072	1.000,00	
21/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149072		1.000,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>2.067,98</b>	<b>2.067,98</b>
26/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149073	100,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149073		100,00
26/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149074	275,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149074		275,00
26/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149075	200,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149075		200,00
26/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149076	40,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149076		40,00
26/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149077	6,50	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149077		6,50
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>621,50</b>	<b>621,50</b>
					<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>	<b>26.340,23</b>	<b>26.340,23</b>
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149078	43.620,00	
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149078		43.620,00
02/03/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149079	100,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149079		100,00
02/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149080	45,99	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149080		45,99
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149081	100,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149081		100,00
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149082	50,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149082		50,00
02/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149083	5,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149083		5,00
02/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149084	2,55	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149084		2,55
02/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149085	2,55	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149085		2,55
					77149085		2,55
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>43.926,09</b>	<b>43.926,09</b>
03/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149086	27,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149086		27,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
04/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149087	64,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149087		64,00
04/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149088	12,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149088		12,00
04/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149090	5,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149090		5,00
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149790	36.557,81	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149790		36.557,81
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>36.638,81</b>	<b>36.638,81</b>
05/03/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001056636 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda .	0001	001	77148289	35.127,50	
05/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001056636 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda ..	0001	001	77148289		35.127,50
05/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149091	141,00	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149091		141,00
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>35.268,50</b>	<b>35.268,50</b>
06/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149092	10,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149092		10,00
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149785	5.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149785		5.000,00
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>5.010,00</b>	<b>5.010,00</b>
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149094	2.000,00	
09/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149094		2.000,00
09/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149095	58,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149095		58,00
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>2.058,00</b>	<b>2.058,00</b>
10/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001108219 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148290	928,70	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001108219 - Comercial Rofe Ltda [M- MA]	0001	001	77148290		928,70
10/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149096	20,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149096		20,00
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>948,70</b>	<b>948,70</b>
12/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149097	129,00	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149097		129,00
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>129,00</b>	<b>129,00</b>
16/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149098	80,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149098		80,00
16/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149099	109,11	

