

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0608243-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP

Código Ato

Eventos

701		
Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006935492:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	22
Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006935492
Data da autenticação:	24/04/2025
Representantes legais:	LUIZ ANTONIO CAMPOS SALGADO (385.780.267-72)
Contador:	JOSÉ MARCOS GOMES CRESPO (434.662.577-00)



André Luiz Velloso Lunz

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 24/04/2025

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

79

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP

NIRE: 332.0608243-3 Protocolo: 2025/00434599-7 Data do protocolo: 17/04/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/04/2025 SOB O Nº 00006935492.

Autenticação: C3B2143057EA372E34A6BEB19AF76C408070646C9F585AC911AF1AFFBF62BF0A

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP, NIRE 33.2.0608243-3, PROTOCOLO 2025/00434599-7, ARQUIVADO EM 24/04/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006935492, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 385.780.267-72	LUIZ ANTONIO CAMPOS SALGADO
<input checked="" type="checkbox"/> 434.662.577-00	JOSÉ MARCOS GOMES CRESPO

24 de abril de 2025.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral



Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0608243-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2025/00434599-7

11/04/2025 12:53:31

JUCERJA

Último arquivamento:

00004654607 - 25/11/2021

NIRE: 33.2.0608243-3

MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP

Boleto(s): 105051271

Hash: 1DB881AC-5B66-428A-97D8-F5E25EC2DDDD2

Orgão	Calculado	Pago
Junta	200,00	200,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

701

[illegible]**Requerente**

Nome:	José Marcos Gomes Crespo
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2127567576
E-mail:	crespocontabil@uol.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	11/04/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

11/04/2025

Data



2025/00434599-7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP

NIRE: 332.0608243-3 Protocolo: 2025/00434599-7 Data do protocolo: 17/04/2025

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/04/2025 SOB O N° 00006935492.

Autenticação: C3B2143057EA372E34A6BEB19AF76C408070646C9F585AC911AF1AFFBF62BF0A

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/83

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP

Pelo presente instrumento particular, A empresa MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0608243-3 em 27/05/1998 e no CNPJ sob o nº 02.589.872/0001-62, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	22	79	01/01/2024	31/12/2024

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por LUIZ ANTONIO CAMPOS SALGADO, CPF 385.780.267-72.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
LUIZ ANTONIO CAMPOS SALGADO:385.780.267-72 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 79 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 79, com número de ordem 22 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP, NIRE 33.2.0608243-3, de 27/05/1998 CNPJ 02.589.872/0001-62, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
LUIZ ANTONIO CAMPOS SALGADO:385.780.267-72 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JOSÉ MARCOS GOMES CRESPO:434.662.577-00 - CONTADOR CRC: 058505/RJ

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024						
(67) FORNECEDOR DE SERVIÇO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Dezembro de 2023	1		01024	1.302,55	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Dezembro de 2023	67		01024		1.302,55
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		01024	700,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		01024		700,00
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. IDT Brasil Telecomunicações Ltda	1		01024	755,84	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. IDT Brasil Telecomunicações Ltda	125		01024		755,84
Total do Dia:					2.758,39	2.758,39
04 de janeiro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 6545 Cyberweb Networks Ltda	1		01024	65,52	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 6545 Cyberweb Networks Ltda	125		01024		65,52
Total do Dia:					65,52	65,52
05 de janeiro de 2024						
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Dezembro de 2023	1		01024	2.128,80	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Dezembro de 2023	74		01024		2.128,80
Total do Dia:					2.128,80	2.128,80
08 de janeiro de 2024						
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Maio de 2023	1		01024	1.512,20	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Maio de 2023	GR2000		01024		1.512,20
Total do Dia:					1.512,20	1.512,20
09 de janeiro de 2024						
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		01024	3.035,79	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		01024		3.035,79
Total do Dia:					3.035,79	3.035,79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 263273 Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	1		01024	492,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 263273 Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	125		01024		492,00
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28000540 Amil Assistência Médica Internacional S/A	1		01024	6.599,16	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28000540 Amil Assistência Médica Internacional S/A	113		01024		6.599,16
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2023	1		01024	1.715,50	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2023	GR2000		01024		1.715,50
(ATACADAO) ATACADÃO PAPELEX LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Dezembro de 2023	1		01024	644,21	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Dezembro de 2023	ATACADAO		01024		644,21
Total do Dia:					9.450,87	9.450,87

11 de janeiro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 21433 Bagy Sul Soluções de Comércio Digital Ltda	1		01024	132,49	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 21433 Bagy Sul Soluções de Comércio Digital Ltda	125		01024		132,49
Total do Dia:					132,49	132,49

15 de janeiro de 2024						
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Dezembro de 2023	1		01024	870,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Dezembro de 2023	KYOCERA		01024		870,00
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. N.F. N.º 0718 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	KYOCERA		01024	870,00	
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 0718 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	125		01024		870,00
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		01024	268,25	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		01024		268,25
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Junho de 2023	1		01024	2.748,91	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Junho de 2023	GR2000		01024		2.748,91

Max Quality Comercio e Represent Ltda (01413)				Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda EPP		
CNPJ : 02589872000162		NIRE: 33206082433 Data: 27/05/1998		Emissão: 14:16		10/04/2025
Diário de janeiro de 2024				Diário : 22		Folha:4
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					4.757,16	4.757,16
16 de janeiro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 41325 Cyberweb Networks Ltda	1		01024	93,63	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 41325 Cyberweb Networks Ltda	125		01024		93,63
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 997470 Cyberweb Networks Ltda	1		01024	93,63	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 997470 Cyberweb Networks Ltda	125		01024		93,63
Total do Dia:					187,26	187,26
17 de janeiro de 2024						
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 63794274 Ticket Serviços S/A	1		01024	836,40	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 63794274 Ticket Serviços S/A	115		01024		836,40
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 63794275 Ticket Serviços S/A	1		01024	543,20	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 63794275 Ticket Serviços S/A	115		01024		543,20
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		01024	779,14	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		01024		779,14
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2023	1		01024	2.673,33	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2023	GR2000		01024		2.673,33
Total do Dia:					4.832,07	4.832,07
19 de janeiro de 2024						
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Dezembro de 2023	1		01024	1.754,28	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Dezembro de 2023	75		01024		1.754,28
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Dezembro de 2023	1		01024	2.398,15	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Dezembro de 2023	73		01024		2.398,15
Total do Dia:					4.152,43	4.152,43
25 de janeiro de 2024						
*** A Transportar:					4.152,43	4.152,43