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149099		109,11
16/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149100	160,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149100		160,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>349,11</b>	<b>349,11</b>
18/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149101	318,64	
18/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149101		318,64
18/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149102	318,64	
18/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149102		318,64
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>637,28</b>	<b>637,28</b>
20/03/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149103	2.830,27	
20/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149103		2.830,27
20/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149104	2.830,27	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149104		2.830,27
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>5.660,54</b>	<b>5.660,54</b>
24/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001113909 - Comercial Rofe Ltda [M- MA]	0001	001	77148291	589,68	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis	Valor ref a compra mercadorias NF 001113909 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148291		589,68
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>589,68</b>	<b>589,68</b>
25/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149105	6,50	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149105		6,50
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
27/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149106	102,50	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149106		102,50
27/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149107	100,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149107		100,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>202,50</b>	<b>202,50</b>
30/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149108	100,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149108		100,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149109	50,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149109		50,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149110	100,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149110		100,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149111	2.000,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149111		2.000,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149112	16,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149112		16,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>2.116,00</b>	<b>2.116,00</b>
					<b>Totais do mês de Março:</b>	<b>133.717,71</b>	<b>133.717,71</b>
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149113	5,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149113		5,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149114	155,95	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149114		155,95
06/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149115	39,70	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149115		39,70
06/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149116	100,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149116		100,00
06/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149117	250,00	
06/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref	0001	001	77149117		250,00
06/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149118	250,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149118		250,00
06/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149119	100,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149119		100,00
06/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149120	141,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancaria ref.	0001	001	77149120		141,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>1.036,65</b>	<b>1.036,65</b>
09/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE I TDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000456401 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148292	655,15	
09/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000456401 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148292		655,15
09/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149121	655,15	
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149121		655,15
09/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149122	36,00	
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149122		36,00
			<b>Totais do dia 09:</b>			<b>1.346,30</b>	<b>1.346,30</b>
13/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149123	60,50	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149123		60,50
13/04/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149124	139,85	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149124		139,85
13/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149125	39,95	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149125		39,95
13/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149126	50,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149126		50,00
13/04/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149127	100,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149127		100,00
13/04/2023	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149128	500,00	
13/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149128		500,00
13/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg salários	0001	001	77149129	500,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg salários	0001	001	77149129		500,00
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149130	1.000,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149130		1.000,00
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149131	350,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149131		350,00
13/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149132	2,55	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149132		2,55
13/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149133	2,55	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149133		2,55
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>2.745,40</b>	<b>2.745,40</b>
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149134	4,86	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149134		4,86
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149135	100,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149135		100,00
14/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149136	2,55	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149136		2,55
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>107,41</b>	<b>107,41</b>
15/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149137	559,70	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149137		559,70
15/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149138	561,29	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149138		561,29
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>1.120,99</b>	<b>1.120,99</b>
16/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149139	15,45	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149139		15,45
16/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149140	184,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149140		184,00
16/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149141	10,49	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149141		10,49
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>209,94</b>	<b>209,94</b>
17/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149142	27,50	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149142		27,50
17/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149143	50,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149143		50,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>77,50</b>	<b>77,50</b>
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão - Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149144	30,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149144		30,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149145	318,64	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149145		318,64
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149789	3.046,66	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149789		3.046,66
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>3.395,30</b>	<b>3.395,30</b>
22/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001121511 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148293	1.483,19	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001121511 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148293		1.483,19
22/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149147	100,00	
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149147		100,00
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>1.583,19</b>	<b>1.583,19</b>
23/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77148169	2.000,00	
23/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.	0001	001	77148169		2.000,00
23/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF A RECEITA NF 000000016 - Jose Renato Morreira	0001	001	77148297	40.500,00	
23/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000016 - Jose Renato Morreira	0001	001	77148297		40.500,00
23/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149148	300,00	
23/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149148		300,00
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>
24/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000099923 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148294	130,33	
24/04/2023	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000099923 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148294		130,33
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149149	17,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149149		17,00
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>147,33</b>	<b>147,33</b>
25/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão . Estado: MA. CEP: 65708-000. Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001123258 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148295	797,05	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis	Valor ref a compra mercadorias NF 001123258 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148295		797,05
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>797,05</b>	<b>797,05</b>
27/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149152	145,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149152		145,00
27/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149153	6,50	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149153		6,50
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149788	10.000,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149788		10.000,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>10.151,50</b>	<b>10.151,50</b>
28/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001067976 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148296	24.160,36	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001067976 Aldo Componentes Eletronicos Ltda..	0001	001	77148296		24.160,36
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>24.160,36</b>	<b>24.160,36</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>89.683,92</b>	<b>89.683,92</b>
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149154	2.000,00	
04/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149154		2.000,00
04/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149155	400,00	
04/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149155		400,00
04/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149156	400,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149156		400,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
05/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149157	480,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149157		480,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
06/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149158	40,00	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149158		40,00
06/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149159	141,00	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						141,00
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149159		141,00
06/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149160	5,00	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						5,00
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149160		5,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>
11/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149161	186,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						186,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149161		186,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149162	40,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						40,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149162		40,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149163	1.229,33	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						1.229,33
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149163		1.229,33
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>1.455,33</b>	<b>1.455,33</b>
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149164	114,00	
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						114,00
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149164		114,00
18/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149165	114,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						114,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149165		114,00
18/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149166	318,64	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						318,64
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149166		318,64
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149167	318,64	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						318,64
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149167		318,64
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>865,28</b>	<b>865,28</b>
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149168	100,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						100,00
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149168		100,00
19/05/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149169	500,00	
19/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						500,00
		Vr.salário ref.	0001	001	77149169		500,00
19/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149170	500,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						500,00
		Pg salários	0001	001	77149170		500,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149171	400,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149171		400,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149172	300,00	
20/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149172		300,00
20/05/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149173	746,58	
20/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149173		746,58
20/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149174	746,58	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149174		746,58
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149175	446,58	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149175		446,58
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>2.239,74</b>	<b>2.239,74</b>
21/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149176	100,00	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149176		100,00
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149177	64,20	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149177		64,20
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>164,20</b>	<b>164,20</b>
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149178	200,00	
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149178		200,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149179	250,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149179		250,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depositó n/data	0001	001	77149180	100,00	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depositó n/data	0001	001	77149180		100,00
25/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149181	52,35	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149181		52,35
25/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149182	6,50	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149182		6,50
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>158,85</b>	<b>158,85</b>
26/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001134522 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148298	1.040,00	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0002	Rafaela de Castro Lopes Valor ref a compra mercadorias NF 001134522 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148298		1.040,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>
28/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.deposito n/data	0001	001	77149183	70,00	
28/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.deposito n/data	0001	001	77149183		70,00
28/05/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149184	36,28	
28/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149184		36,28
28/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149185	1,94	
28/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149185		1,94
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>108,22</b>	<b>108,22</b>
29/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REF A RECEITA NF 000000017 - Diego Wanderley Martins Lobato	0001	001	77148299	40.000,00	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF A RECEITA NF 000000017 - Diego Wanderley Martins Lobato	0001	001	77148299		40.000,00
29/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.receita ref.	0001	001	77149726	4.000,00	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita ref.	0001	001	77149726		4.000,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>55.447,62</b>	<b>55.447,62</b>
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149187	15,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149187		15,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
03/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149188	5,00	
03/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149188		5,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.deposito n/data	0001	001	77149189	350,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.deposito n/data	0001	001	77149189		350,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149190	150,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149190		150,00
05/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149191	141,00	

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149191		141,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>641,00</b>	<b>641,00</b>
08/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149192	14.540,00	
08/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149192		14.540,00
08/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149193	14.566,13	
08/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149193		14.566,13
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>29.106,13</b>	<b>29.106,13</b>
09/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149195	72,17	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149195		72,17
09/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149196	50,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149196		50,00
09/06/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149197	700,00	
09/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149197		700,00
09/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149198	700,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149198		700,00
09/06/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149199	500,00	
09/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149199		500,00
09/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149200	500,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149200		500,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149201	150,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149201		150,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149202	50,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149202		50,00
09/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149203	2,55	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149203		2,55
09/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149204	2,55	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149204		2,55
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65706-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149205	1.527,27	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149205		1.527,27
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>4.254,54</b>	<b>4.254,54</b>
10/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149206	100,00	
10/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149206		100,00
10/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149207	100,00	
10/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149207		100,00
10/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda à vista nf	0001	001	77149767	75.000,00	
10/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	77149767		75.000,00
10/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149770	75.000,00	
10/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149770		75.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>150.200,00</b>	<b>150.200,00</b>
12/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149208	70,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149208		70,00
12/06/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149209	750,00	
12/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149209		750,00
12/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149210	750,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149210		750,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149211	820,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149211		820,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>
15/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref	0001	001	77149212	431,80	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149212		431,80
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149213	431,80	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149213		431,80
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>863,60</b>	<b>863,60</b>
16/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149214	500,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149214		500,00
16/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149215	300,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149215		300,00
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149216	800,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149216		800,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
18/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149218	100,00	
18/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149218		100,00
18/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149219	100,00	
18/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149219		100,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
19/06/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000000441 - D M Diniz Eireli	0001	001	77148300	9.000,00	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - D M Diniz Eireli	Valor ref a compra mercadorias NF 000000441 - D M Diniz Eireli	0001	001	77148300		9.000,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149222	318,69	
19/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149222		318,69
19/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149223	318,69	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149223		318,69
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149224	9.318,69	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149224		9.318,69
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149787	9.000,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149787		9.000,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>27.956,07</b>	<b>27.956,07</b>
22/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149225	55,68	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149225		55,68
22/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149226	72,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149226		72,00
22/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149227	558,58	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149227		558,58
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149228	686,26	

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149228		686,26
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>1.372,52</b>	<b>1.372,52</b>
24/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149229	4,51	
24/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149229		4,51
24/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149230	4,00	
24/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149230		4,00
24/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149231	300,00	
24/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149231		300,00
24/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149232	308,51	
24/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149232		308,51
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>617,02</b>	<b>617,02</b>
25/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149233	90,00	
25/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149233		90,00
25/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149234	6,50	
25/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149234		6,50
25/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149235	96,50	
25/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149235		96,50
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>
27/06/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000186747 - Aco Maranhao Ltda Filial	0001	001	77148301	461,19	
27/06/2023	2.01.01.01.01.0008 - -- Aco Maranhao Ltda Filial	Valor ref a compra mercadorias NF 000186747 -- Aco Maranhao Ltda Filial	0001	001	77148301		461,19
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>461,19</b>	<b>461,19</b>
29/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149236	115,86	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149236		115,86
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149237	5,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149237		5,00
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149238	38,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149238		38,00
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149239	7,90	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149239		7,90
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149240	37,51	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149240		37,51
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149241	204,27	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149241		204,27
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>408,54</b>	<b>408,54</b>
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149242	0,71	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149242		0,71
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149243	0,71	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149243		0,71
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>
					<b>Totais do mês de Junho:</b>	<b>220.285,03</b>	<b>220.285,03</b>
03/07/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149244	22,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149244		22,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149245	22,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149245		22,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>
06/07/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000465381 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148302	296,24	
06/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000465381 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148302		296,24
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149246	4.283,56	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149246		4.283,56
06/07/2023	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149247	4.283,56	
06/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149247		4.283,56
06/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg salários	0001	001	77149248	4.283,56	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg salários	0001	001	77149248		4.283,56