Max Quality Comercio e Represent Ltda (01413)			Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda EPP			
CNPJ : 02589872000162		NIRE: 33206082433 Data: 27/05/1998		Emissão: 14:16		10/04/2025
Diário de janeiro de 2024			Diário : 22		Folha:5	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					4.152,43	4.152,43
(148) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	1		01024	243,39	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	148		01024		243,39
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. IDT Brasil Telecomunicações Ltda	1		01024	771,13	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. IDT Brasil Telecomunicações Ltda	125		01024		771,13
Total do Dia:					1.014,52	1.014,52
28 de janeiro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4149 Imma Comunicação e Desenvolvimento Ltda	1		01024	920,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4149 Imma Comunicação e Desenvolvimento Ltda	125		01024		920,00
Total do Dia:					920,00	920,00
29 de janeiro de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		01024	70,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		01024		70,00
Total do Dia:					70,00	70,00
30 de janeiro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 82180 Cyberweb Networks Ltda	1		01024	65,52	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 82180 Cyberweb Networks Ltda	125		01024		65,52
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 20543 GCMED Consultoria Médica S/C Ltda	1		01024	80,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 20543 GCMED Consultoria Médica S/C Ltda	113		01024		80,00
Total do Dia:					145,52	145,52
31 de janeiro de 2024						
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Dezembro de 2023	1		01024	9.299,02	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Dezembro de 2023	777		01024		9.299,02
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Dezembro de 2023	1		01024	276,18	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Dezembro de 2023	161		01024		276,18
*** A Transportar:					9.575,20	9.575,20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP
NIRE: 332.0608243-3 Protocolo: 2025/00434599-7 Data do protocolo: 17/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/04/2025 SOB O Nº 00006935492.
Autenticação: C3B2143057EA372E34A6BEB19AF76C408070646C9F585AC911AF1AFFBF62BF0A
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Max Quality Comercio e Represent Ltda (01413)			Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda EPP			
CNPJ : 02589872000162		NIRE: 33206082433 Data: 27/05/1998		Emissão: 14:16		10/04/2025
Diário de janeiro de 2024				Diário : 22		Folha:6
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.575,20	9.575,20
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	98		01024	1.818,00	
(98) VENDA DE MERCADORIA	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		01024		1.818,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	797		01024	102.010,00	
(797) LOCAÇÃO DE BENS	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		01024		102.010,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	97		01024	1.618,06	
(97) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		01024		1.618,06
(2220) IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	Vlr. Ref. Apuração N/Data	777		01024	9.408,94	
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Apuração N/Data	2220		01024		9.408,94
(2029) PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		01024	697,51	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	2029		01024		697,51
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		01024	139,49	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		01024		139,49
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		01024	216,91	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		01024		216,91
(102) PRO-LABORE	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	1		01024	8.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	102		01024		8.000,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	73		01024	856,46	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		01024		856,46
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	75		01024	1.079,51	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		01024		1.079,51
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		01024	2.501,26	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		01024		2.501,26
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		01024	2.501,26	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		01024		2.501,26
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	1		01024	14.613,55	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	103		01024		14.613,55
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	103		01024	61,79	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		01024		61,79
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		01024	2,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		01024		2,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	112		01024	90,24	
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		01024		90,24
			*** A Transportar:		155.190,18	155.190,18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		155.190,18	155.190,18
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		01024	5,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		01024		5,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	73		01024	1.256,38	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		01024		1.256,38
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	75		01024	163,00	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		01024		163,00
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	103		01024	124,08	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	73		01024		124,08
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	1		01024	3.189,05	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	105		01024		3.189,05
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	73		01024	264,55	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	1		01024		264,55
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	75		01024	77,72	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	1		01024		77,72
(117) DESPESAS COM F.G.T.S.	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	74		01024	1.409,33	
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	117		01024		1.409,33
(133) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	1		01024	608,41	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	133		01024		608,41
(50) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vlr. Ref. Aquisição de uma Impressora Multifuncional Pantum BM 5100 FDW Confome NFe 10089 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressão Ltda	1		01024	1.979,90	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Aquisição de uma Impressora Multifuncional Pantum BM 5100 FDW Confome NFe 10089 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressão Ltda	50		01024		1.979,90
(50) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vlr. Ref. Aquisição de uma Impressora Multifuncional Pantum BM 5100 FDW Confome NFe 10089 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressão Ltda	1		01024	1.979,90	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Aquisição de uma Impressora Multifuncional Pantum BM 5100 FDW Confome NFe 10089 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressão Ltda	50		01024		1.979,90
(50) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vlr. Ref. Aquisição de uma Impressora Multifuncional Pantum BM 5100 FDW Confome NFe 10089 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressão Ltda	1		01024	1.979,90	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Aquisição de uma Impressora Multifuncional Pantum BM 5100 FDW Confome NFe 10089 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressão Ltda	50		01024		1.979,90
(50) MAQUINAS E	Vlr. Ref. Aquisição de uma Impressora	1		01024	1.979,90	
			*** A Transportar:		170.207,30	168.227,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		170.207,30	168.227,40
EQUIPAMENTOS	Multifuncional Pantum BM 5100 FDW Confome NFe 10089 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressão Ltda					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Aquisição de uma Impressora Multifuncional Pantum BM 5100 FDW Confome NFe 10089 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressão Ltda	50		01024		1.979,90
(50) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Vlr. Ref. Aquisição de uma Impressora Multifuncional Pantum BM 5100 FDW Confome NFe 10089 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressão Ltda	1		01024	1.979,90	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Aquisição de uma Impressora Multifuncional Pantum BM 5100 FDW Confome NFe 10089 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressão Ltda	50		01024		1.979,90
Total do Dia:					172.187,20	172.187,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		02024	700,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		02024		700,00
Total do Dia:					700,00	700,00
03 de fevereiro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 26103661 Google Brasil Internet Ltda	1		02024	883,05	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 26103661 Google Brasil Internet Ltda	125		02024		883,05
Total do Dia:					883,05	883,05
05 de fevereiro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda	1		02024	1.801,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda	125		02024		1.801,00
Total do Dia:					1.801,00	1.801,00
06 de fevereiro de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		02024	450,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		02024		450,00
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		02024	581,48	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		02024		581,48
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2023	1		02024	1.063,57	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2023	GR2000		02024		1.063,57
Total do Dia:					2.095,05	2.095,05
07 de fevereiro de 2024						
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Janeiro de 2024	1		02024	1.409,33	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Janeiro de 2024	74		02024		1.409,33
Total do Dia:					1.409,33	1.409,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2024						
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês aio de 2023	1		02024	1.512,20	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês aio de 2023	GR2000		02024		1.512,20
Total do Dia:					1.512,20	1.512,20
09 de fevereiro de 2024						
(REIS) REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Dezembro de 2023	1		02024	715,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Dezembro de 2023	REIS		02024		715,00
Total do Dia:					715,00	715,00
10 de fevereiro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 264755 Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	1		02024	492,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 264755 Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	125		02024		492,00
Total do Dia:					492,00	492,00
14 de fevereiro de 2024						
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Janeiro de 2024	1		02024	870,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Janeiro de 2024	KYOCERA		02024		870,00
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28264361 Amil Assistência Médica Internacional S/A	1		02024	6.599,16	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28264361 Amil Assistência Médica Internacional S/A	113		02024		6.599,16
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Junho de 2023	1		02024	2.748,91	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Junho de 2023	GR2000		02024		2.748,91
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2023	1		02024	1.715,50	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2023	GR2000		02024		1.715,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					11.933,57	11.933,57
15 de fevereiro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 23151 Bagy Sul Soluções de Comércio Digital Ltda	1		02024	132,49	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 23151 Bagy Sul Soluções de Comércio Digital Ltda	125		02024		132,49
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		02024	266,80	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		02024		266,80
Total do Dia:					399,29	399,29
16 de fevereiro de 2024						
(176) DESPESA DIVERSAS	Vlr. Ref.Pagt. Diferencial de Aliquota do ICMS N/ Data	1		02024	387,94	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref.Pagt. Diferencial de Aliquota do ICMS N/ Data	176		02024		387,94
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 65064145 Ticket Serviços S/A	1		02024	498,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 65064145 Ticket Serviços S/A	115		02024		498,00
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 65064143 Ticket Serviços S/A	1		02024	1.304,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 65064143 Ticket Serviços S/A	115		02024		1.304,00
Total do Dia:					2.189,94	2.189,94
19 de fevereiro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. N.F. N.º 0752 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	KYOCERA		02024	872,50	
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 0752 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	125		02024		872,50
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		02024	779,14	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		02024		779,14
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2023	1		02024	2.673,33	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2023	GR2000		02024		2.673,33
Total do Dia:					4.324,97	4.324,97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2024						
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Janeiro de 2024	1		02024	1.320,23	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Janeiro de 2024	75		02024		1.320,23
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Janeiro de 2024	1		02024	2.253,31	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Janeiro de 2024	73		02024		2.253,31
Total do Dia:					3.573,54	3.573,54
22 de fevereiro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4203 Imma Comunicação e Desenvolvimento Ltda	1		02024	920,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4203 Imma Comunicação e Desenvolvimento Ltda	125		02024		920,00
Total do Dia:					920,00	920,00
28 de fevereiro de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		02024	60,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		02024		60,00
Total do Dia:					60,00	60,00
29 de fevereiro de 2024						
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Janeiro de 2024	1		02024	9.408,94	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Janeiro de 2024	777		02024		9.408,94
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Janeiro de 2024	1		02024	279,45	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Janeiro de 2024	161		02024		279,45