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149249	141,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149249		141,00
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149250	141,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149250		141,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>13.428,92</b>	<b>13.428,92</b>
07/07/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148303	1.114,50	
		000103389 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0006	Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148303		1.114,50
		000103389 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
07/07/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149251	50,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149251		50,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149252	50,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149252		50,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>1.214,50</b>	<b>1.214,50</b>
08/07/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149253	80,00	
08/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149253		80,00
08/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149254	80,00	
08/07/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149254		80,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149255	6.745,10	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149255		6.745,10
13/07/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149256	6.745,10	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149256		6.745,10
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>13.490,20</b>	<b>13.490,20</b>
15/07/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149257	315,00	
15/07/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149257		315,00
15/07/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149258	315,00	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149258		315,00
15/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Fortes Contabil 6.171,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149259	175,00	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149259		175,00
15/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149260	700,00	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149260		700,00
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149261	1.190,00	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149261		1.190,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>2.695,00</b>	<b>2.695,00</b>
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149262	337,28	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149262		337,28
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149264	337,28	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149264		337,28
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>674,56</b>	<b>674,56</b>
20/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149265	174,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149265		174,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149266	117,09	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149266		117,09
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149267	291,09	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149267		291,09
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>582,18</b>	<b>582,18</b>
21/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149268	365,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149268		365,00
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149269	365,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149269		365,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>
22/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149270	8,50	
22/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149270		8,50
22/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149271	8,50	
22/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149271		8,50
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>
24/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149272	50,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149272		50,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149273	50,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149273		50,00
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
27/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149274	55,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149274		55,00
27/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149275	6,50	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149275		6,50
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149276	61,50	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149276		61,50
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>123,00</b>	<b>123,00</b>
29/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149277	100.000,00	
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149277		100.000,00
29/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149690	100.000,00	
29/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149690		100.000,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>Totais do mês de Julho:</b>				<b>233.259,36</b>	<b>233.259,36</b>
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	77149768	75.000,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	77149768		75.000,00
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149769	75.000,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149769		75.000,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
05/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149279	141,00	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149279		141,00
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149280	141,00	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149280		141,00
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>282,00</b>	<b>282,00</b>
06/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149281	300,00	
06/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149281		300,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
06/08/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149282	300,00		
06/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149282			300,00
06/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149283	300,00		
06/08/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149283			300,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>900,00</b>		<b>900,00</b>
07/08/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefones Vr.consumo telefone ref.	0001	001	77149284	249,99		
07/08/2023	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar Vr.consumo telefone ref.	0001	001	77149284			249,99
07/08/2023	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar Pg.consumo telefone ref.	0001	001	77149285	249,99		
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Pg.consumo telefone ref.	0001	001	77149285			249,99
07/08/2023	3.01.01.03.02.0050	Despesas com Treinamento de Pessoal Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149286	9.154,07		
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149286			9.154,07
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149288	77.356,67		
07/08/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149288			77.356,67
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	77149778	67.952,61		
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	77149778			67.952,61
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>154.963,33</b>		<b>154.963,33</b>
10/08/2023	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 001091866 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148304	65.234,51		
10/08/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Valor ref a compra mercadorias NF 001091866 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148304			65.234,51
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Rec.receita ref.	0001	001	77149289	9.636,00		
10/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Rec.receita ref.	0001	001	77149289			9.636,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149290	66,00		
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149290			66,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149291	158,00		
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149291			158,00
10/08/2023	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações Vr.salário ref.	0001	001	77149292	1.000,00		
10/08/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar						