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	98		02024	2.498,80	
(98) VENDA DE MERCADORIA	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		02024		2.498,80
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	797		02024	102.010,00	
(797) LOCAÇÃO DE BENS	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		02024		102.010,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	97		02024	1.814,06	
(97) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		02024		1.814,06
(2220) IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	Vlr. Ref. Apuração N/Data	777		02024	9.477,41	
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Apuração N/Data	2220		02024		9.477,41
(2029) PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		02024	698,19	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	2029		02024		698,19
(161) DESPESA COM	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do	1		02024	139,64	
*** A Transportar:					126.326,49	126.186,85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		126.326,49	126.186,85
MULTA E MORA	Simples Nacional N/ Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do	161		02024		139,64
	Simples Nacional N/ Data					
(161) DESPESA COM	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do	1		02024	223,91	
MULTA E MORA	Simples Nacional N/ Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do	161		02024		223,91
	Simples Nacional N/ Data					
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 20725 GCMED	1		02024	80,00	
	Consultoria Médica S/C Ltda					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 20725 GCMED	113		02024		80,00
	Consultoria Médica S/C Ltda					
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento	1		02024	14.389,39	
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento	103		02024		14.389,39
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	115		02024	2,00	
	N/Data					
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		02024		2,00
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	115		02024	6,00	
	N/Data					
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		02024		6,00
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	73		02024	1.243,65	
	N/Data					
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		02024		1.243,65
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	75		02024	163,93	
	N/Data					
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		02024		163,93
	N/Data					
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	103		02024	62,04	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	73		02024		62,04
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	1		02024	6.071,86	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	105		02024		6.071,86
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	73		02024	510,14	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	1		02024		510,14
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	75		02024	130,00	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	1		02024		130,00
(102) PRO-LABORE	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	1		02024	8.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	102		02024		8.000,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	73		02024	856,46	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		02024		856,46
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	75		02024	1.068,47	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		02024		1.068,47
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		02024	2.501,26	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		02024		2.501,26
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		02024	2.501,26	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		02024		2.501,26
(117) DESPESAS COM	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados	74		02024	1.631,93	
			*** A Transportar:		165.768,79	164.136,86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		165.768,79	164.136,86
F.G.T.S.	N/Data					
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados	117		02024		1.631,93
	N/Data					
(148) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto	N/Data	1	02024	280,63	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto	N/Data	148	02024		280,63
(3) COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal	N/Data	1	02024	954,70	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal	N/Data	3	02024		954,70
(140) MATERIAL DE CONSUMO	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal	N/Data	1	02024	2.403,33	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal	N/Data	140	02024		2.403,33
Total do Dia:					169.407,45	169.407,45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 164199 Cyberweb Networks Ltda	1		03024	65,52	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 164199 Cyberweb Networks Ltda	125		03024		65,52
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		03024	1.100,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		03024		1.100,00
Total do Dia:					1.165,52	1.165,52
02 de março de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 262693312 Google Brasil Internet Ltda	1		03024	1.050,48	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 262693312 Google Brasil Internet Ltda	125		03024		1.050,48
Total do Dia:					1.050,48	1.050,48
05 de março de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda	1		03024	826,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda	125		03024		826,00
Total do Dia:					826,00	826,00
06 de março de 2024						
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		03024	149,50	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		03024		149,50
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2023	1		03024	1.063,57	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2023	GR2000		03024		1.063,57
Total do Dia:					1.213,07	1.213,07
07 de março de 2024						
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Fevereiro de 2024	1		03024	1.631,93	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Fevereiro de 2024	74		03024		1.631,93
Total do Dia:					1.631,93	1.631,93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
11 de março de 2024						
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28453520 Amil Assistência Médica Internacional S/A	1		03024	6.599,16	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28453520 Amil Assistência Médica Internacional S/A	113		03024		6.599,16
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2023	1		03024	1.715,50	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2023	GR2000		03024		1.715,50
(REIS) REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Dezembro de 2023	1		03024	715,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Dezembro de 2023	REIS		03024		715,00
Total do Dia:					9.029,66	9.029,66
12 de março de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 24716 Bagy Sul Soluções de Comércio Digital Ltda	1		03024	154,56	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 24716 Bagy Sul Soluções de Comércio Digital Ltda	125		03024		154,56
Total do Dia:					154,56	154,56
14 de março de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28017 Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	1		03024	492,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28017 Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	125		03024		492,00
Total do Dia:					492,00	492,00
15 de março de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. N.F. N.º 0788 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	KYOCERA		03024	875,00	
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 0788 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	125		03024		875,00
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		03024	265,98	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		03024		265,98
Total do Dia:					1.140,98	1.140,98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
16 de março de 2024						
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 66192743 Ticket Serviços S/A	1		03024	1.650,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 66192743 Ticket Serviços S/A	115		03024		1.650,00
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 66192745 Ticket Serviços S/A	1		03024	550,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 66192745 Ticket Serviços S/A	115		03024		550,00
Total do Dia:					2.200,00	2.200,00
18 de março de 2024						
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2023	1		03024	2.673,33	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2023	GR2000		03024		2.673,33
Total do Dia:					2.673,33	2.673,33
20 de março de 2024						
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Fervereiro de 2024	1		03024	872,50	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Fervereiro de 2024	KYOCERA		03024		872,50
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Fevereiro de 2024	1		03024	1.362,40	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Fevereiro de 2024	75		03024		1.362,40
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Fevereiro de 2024	1		03024	2.548,21	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Fevereiro de 2024	73		03024		2.548,21
Total do Dia:					4.783,11	4.783,11
25 de março de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. IDT Brasil Telecomunicações Ltda	1		03024	771,15	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. IDT Brasil Telecomunicações Ltda	125		03024		771,15
Total do Dia:					771,15	771,15
27 de março de 2024						
*** A Transportar:					771,15	771,15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		771,15	771,15
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4259 Imma Comunicação e Desenvolvimento Ltda	1		03024	920,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4259 Imma Comunicação e Desenvolvimento Ltda	125		03024		920,00
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		03024	120,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		03024		120,00
(148) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	1		03024	123,24	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	148		03024		123,24
Total do Dia:					1.163,24	1.163,24
28 de março de 2024						
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Fevereiro de 2024	1		03024	9.477,41	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Fevereiro de 2024	777		03024		9.477,41
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Fevereiro de 2024	1		03024	250,20	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Fevereiro de 2024	161		03024		250,20
(2029) PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		03024	698,75	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	2029		03024		698,75
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		03024	139,76	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		03024		139,76
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		03024	229,68	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		03024		229,68
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 20960 GCMED Consultoria Médica S/C Ltda	1		03024	80,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 20960 GCMED Consultoria Médica S/C Ltda	113		03024		80,00
Total do Dia:					10.875,80	10.875,80
31 de março de 2024						
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	98		03024	9.529,80	
(98) VENDA DE MERCADORIA	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		03024		9.529,80
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	797		03024	98.010,00	
(797) LOCAÇÃO DE BENS	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		03024		98.010,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	97		03024	1.634,06	
(97) PRESTAÇÃO DE	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		03024		1.634,06
			*** A Transportar:		109.173,86	109.173,86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		109.173,86	109.173,86
SERVIÇO						
(2220) IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	Vlr. Ref. Apuração N/Data	777		03024	9.513,73	
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Apuração N/Data	2220		03024		9.513,73
(102) PRO-LABORE	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	1		03024	8.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	102		03024		8.000,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	73		03024	856,46	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		03024		856,46
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	75		03024	1.068,47	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		03024		1.068,47
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		03024	2.501,26	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		03024		2.501,26
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		03024	2.501,26	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		03024		2.501,26
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	1		03024	13.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	93		03024		13.000,00
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	1		03024	4.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	93		03024		4.000,00
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	1		03024	16.470,01	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	103		03024		16.470,01
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	103		03024	87,89	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		03024		87,89
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		03024	2,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		03024		2,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		03024	6,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		03024		6,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	73		03024	1.394,70	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		03024		1.394,70
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	75		03024	163,93	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		03024		163,93
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	103		03024	124,08	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	73		03024		124,08
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	1		03024	3.380,43	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	105		03024		3.380,43
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	73		03024	266,94	
			*** A Transportar:		172.511,02	172.244,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		172.511,02	172.244,08
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	1		03024		266,94
(117) DESPESAS COM F.G.T.S.	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	74		03024	1.571,04	
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	117		03024		1.571,04
(3) COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	1		03024	807,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	3		03024		807,00
(140) MATERIAL DE CONSUMO	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	1		03024	18.342,69	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	140		03024		18.342,69
Total do Dia:					193.231,75	193.231,75

Max Quality Comercio e Represent Ltda (01413)				Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda EPP		
CNPJ : 02589872000162		NIRE: 33206082433 Data: 27/05/1998		Emissão: 14:16		10/04/2025
Diário de abril de 2024				Diário : 22		Folha:21
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 248193 Cyberweb Networks Ltda	1		04024	65,52	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 248193 Cyberweb Networks Ltda	125		04024		65,52
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		04024	1.200,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		04024		1.200,00
Total do Dia:					1.265,52	1.265,52
04 de abril de 2024						
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		04024	893,82	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		04024		893,82
Total do Dia:					893,82	893,82
08 de abril de 2024						
(176) DESPESA DIVERSAS	Vlr. Ref. Pagt. JUCERJA - Livri Diário N/ Data	1		04024	79,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. JUCERJA - Livri Diário N/ Data	176		04024		79,00
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2023	1		04024	1.063,57	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2023	GR2000		04024		1.063,57
Total do Dia:					1.142,57	1.142,57
09 de abril de 2024						
(REIS) REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Dezembro de 2023	1		04024	715,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Dezembro de 2023	REIS		04024		715,00
Total do Dia:					715,00	715,00
10 de abril de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 272277 Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	1		04024	492,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 272277 Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	125		04024		492,00
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28685623 Amil Assistência Médica Internacional S/A	1		04024	8.143,36	
*** A Transportar:					8.635,36	492,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.635,36	492,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28685623 Amil Assistência Médica Internacional S/A	113		04024		8.143,36
Total do Dia:					8.635,36	8.635,36
12 de abril de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. N.F. N.º 0821 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	KYOCERA		04024	870,00	
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 0821 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	125		04024		870,00
Total do Dia:					870,00	870,00
15 de abril de 2024						
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Março de 2024	1		04024	875,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Março de 2024	KYOCERA		04024		875,00
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		04024	266,99	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		04024		266,99
Total do Dia:					1.141,99	1.141,99
16 de abril de 2024						
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 67414468 Ticket Serviços S/A	1		04024	1.578,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 67414468 Ticket Serviços S/A	115		04024		1.578,00
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 67414465 Ticket Serviços S/A	1		04024	550,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 67414465 Ticket Serviços S/A	115		04024		550,00
Total do Dia:					2.128,00	2.128,00
17 de abril de 2024						
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2023	1		04024	2.673,33	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2023	GR2000		04024		2.673,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					2.673,33	2.673,33
19 de abril de 2024						
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Março de 2024	1		04024	1.571,04	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Março de 2024	74		04024		1.571,04
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Março de 2024	1		04024	2.394,02	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Março de 2024	73		04024		2.394,02
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Março de 2024	1		04024	1.232,40	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Março de 2024	75		04024		1.232,40
Total do Dia:					5.197,46	5.197,46
25 de abril de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		04024	150,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		04024		150,00
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. IDT Brasil Telecomunicações Ltda	1		04024	779,42	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. IDT Brasil Telecomunicações Ltda	125		04024		779,42
Total do Dia:					929,42	929,42
26 de abril de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagtr. Google Brasil Internet Ltda	1		04024	1.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagtr. Google Brasil Internet Ltda	125		04024		1.000,00
Total do Dia:					1.000,00	1.000,00
29 de abril de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4330 Imma Comunicação e Desenvolvimento Ltda	1		04024	920,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4330 Imma Comunicação e Desenvolvimento Ltda	125		04024		920,00
(148) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	1		04024	119,13	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	148		04024		119,13
Total do Dia:					1.039,13	1.039,13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de abril de 2024						
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Março de 2023	1		04024	9.513,73	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Março de 2023	777		04024		9.513,73
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Março de 2023	1		04024	219,77	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Março de 2023	161		04024		219,77
(2029) PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		04024	699,34	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	2029		04024		699,34
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		04024	139,87	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		04024		139,87
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		04024	235,68	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		04024		235,68
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	98		04024	2.755,00	
(98) VENDA DE MERCADORIA	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		04024		2.755,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	797		04024	101.150,00	
(797) LOCAÇÃO DE BENS	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		04024		101.150,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	97		04024	2.134,06	
(97) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		04024		2.134,06
(2220) IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	Vlr. Ref. Apuração N/Data	777		04024	9.459,27	
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Apuração N/Data	2220		04024		9.459,27
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. Cyberweb Networks Ltda	1		04024	65,52	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Cyberweb Networks Ltda	125		04024		65,52
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 21178 GCMED Consultoria Médica S/C Ltda	1		04024	80,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 21178 GCMED Consultoria Médica S/C Ltda	113		04024		80,00
(102) PRO-LABORE	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	1		04024	8.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	102		04024		8.000,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	73		04024	856,46	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		04024		856,46
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	75		04024	1.068,47	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		04024		1.068,47
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		04024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		04024		3.086,55
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	1		04024	13.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	93		04024		13.000,00
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	1		04024	4.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	93		04024		4.000,00
*** A Transportar:					156.463,72	156.463,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		156.463,72	156.463,72
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	1		04024	18.881,76	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	103		04024		18.881,76
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		04024	2,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		04024		2,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		04024	6,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		04024		6,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	73		04024	1.580,01	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		04024		1.580,01
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	75		04024	163,93	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		04024		163,93
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	103		04024	124,08	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	73		04024		124,08
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	1		04024	164,76	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	105		04024		164,76
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	73		04024	12,35	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	1		04024		12,35
(117) DESPESAS COM F.G.T.S.	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	74		04024	1.513,77	
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	117		04024		1.513,77
(140) MATERIAL DE CONSUMO	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	1		04024	538,84	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	140		04024		538,84
Total do Dia:					179.451,22	179.451,22