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. salário ref.	0001	001	77149292		1.000,00
10/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149293	1.000,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149293		1.000,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref.	0001	001	77149294	150,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. despesas ref.	0001	001	77149294		150,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. aquisição de materiais	0001	001	77149295	25,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr. aquisição de materiais	0001	001	77149295		25,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr. aplicação n/data	0001	001	77149296	7.093,45	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr. aplicação n/data	0001	001	77149296		7.093,45
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref.	0001	001	77149354	908,77	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. despesas ref.	0001	001	77149354		908,77
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref.	0001	001	77149355	234,78	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. despesas ref.	0001	001	77149355		234,78
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>85.506,51</b>	<b>85.506,51</b>
11/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref.	0001	001	77149298	233,94	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. despesas ref.	0001	001	77149298		233,94
11/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref.	0001	001	77149299	233,94	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. despesas ref.	0001	001	77149299		233,94
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr. aplicação n/data	0001	001	77149300	467,88	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr. aplicação n/data	0001	001	77149300		467,88
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>935,76</b>	<b>935,76</b>
12/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. aquisição de materiais	0001	001	77149301	112,00	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr. aquisição de materiais	0001	001	77149301		112,00
12/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref.	0001	001	77149302	233,94	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. despesas ref.	0001	001	77149302		233,94
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr. aplicação n/data	0001	001	77149303	345,94	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr. aplicação n/data	0001	001	77149303		345,94
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>691,88</b>	<b>691,88</b>
13/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fótes Contabil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149304	88,78	
13/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149304		88,78
13/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149305	88,78	
13/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149305		88,78
13/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149306	88,78	
13/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149306		88,78
13/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149694	266,34	
13/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149694		266,34
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>532,68</b>	<b>532,68</b>
14/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149308	90,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149308		90,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149309	150,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149309		150,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149310	233,94	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149310		233,94
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149311	473,94	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149311		473,94
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>947,88</b>	<b>947,88</b>
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149312	97,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149312		97,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149313	150,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149313		150,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149314	400,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149314		400,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149315	90,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149315		90,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149316	50,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149316		50,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Rubrica Débito	Crédito
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149317	88,78	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149317		88,78
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149318	233,94	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149318		233,94
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149319	1.109,72	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149319		1.109,72
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>2.219,44</b>	<b>2.219,44</b>
18/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149320	26,50	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149320		26,50
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149321	26,50	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149321		26,50
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>53,00</b>	<b>53,00</b>
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149322	100,00	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149322		100,00
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149323	17,00	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149323		17,00
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149324	50,00	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149324		50,00
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149325	43,70	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149325		43,70
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149326	58,00	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149326		58,00
19/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149327	328,01	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149327		328,01
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149328	596,71	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149328		596,71
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.193,42</b>	<b>1.193,42</b>
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Rec.receita ref.	0001	001	77149329	10.000,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000. Nre: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149329		10.000,00
20/08/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149330	4,00	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149330		4,00
20/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149331	204,75	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149331		204,75
20/08/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149695	9.791,25	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149695		9.791,25
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
24/08/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149333	35,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149333		35,00
24/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149334	89,67	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149334		89,67
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149335	124,67	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149335		124,67
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>249,34</b>	<b>249,34</b>
25/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149336	6,50	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149336		6,50
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149337	6,50	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149337		6,50
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
26/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149338	89,67	
26/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149338		89,67
26/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149339	89,67	
26/08/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149339		89,67
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>179,34</b>	<b>179,34</b>
27/08/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149340	54,00	
27/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149340		54,00
27/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149341	320,00	
27/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**



Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro. CENTRO,  
 Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149341		320,00
27/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data 374	0001	001	77149342	374,00	
27/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data 374	0001	001	77149342		374,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149343	163,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149343		163,00
28/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149344	197,19	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149344		197,19
28/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149345	89,67	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149345		89,67
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149346	123,86	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149346		123,86
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>573,72</b>	<b>573,72</b>
31/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149347	50,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149347		50,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149348	8,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149348		8,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149349	25,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149349		25,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149350	339,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149350		339,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149351	185,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149351		185,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149352	100,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149352		100,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149353	707,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149353		707,00
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>1.414,00</b>	<b>1.414,00</b>
					<b>Totais do mês de Agosto:</b>	<b>421.403,30</b>	<b>421.403,30</b>

Continua...



### Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149356	15,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149356		15,00
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149357	15,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149357		15,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
02/09/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149358	88,78	
02/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149358		88,78
02/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149359	88,78	
02/09/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149359		88,78
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>177,56</b>	<b>177,56</b>
03/09/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149360	41,00	
03/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149360		41,00
03/09/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149361	100,00	
03/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149361		100,00
03/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149362	141,00	
03/09/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149362		141,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>282,00</b>	<b>282,00</b>
05/09/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149363	19,18	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149363		19,18
08/09/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149365	300,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149365		300,00
08/09/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149366	141,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149366		141,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149367	460,18	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149367		460,18
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>920,36</b>	<b>920,36</b>
09/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149369	21.463,21	
09/09/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149369		21.463,21
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149779	21.463,21	
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149779		21.463,21
			<b>Totais do dia 09:</b>			<b>42.926,42</b>	<b>42.926,42</b>
10/09/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001100026 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148305	21.463,21	
10/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001100026 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148305		21.463,21
10/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149370	20,00	
10/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149370		20,00
10/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149371	55,00	
10/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149371		55,00
10/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149372	75,00	
10/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149372		75,00
			<b>Totais do dia 10:</b>			<b>21.613,21</b>	<b>21.613,21</b>
11/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149373	210,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149373		210,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149374	210,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149374		210,00
			<b>Totais do dia 11:</b>			<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
14/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149375	200,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149375		200,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149376	96,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149376		96,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149377	150,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149377		150,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149378	160,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149378		160,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149379	135,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149379		135,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149381	200,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149381		200,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149382	941,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149382		941,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>1.882,00</b>	<b>1.882,00</b>
15/09/2023	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149383	8.166,40	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149383		8.166,40
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149384	8.166,40	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149384		8.166,40
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>16.332,80</b>	<b>16.332,80</b>
16/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149387	400,00	
16/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149387		400,00
16/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149388	400,00	
16/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149388		400,00
16/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149389	400,00	
16/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149389		400,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
21/09/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000107844 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148306	6.736,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0006 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000107844 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148306		6.736,00
21/09/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000107845 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148307	5.378,11	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0006 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000107845 Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148307		5.378,11
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149390	8.000,00	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149390		8.000,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149391	50,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149391		50,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149392	198,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149392		198,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149393	68,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149393		68,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149394	170,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149394		170,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149395	15,53	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149395		15,53
21/09/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149396	815,07	
21/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149396		815,07
21/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149397	815,07	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149397		815,07
21/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149398	6.683,40	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149398		6.683,40
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>28.929,18</b>	<b>28.929,18</b>
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149399	10.000,00	
22/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149399		10.000,00
22/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149411	70,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149411		70,00
22/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149412	80,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149412		80,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149414	9.850,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149414		9.850,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
23/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149415	15,53	
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149415		15,53
23/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref.	0001	001	77149416	612,30	
23/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					612,30
		Vr.simples ref.	0001	001	77149416		612,30
23/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					612,30
		Pg.simples ref.	0001	001	77149417	612,30	
23/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					612,30
		Pg.simples ref.	0001	001	77149417		612,30
23/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					612,30
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418	950,29	
23/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					950,29
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418		950,29
23/09/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					353,52
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149739	353,52	
23/09/2023	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					353,52
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149739		353,52
23/09/2023	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					353,52
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149741	353,52	
23/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					353,52
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149741		353,52
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>2.897,46</b>	<b>2.897,46</b>
25/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					100,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420	100,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					100,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420		100,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					100,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421	100,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					100,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421		100,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					196,70
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149422	196,70	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					196,70
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149422		196,70
25/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					6,50
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424	6,50	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					6,50
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424		6,50
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					991,94
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425	991,94	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					991,94
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425		991,94
25/09/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					588,74
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149696	588,74	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					588,74
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149696		588,74
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>1.983,88</b>	<b>1.983,88</b>
28/09/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					588,74
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148308	588,74	
		000108169 - Ferronorte de com					
		Ferragens Ltda-F7					
28/09/2023	2.01.01.01.01.0006	- Ferronorte de com Ferragens Ltda-F7					588,74
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148308		588,74
		000108169 - Ferronorte de com					
		Ferragens Ltda-F7					

Continua...



## Livre Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149443		1.745,46
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>3.490,92</b>	<b>3.490,92</b>
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149444	839,35	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149444		839,35
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149445	839,35	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149445		839,35
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149449	676,87	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149449		676,87
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149450	676,87	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149450		676,87
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149452	642,94	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149452		642,94
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149453	642,94	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149453		642,94
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bancô Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149454	2.159,16	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149454		2.159,16
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>6.477,48</b>	<b>6.477,48</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>152.117,73</b>	<b>152.117,73</b>
01/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149455	40,00	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149455		40,00
01/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149457	227,00	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149457		227,00
01/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149458	227,00	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149458		227,00
01/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149459	15,00	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149459		15,00
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149460	10.509,00	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149460		10.509,00
01/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149780	10.000,00	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149780		10.000,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>21.018,00</b>	<b>21.018,00</b>
02/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149462	100,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149462		100,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149463	100,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149463		100,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
05/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149464	180,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149464		180,00
05/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149465	141,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149465		141,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149466	321,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149466		321,00
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>642,00</b>	<b>642,00</b>
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149467	3.300,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149467		3.300,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149469	3.000,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149469		3.000,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149470	300,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149470		300,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149471	550,00	
06/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149471		550,00
06/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149472	550,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149472		550,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149473	70,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149473		70,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149474	5.380,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149474		5.380,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149475	2.167,00	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149475		2.167,00
07/10/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149476	800,00	
07/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149476		800,00
07/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149478	800,00	
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149478		800,00
07/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149479	1.367,00	
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149479		1.367,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>5.134,00</b>	<b>5.134,00</b>
08/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149480	520,00	
08/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149480		520,00
08/10/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149481	753,87	
08/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149481		753,87
08/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149482	753,87	
08/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149482		753,87
08/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149483	233,87	
08/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149483		233,87
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>2.261,61</b>	<b>2.261,61</b>
09/10/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148309	853,00	
		000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
09/10/2023	2.01.01.01.01.0004 - M B Duarte Costa						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148309		853,00
		000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
09/10/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148310	753,87	
		001223180 - Comercial Rofe Ltda[M-MA]					
09/10/2023	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001223180 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148310		753,87
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149484	12.500,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149484		12.500,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149485	326,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149485		326,00
09/10/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149486	853,00	
09/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149486		853,00
09/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149487	853,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149487		853,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149488	11.321,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149488		11.321,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>27.459,87</b>	<b>27.459,87</b>
13/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149490	315,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149490		315,00
13/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149491	45,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149491		45,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149492	34,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149492		34,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149697	326,00	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149697		326,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
14/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149493	200,00	
14/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149493		200,00
14/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr ref a Contabilidade	0001	001	77149494	700,00	
14/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr ref a Contabilidade	0001	001	77149494		700,00
14/10/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149495	2.000,00	
14/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro CENTRO,

Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão - Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Débito	Crédito
		Vr.salário ref.	0001	001	77149495			2.000,00
14/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar							
		Pg salários	0001	001	77149496		2.000,00	
14/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Pg salários	0001	001	77149496			2.000,00
14/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149497		2.900,00	
14/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa							
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149497			2.900,00
					<b>Totais do dia 14:</b>		<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
15/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149498		254,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149498			254,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149499		22,50	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149499			22,50
15/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149500		30,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149500			30,00
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149501		306,50	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa							
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149501			306,50
					<b>Totais do dia 15:</b>		<b>613,00</b>	<b>613,00</b>
16/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149502		43,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149502			43,00
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149503		43,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa							
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149503			43,00
					<b>Totais do dia 16:</b>		<b>86,00</b>	<b>86,00</b>
19/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149505		829,25	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149505			829,25
19/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149506		32,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149506			32,00
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149507		500,00	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149507			500,00
19/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149510		334,04	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão - Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149510		334,04
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149511	5.246,29	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149511		5.246,29
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149781	2.551,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149781		2.551,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149782	2.000,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149782		2.000,00
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>11.492,58</b>	<b>11.492,58</b>
20/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149512	628,09	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149512		628,09
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149513	628,09	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149513		628,09
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>1.256,18</b>	<b>1.256,18</b>
21/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149514	106,00	
21/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149514		106,00
21/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149515	655,01	
21/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149515		655,01
21/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149516	230,84	
21/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149516		230,84
21/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149517	991,85	
21/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149517		991,85
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>1.983,70</b>	<b>1.983,70</b>
22/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149518	10.000,00	
22/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149518		10.000,00
22/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149519	10.000,00	
22/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149519		10.000,00
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149520	150,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA  
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,  
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão - Estado: MA, CEP: 65708-000. Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Rubrica	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149520			150,00
23/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149521	2,55		
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149521			2,55
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149522	152,55		
23/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149522			152,55
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>305,10</b>		<b>305,10</b>
26/10/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000220204 - Ferronorte com de Ferragens Ltda F5	0001	001	77148311	8.827,1		
26/10/2023	2.01.01.01.01.0006 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000220204 Ferronorte com de Ferragens Ltda F5	0001	001	77148311			8.827,19
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149523	200,00		
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149523			200,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149524	80,00		
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149524			80,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149525	1.000,00		
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149525			1.000,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149526	50,00		
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149526			50,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149528	800,00		
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149528			800,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149529	200,00		
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149529			200,00
26/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149530	2,55		
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149530			2,55
26/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149531	6,50		
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149531			6,50
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão - Estado: MA, CEP: 65708-000. Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149533	4.939,05	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						4.939,05
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149533		4.939,05
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					3.000,00	
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149783	3.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						3.000,00
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149783		3.000,00
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>19.105,29</b>	<b>19.105,29</b>
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil					400,00	
		Rec.receita ref.	0001	001	77149534	400,00	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						400,00
		Rec.receita ref.	0001	001	77149534		400,00
27/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais					300,00	
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149535	300,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						300,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149535		300,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa					100,00	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149536	100,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						100,00
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149536		100,00
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
		<b>Totais do mês de Outubro:</b>				<b>134.027,33</b>	<b>134.027,33</b>
03/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					50,00	
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149537	50,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						50,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149537		50,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					18,00	
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149538	18,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						18,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149538		18,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					15,00	
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149539	15,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						15,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149539		15,00
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil					83,00	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149698	83,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						83,00
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149698		83,00
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>166,00</b>	<b>166,00</b>
04/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica					300,00	
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149541	300,00	
04/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						300,00
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149541		300,00
04/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar					300,00	
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149542	300,00	
04/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						300,00
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149542		300,00
04/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil					300,00	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149699	300,00	
04/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						300,00
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149699		300,00
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
05/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão - Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149544	84,00	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149544		84,00
05/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149700	84,00	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149700		84,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>168,00</b>	<b>168,00</b>
06/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149546	300,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149546		300,00
06/11/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149547	1.700,00	
06/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149547		1.700,00
06/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários 3	0001	001	77149548	1.700,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários 3	0001	001	77149548		1.700,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149701	2.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149701		2.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
12/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149550	60,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149550		60,00
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149702	60,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149702		60,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149552	30.000,00	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149552		30.000,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149553	30.000,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149553		30.000,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
17/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149555	70,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149555		70,00
17/11/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149556	1.700,00	
17/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149556		1.700,00
17/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão - Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149557	1.700,00	
17/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg salários	0001	001	77149557		1.700,00
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149558	30.000,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149558		30.000,00
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149703	31.770,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149703		31.770,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>65.240,00</b>	<b>65.240,00</b>
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149560	200,00	
18/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149560		200,00
18/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149704	200,00	
18/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149704		200,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
19/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149562	3.450,00	
19/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149562		3.450,00
19/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149563	3.450,00	
19/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149563		3.450,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149564	17.500,00	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149564		17.500,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149565	328,07	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149565		328,07
20/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149566	1.149,00	
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149566		1.149,00
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149567	1.149,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149567		1.149,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149568	1.111,19	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149568		1.111,19
20/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...



## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contabil 6.171.0

Fis. nº 1043

Rubrica Crédito

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149569	14.911,74	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149569		14.911,74
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>36.149,00</b>	<b>36.149,00</b>
23/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149570	82,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149570		82,00
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149705	82,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149705		82,00
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>164,00</b>	<b>164,00</b>
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149572	2.300,00	
24/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149572		2.300,00
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149706	15.391,31	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149706		15.391,31
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149792	17.691,31	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149792		17.691,31
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>35.382,62</b>	<b>35.382,62</b>
25/11/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000222945 - Ferronorte com de Ferragens LtdaF5	0001	001	77148312	14.144,91	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens LtdaF5	Valor ref a compra mercadorias NF 000222945 Ferronorte com de Ferragens LtdaF5	0001	001	77148312		14.144,91
25/11/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001123498 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148313	17.691,31	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001123498 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda..	0001	001	77148313		17.691,31
25/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149575	175,00	
25/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149575		175,00
25/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149577	6,50	
25/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149577		6,50
25/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149578	52,35	
25/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contabil 6-171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149578		52,35
25/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149707	233,85	
25/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149707		233,85
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>32.303,92</b>	<b>32.303,92</b>
26/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149580	265,00	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149580		265,00
26/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149581	45,00	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149581		45,00
26/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149582	370,00	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149582		370,00
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149708	680,00	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149708		680,00
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>
27/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149584	100,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149584		100,00
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149709	100,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149709		100,00
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
30/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149586	215,76	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149586		215,76
30/11/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149587	1.000,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149587		1.000,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149588	1.000,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149588		1.000,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149589	256,65	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149589		256,65
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149710	1.472,41	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO &amp; GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETRÔS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149710		1.472,41
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>3.944,82</b>	<b>3.944,82</b>
					<b>Totais do mês de Novembro:</b>	<b>249.098,36</b>	<b>249.098,36</b>
01/12/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148314	965,00	
		000007117 - MKS Distribuidora Eireli -EPP					
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					965,00
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148314		
		000007117 MKS Distribuidora Eireli -EPP					
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149598	5.000,00	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					5.000,00
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149598		
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149599	500,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					500,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149599		
01/12/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149600	22,50	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					22,50
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149600		
01/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149601	4.477,50	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					4.477,50
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149601		
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>10.965,00</b>	<b>10.965,00</b>
03/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149602	150,00	
03/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					150,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149602		
03/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149711	150,00	
03/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					150,00
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149711		
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
04/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149606	50,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					50,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149606		
04/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149608	300,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					300,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149608		
04/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149609	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					100,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149609		
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149610	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...