Max Quality Comercio e Represent Ltda (01413)				Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda EPP		
CNPJ : 02589872000162		NIRE: 33206082433 Data: 27/05/1998		Emissão: 14:16		10/04/2025
Diário de maio de 2024				Diário : 22		Folha:26
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de maio de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		05024	1.300,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		05024		1.300,00
Total do Dia:					1.300,00	1.300,00
03 de maio de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 27304607 Google Brasil Internet Ltda	1		05024	1.078,60	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 27304607 Google Brasil Internet Ltda	125		05024		1.078,60
Total do Dia:					1.078,60	1.078,60
06 de maio de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda	1		05024	1.801,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda	125		05024		1.801,00
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		05024	858,49	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		05024		858,49
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2023	1		05024	1.063,57	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2023	GR2000		05024		1.063,57
Total do Dia:					3.723,06	3.723,06
10 de maio de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 275328 Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	1		05024	820,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 275328 Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	125		05024		820,00
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28911060 Amil Assistência Médica Internacional S/A	1		05024	8.143,36	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28911060 Amil Assistência Médica Internacional S/A	113		05024		8.143,36
Total do Dia:					8.963,36	8.963,36
13 de maio de 2024						
*** A Transportar:					8.963,36	8.963,36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.963,36	8.963,36
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Abril de 2024	1		05024	870,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Abril de 2024	KYOCERA		05024		870,00
Total do Dia:					870,00	870,00
15 de maio de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. Cyberweb Networks Ltda	1		05024	280,90	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Cyberweb Networks Ltda	125		05024		280,90
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. N.F. N.º 0849 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	KYOCERA		05024	870,00	
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 0849 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	125		05024		870,00
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		05024	250,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		05024		250,00
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		05024	271,26	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		05024		271,26
Total do Dia:					1.672,16	1.672,16
16 de maio de 2024						
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 68677726 Ticket Serviços S/A	1		05024	1.268,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 68677726 Ticket Serviços S/A	115		05024		1.268,00
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 68677723 Ticket Serviços S/A	1		05024	550,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 68677723 Ticket Serviços S/A	115		05024		550,00
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 368897 Cyberweb Networks Ltda	1		05024	93,64	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 368897 Cyberweb Networks Ltda	125		05024		93,64
Total do Dia:					1.911,64	1.911,64
17 de maio de 2024						
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		05024	790,52	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		05024		790,52
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2023	1		05024	2.673,35	
			*** A Transportar:		3.463,87	790,52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.463,87	790,52
SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO						
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2023	GR2000		05024		2.673,35
Total do Dia:					3.463,87	3.463,87
20 de maio de 2024						
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Abril de 2024	1		05024	2.324,74	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Abril de 2024	73		05024		2.324,74
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Abril de 2024	1		05024	1.232,40	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Abril de 2024	75		05024		1.232,40
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Abril de 2024	1		05024	1.513,77	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Abril de 2024	74		05024		1.513,77
Total do Dia:					5.070,91	5.070,91
22 de maio de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		05024	400,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		05024		400,00
Total do Dia:					400,00	400,00
27 de maio de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4388 Imma Comunicação e Desenvolvimento Ltda	1		05024	920,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4388 Imma Comunicação e Desenvolvimento Ltda	125		05024		920,00
(148) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	1		05024	127,35	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	148		05024		127,35
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. IDT Brasil Telecomunicações Ltda	1		05024	779,73	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. IDT Brasil Telecomunicações Ltda	125		05024		779,73
Total do Dia:					1.827,08	1.827,08
29 de maio de 2024						
			*** A Transportar:		1.827,08	1.827,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.827,08	1.827,08
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Abril de 2024	1		05024	9.459,27	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Abril de 2024	777		05024		9.459,27
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Abril de 2024	1		05024	280,94	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Abril de 2024	161		05024		280,94
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		05024	150,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		05024		150,00
Total do Dia:					9.890,21	9.890,21
31 de maio de 2024						
(2029) PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		05024	699,95	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	2029		05024		699,95
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		05024	140,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		05024		140,00
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		05024	242,12	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		05024		242,12
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	797		05024	103.400,00	
(797) LOCAÇÃO DE BENS	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		05024		103.400,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	97		05024	1.148,06	
(97) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		05024		1.148,06
(2220) IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	Vlr. Ref. Apuração N/Data	777		05024	9.366,02	
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Apuração N/Data	2220		05024		9.366,02
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 0646 Attive Cobrança Empresarial Ltda	1		05024	695,74	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 0646 Attive Cobrança Empresarial Ltda	125		05024		695,74
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 21421 GCMED Consultoria Médica S/C Ltda	1		05024	80,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 21421 GCMED Consultoria Médica S/C Ltda	113		05024		80,00
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	1		05024	15.673,73	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	103		05024		15.673,73
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	103		05024	66,67	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		05024		66,67
			*** A Transportar:		131.512,29	131.512,29

Max Quality Comercio e Represent Ltda (01413)			Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda EPP			
CNPJ : 02589872000162		NIRE: 33206082433 Data: 27/05/1998		Emissão: 14:16		10/04/2025
Diário de maio de 2024				Diário : 22		Folha:30
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		131.512,29	131.512,29
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		05024	2,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		05024		2,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		05024	6,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		05024		6,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	73		05024	1.346,71	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		05024		1.346,71
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	75		05024	163,93	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		05024		163,93
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	103		05024	146,09	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	73		05024		146,09
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	1		05024	2.100,45	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	105		05024		2.100,45
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	73		05024	120,60	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	1		05024		120,60
(102) PRO-LABORE	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	1		05024	8.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	102		05024		8.000,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	73		05024	856,46	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		05024		856,46
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	75		05024	1.068,47	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		05024		1.068,47
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		05024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		05024		3.086,55
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		05024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		05024		3.086,55
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	1		05024	13.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	93		05024		13.000,00
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	1		05024	4.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	93		05024		4.000,00
(117) DESPESAS COM F.G.T.S.	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	74		05024	1.404,87	
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	117		05024		1.404,87
(3) COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	1		05024	841,60	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	3		05024		841,60
(140) MATERIAL DE CONSUMO	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	1		05024	6.683,65	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal	140		05024		6.683,65
			*** A Transportar:		177.426,22	177.426,22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		177.426,22	177.426,22
	N/Data					
Total do Dia:					177.426,22	177.426,22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de junho de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 27687175 Google Brasil Internet Ltda	1		06024	1.149,86	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 27687175 Google Brasil Internet Ltda	125		06024		1.149,86
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		06024	2.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		06024		2.000,00
Total do Dia:					3.149,86	3.149,86
04 de junho de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda	1		06024	1.801,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda	125		06024		1.801,00
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		06024	383,58	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		06024		383,58
Total do Dia:					2.184,58	2.184,58
06 de junho de 2024						
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2023	1		06024	1.063,57	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2023	GR2000		06024		1.063,57
Total do Dia:					1.063,57	1.063,57
10 de junho de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 277275 Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	1		06024	820,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 277275 Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	125		06024		820,00
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29130248 Amil Assistência Médica Internacional S/A	1		06024	8.143,36	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29130248 Amil Assistência Médica Internacional S/A	113		06024		8.143,36
Total do Dia:					8.963,36	8.963,36
14 de junho de 2024						
*** A Transportar:					8.963,36	8.963,36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.963,36	8.963,36
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Maio de 2024	1		06024	870,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Maio de 2024	KYOCERA		06024		870,00
Total do Dia:					870,00	870,00
15 de junho de 2024						
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 69936231 Ticket Serviços S/A	1		06024	1.250,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 69936231 Ticket Serviços S/A	115		06024		1.250,00
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 69936227 Ticket Serviços S/A	1		06024	550,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 69936227 Ticket Serviços S/A	115		06024		550,00
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 440434 Cyberweb Networks Ltda	1		06024	93,63	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 440434 Cyberweb Networks Ltda	125		06024		93,63
Total do Dia:					1.893,63	1.893,63
17 de junho de 2024						
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		06024	271,70	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		06024		271,70
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		06024	808,97	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		06024		808,97
Total do Dia:					1.080,67	1.080,67
19 de junho de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. N.F. N.º 0884 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	KYOCERA		06024	872,50	
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 0884 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	125		06024		872,50
Total do Dia:					872,50	872,50
20 de junho de 2024						
			*** A Transportar:		872,50	872,50

Max Quality Comercio e Represent Ltda (01413)				Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda EPP		
CNPJ : 02589872000162		NIRE: 33206082433 Data: 27/05/1998		Emissão: 14:16		10/04/2025
Diário de junho de 2024				Diário : 22		Folha:34
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			872,50	872,50
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Maio de 2024	1		06024	1.404,87	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Maio de 2024	74		06024		1.404,87
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Maio de 2024	1		06024	2.177,68	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Maio de 2024	73		06024		2.177,68
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Maio de 2024	1		06024	1.232,40	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Maio de 2024	75		06024		1.232,40
Total do Dia:					4.814,95	4.814,95
24 de junho de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		06024	200,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		06024		200,00
Total do Dia:					200,00	200,00
25 de junho de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4438 Imma Comunicação e Desenvolvimento Ltda	1		06024	920,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4438 Imma Comunicação e Desenvolvimento Ltda	125		06024		920,00
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		06024	200,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		06024		200,00
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. IDT Brasil Telecomunicações Ltda	1		06024	779,46	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. IDT Brasil Telecomunicações Ltda	125		06024		779,46
Total do Dia:					1.899,46	1.899,46
27 de junho de 2024						
(148) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	1		06024	131,45	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	148		06024		131,45
Total do Dia:					131,45	131,45
28 de junho de 2024						
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Maio de 2024	1		06024	9.366,02	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Maio de 2024	777		06024		9.366,02
(161) DESPESA COM	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Maio de	1		06024	247,26	
		*** A Transportar:			9.613,28	9.366,02

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.613,28	9.366,02
MULTA E MORA	2024					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples	Maio de 161		06024		247,26
	2024					
(2029) PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		06024	700,54	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	2029		06024		700,54
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		06024	140,10	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		06024		140,10
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		06024	248,13	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		06024		248,13
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 21642 GCMED Consultoria Médica S/C Ltda	1		06024	80,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 21642 GCMED Consultoria Médica S/C Ltda	113		06024		80,00
Total do Dia:					10.782,05	10.782,05
30 de junho de 2024						
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	98		06024	2.012,00	
(98) VENDA DE MERCADORIA	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		06024		2.012,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	797		06024	102.150,00	
(797) LOCAÇÃO DE BENS	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		06024		102.150,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	97		06024	1.634,06	
(97) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		06024		1.634,06
(2220) IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	Vlr. Ref. Apuração N/Data	777		06024	9.432,37	
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Apuração N/Data	2220		06024		9.432,37
(102) PRO-LABORE	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	1		06024	8.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	102		06024		8.000,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	73		06024	856,46	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		06024		856,46
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	75		06024	1.068,47	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		06024		1.068,47
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		06024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		06024		3.086,55
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		06024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		06024		3.086,55
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	1		06024	13.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	93		06024		13.000,00
(93) DISTRIBUIÇÃO DE	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	1		06024	4.000,00	
			*** A Transportar:		148.326,46	144.326,46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		148.326,46	144.326,46
LUCRO						
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição de Lucro N/ Data	93		06024		4.000,00
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	1		06024	16.993,67	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	103		06024		16.993,67
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	103		06024	154,56	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		06024		154,56
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		06024	3,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		06024		3,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		06024	5,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		06024		5,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	73		06024	1.396,85	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		06024		1.396,85
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	75		06024	163,93	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		06024		163,93
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	103		06024	124,08	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	73		06024		124,08
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	1		06024	323,15	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	105		06024		323,15
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	73		06024	24,23	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	1		06024		24,23
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	1		06024	1.289,27	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	103		06024		1.289,27
(107) AVISO PRÉVIO	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	1		06024	2.707,46	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	107		06024		2.707,46
(108) 13.º SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	1		06024	966,95	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	108		06024		966,95
(108) 13.º SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	1		06024	161,16	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	108		06024		161,16
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	1		06024	805,79	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	105		06024		805,79
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	1		06024	322,32	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	105		06024		322,32
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	1		06024	161,16	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	105		06024		161,16
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	115		06024	1,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	1		06024		1,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	73		06024	96,69	
			*** A Transportar:		174.026,73	173.930,04

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			174.026,73	173.930,04
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	1		06024		96,69
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	73		06024	84,60	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	1		06024		84,60
(1117) DESPESAS COM F.G.T.S. S/ RESCISÃO	Vlr. Ref. Pagt. F.G.T.S. S/ Rescisão N/Data	1		06024	4.013,95	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. F.G.T.S. S/ Rescisão N/Data	1117		06024		4.013,95
(117) DESPESAS COM F.G.T.S.	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	74		06024	1.363,01	
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	117		06024		1.363,01
(3) COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	1		06024	703,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	3		06024		703,00
(140) MATERIAL DE CONSUMO	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	1		06024	9.046,19	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Registro Fiscal N/Data	140		06024		9.046,19
Total do Dia:					189.237,48	189.237,48

Max Quality Comercio e Represent Ltda (01413)				Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda EPP		
CNPJ : 02589872000162		NIRE: 33206082433 Data: 27/05/1998		Emissão: 14:16		10/04/2025
Diário de julho de 2024				Diário : 22		Folha:38
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		07024	2.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		07024		2.000,00
Total do Dia:					2.000,00	2.000,00
02 de julho de 2024						
(3) COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 11992 FSK Tecnologia Ltda	FSK		07024	783,00	
(FSK) FSK TECNOLOGIA LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 11992 FSK Tecnologia Ltda	3		07024		783,00
Total do Dia:					783,00	783,00
03 de julho de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 2813712 Google Brasil Internet Ltda	1		07024	1.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 2813712 Google Brasil Internet Ltda	125		07024		1.000,00
Total do Dia:					1.000,00	1.000,00
05 de julho de 2024						
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 21642 GCMED Consultoria Médica SS Ltda	1		07024	80,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 21642 GCMED Consultoria Médica SS Ltda	113		07024		80,00
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		07024	1.486,23	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		07024		1.486,23
Total do Dia:					1.566,23	1.566,23
06 de julho de 2024						
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2024	1		07024	1.063,58	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2024	GR2000		07024		1.063,58
Total do Dia:					1.063,58	1.063,58
09 de julho de 2024						
*** A Transportar:					1.063,58	1.063,58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.063,58	1.063,58
(122) FRETE E CARRETO	Vlr. Ref. Pagt. EXpande Transportes e Logística Ltda	1		07024	671,21	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. EXpande Transportes e Logística Ltda	122		07024		671,21
Total do Dia:					671,21	671,21
10 de julho de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 279535 Centro de Integralização Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	1		07024	820,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 279535 Centro de Integralização Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	125		07024		820,00
Total do Dia:					820,00	820,00
11 de julho de 2024						
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29354036 Amil Assistência Médica Internacional S/A	1		07024	8.143,36	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29354036 Amil Assistência Médica Internacional S/A	113		07024		8.143,36
Total do Dia:					8.143,36	8.143,36
15 de julho de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 519598 Cyberweb Networks Ltda	1		07024	93,63	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 519598 Cyberweb Networks Ltda	125		07024		93,63
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. N.F. N.º 0918 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	KYOCERA		07024	871,00	
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 0918 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	125		07024		871,00
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		07024	283,55	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		07024		283,55
(EMPRÉSTIMO) EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Comprovante N/Data	1		07024	300.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Conforme Comprovante N/Data	EMPRÉSTIMO		07024		300.000,00
Total do Dia:					301.248,18	301.248,18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
17 de julho de 2024						
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 71241003 Ticket	1		07024	2.568,00	
	Serviços S/A					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 71241003 Ticket	115		07024		2.568,00
	Serviços S/A					
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		07024	810,62	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		07024		810,62
Total do Dia:					3.378,62	3.378,62
19 de julho de 2024						
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Junho de 2024	1		07024	872,50	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Junho de 2024	KYOCERA		07024		872,50
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Junho de 2024	1		07024	1.363,01	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Junho de 2024	74		07024		1.363,01
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Junho de 2024	1		07024	2.334,75	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Junho de 2024	73		07024		2.334,75
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Junho de 2024	1		07024	1.232,40	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Junho de 2024	75		07024		1.232,40
Total do Dia:					5.802,66	5.802,66
22 de julho de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		07024	250,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		07024		250,00
Total do Dia:					250,00	250,00
24 de julho de 2024						
(140) MATERIAL DE CONSUMO	Vlr. Ref. N.F. N.º 1635 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressão Ltda	GR2000		07024	11.615,80	
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. N.F. N.º 1635 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressão Ltda	140		07024		11.615,80
Total do Dia:					11.615,80	11.615,80
25 de julho de 2024						
*** A Transportar:					11.615,80	11.615,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			11.615,80	11.615,80
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		07024	779,47	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		07024		779,47
Total do Dia:					779,47	779,47
26 de julho de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		07024	200,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		07024		200,00
Total do Dia:					200,00	200,00
29 de julho de 2024						
(148) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	1		07024	127,35	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	148		07024		127,35
Total do Dia:					127,35	127,35
30 de julho de 2024						
(133) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. Ref. N.F. N.º 2690883 Atacadão Papelex Ltda	ATACADAO		07024	624,26	
(ATACADAO) ATACADÃO PAPELEX LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 2690883 Atacadão Papelex Ltda	133		07024		624,26
Total do Dia:					624,26	624,26
31 de julho de 2024						
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Junho de 2024	1		07024	9.432,37	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Junho de 2024	777		07024		9.432,37
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Junho de 2024	1		07024	280,14	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Junho de 2024	161		07024		280,14
(2029) PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		07024	701,08	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	2029		07024		701,08
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		07024	140,22	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		07024		140,22
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		07024	253,85	
Total do Dia:					10.807,66	10.553,81
		*** A Transportar:			10.807,66	10.553,81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.807,66	10.553,81
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		07024		253,85
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	98		07024	5.855,00	
(98) VENDA DE MERCADORIA	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		07024		5.855,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	797		07024	118.050,00	
(797) LOCAÇÃO DE BENS	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		07024		118.050,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	97		07024	2.736,24	
(97) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		07024		2.736,24
(2220) IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	Vlr. Ref. Apuração N/Data	777		07024	11.221,26	
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Apuração N/Data	2220		07024		11.221,26
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4499 IMMA Comunicação e Desenvolvimento Ltda	1		07024	920,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4499 IMMA Comunicação e Desenvolvimento Ltda	125		07024		920,00
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 21872 GCMED Consultoria Médica SS Ltda	1		07024	80,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 21872 GCMED Consultoria Médica SS Ltda	113		07024		80,00
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	1		07024	19.009,39	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	103		07024		19.009,39
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		07024	3,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		07024		3,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		07024	5,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		07024		5,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	73		07024	1.594,61	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		07024		1.594,61
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	75		07024	163,93	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		07024		163,93
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	103		07024	62,04	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	73		07024		62,04
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	1		07024	13.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	93		07024		13.000,00
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	1		07024	4.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	93		07024		4.000,00
(102) PRO-LABORE	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	1		07024	8.000,00	
			*** A Transportar:		195.508,13	187.508,13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			195.508,13	187.508,13
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	102		07024		8.000,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	73		07024	856,46	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		07024		856,46
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	75		07024	1.068,47	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		07024		1.068,47
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		07024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		07024		3.086,55
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		07024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		07024		3.086,55
(117) DESPESAS COM F.G.T.S.	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	74		07024	1.515,76	
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	117		07024		1.515,76
Total do Dia:					205.121,92	205.121,92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		08024	1.500,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		08024		1.500,00
(FSK) FSK TECNOLOGIA LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	1		08024	391,50	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	FSK		08024		391,50
Total do Dia:					1.891,50	1.891,50
04 de agosto de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28563222 Google Brasil Internet Ltda	1		08024	1.149,75	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28563222 Google Brasil Internet Ltda	125		08024		1.149,75
Total do Dia:					1.149,75	1.149,75
06 de agosto de 2024						
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		08024	1.397,08	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		08024		1.397,08
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2024	1		08024	1.063,67	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2024	GR2000		08024		1.063,67
Total do Dia:					2.460,75	2.460,75
08 de agosto de 2024						
(140) MATERIAL DE CONSUMO	Vlr. Ref. N.F. N.º 161391 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	KYOCERA		08024	4.409,87	
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 161391 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	140		08024		4.409,87
Total do Dia:					4.409,87	4.409,87
09 de agosto de 2024						
(122) FRETE E CARRETO	Vlr. Ref. Pagt. Expand Transportes e Logística Ltda	1		08024	685,48	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Expand Transportes e Logística Ltda	122		08024		685,48
Total do Dia:					685,48	685,48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de agosto de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 285062 Centro de Integralização Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	1		08024	820,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 285062 Centro de Integralização Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	125		08024		820,00
Total do Dia:					820,00	820,00
12 de agosto de 2024						
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29582843 Amil Assistência Médica Internacional S/A	1		08024	8.143,36	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29582843 Amil Assistência Médica Internacional S/A	113		08024		8.143,36
Total do Dia:					8.143,36	8.143,36
13 de agosto de 2024						
(122) FRETE E CARRETO	Vlr. Ref. N.F. N.º 663427 Jamef Transportes Ltda	JAMEF		08024	236,47	
(JAMEF) JAMEF TRANSPORTES LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 663427 Jamef Transportes Ltda	122		08024		236,47
Total do Dia:					236,47	236,47
14 de agosto de 2024						
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	1		08024	871,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	KYOCERA		08024		871,00
Total do Dia:					871,00	871,00
15 de agosto de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. Cyberweb Networks Ltda	1		08024	290,59	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Cyberweb Networks Ltda	125		08024		290,59
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 604359 Cyberweb Networks Ltda	1		08024	96,87	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 604359 Cyberweb Networks Ltda	125		08024		96,87
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		08024	283,55	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		08024		283,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					671,01	671,01
16 de agosto de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. N.F. N.º 0954 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	KYOCERA		08024	723,60	
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 0954 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	125		08024		723,60
(FSK) FSK TECNOLOGIA LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	1		08024	391,50	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	FSK		08024		391,50
Total do Dia:					1.115,10	1.115,10
19 de agosto de 2024						
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		08024	805,58	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		08024		805,58
Total do Dia:					805,58	805,58
20 de agosto de 2024						
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 72696242 Ticket Serviços S/A	1		08024	1.482,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 72696242 Ticket Serviços S/A	115		08024		1.482,00
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 72696240 Ticket Serviços S/A	1		08024	640,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 72696240 Ticket Serviços S/A	115		08024		640,00
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Julho de 2024	1		08024	2.389,03	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Julho de 2024	73		08024		2.389,03
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Julho de 2024	1		08024	1.232,40	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Julho de 2024	75		08024		1.232,40
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Julho de 2024	1		08024	1.515,76	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Julho de 2024	74		08024		1.515,76
Total do Dia:					7.259,19	7.259,19
26 de agosto de 2024						
*** A Transportar:					7.259,19	7.259,19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			7.259,19	7.259,19
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		08024	779,46	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		08024		779,46
Total do Dia:					779,46	779,46
27 de agosto de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4563 IMMA Comunicação e Desenvolvimento Ltda	1		08024	920,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4563 IMMA Comunicação e Desenvolvimento Ltda	125		08024		920,00
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		08024	150,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		08024		150,00
(148) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	1		08024	161,89	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	148		08024		161,89
Total do Dia:					1.231,89	1.231,89
28 de agosto de 2024						
(ATACADAO) ATACADÃO PAPELEX LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	1		08024	624,26	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	ATACADAO		08024		624,26
(JAMEF) JAMEF TRANSPORTES LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Agosto de 2024	1		08024	236,47	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Agosto de 2024	JAMEF		08024		236,47
Total do Dia:					860,73	860,73
29 de agosto de 2024						
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 22079 GCMED Consultoria Médica SS Ltda	1		08024	80,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 22079 GCMED Consultoria Médica SS Ltda	113		08024		80,00
(133) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. Ref. N.F. N.º 2701873 Atacadão Papelex Ltda	ATACADAO		08024	626,14	
(ATACADAO) ATACADÃO PAPELEX LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 2701873 Atacadão Papelex Ltda	133		08024		626,14
Total do Dia:					706,14	706,14
30 de agosto de 2024						
		*** A Transportar:			706,14	706,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		706,14	706,14
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Julho de 2024	1		08024	11.221,26	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Julho de 2024	777		08024		11.221,26
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Julho de 2024	1		08024	370,30	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Julho de 2024	161		08024		370,30
(2029) PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		08024	701,70	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	2029		08024		701,70
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		08024	140,34	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		08024		140,34
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		08024	260,45	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		08024		260,45
Total do Dia:					12.694,05	12.694,05
31 de agosto de 2024						
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	797		08024	123.650,00	
(797) LOCAÇÃO DE BENS	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		08024		123.650,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	97		08024	1.293,12	
(97) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		08024		1.293,12
(2220) IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	Vlr. Ref. Apuração N/Data	777		08024	11.215,24	
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Apuração N/Data	2220		08024		11.215,24
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	1		08024	13.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	93		08024		13.000,00
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	1		08024	4.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	93		08024		4.000,00
(102) PRO-LABORE	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	1		08024	8.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	102		08024		8.000,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	73		08024	856,46	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		08024		856,46
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	75		08024	1.068,47	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		08024		1.068,47
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		08024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		08024		3.086,55
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		08024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		08024		3.086,55
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento	1		08024	17.009,39	
			*** A Transportar:		186.265,78	169.256,39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		186.265,78	169.256,39
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento	103		08024		17.009,39
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	115		08024	2,00	
	N/Data					
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		08024		2,00
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	115		08024	5,00	
	N/Data					
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		08024		5,00
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	73		08024	1.435,79	
	N/Data					
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		08024		1.435,79
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	75		08024	163,93	
	N/Data					
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		08024		163,93
	N/Data					
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	103		08024	62,04	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	73		08024		62,04
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	1		08024	466,67	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	103		08024		466,67
(108) 13.º SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	1		08024	333,33	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	108		08024		333,33
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	1		08024	500,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	105		08024		500,00
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	1		08024	166,67	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Rescisão N/Data	105		08024		166,67
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	115		08024	1,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	1		08024		1,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	107		08024	366,67	
(107) AVISO PRÉVIO	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	1		08024		366,67
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	73		08024	35,00	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	1		08024		35,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	73		08024	24,99	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Rescisão N/Data	1		08024		24,99
(117) DESPESAS COM F.G.T.S.	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados	74		08024	1.419,75	
	N/Data					
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados	117		08024		1.419,75
	N/Data					
Total do Dia:					191.248,62	191.248,62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28741424 Google Brasil Internet Ltda	1		09024	1.097,37	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 28741424 Google Brasil Internet Ltda	125		09024		1.097,37
Total do Dia:					1.097,37	1.097,37
02 de setembro de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		09024	1.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		09024		1.000,00
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		09024	106,94	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		09024		106,94
Total do Dia:					1.106,94	1.106,94
03 de setembro de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 3955732 Riopar Participações S/A	1		09024	22,64	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 3955732 Riopar Participações S/A	112		09024		22,64
Total do Dia:					22,64	22,64
05 de setembro de 2024						
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		09024	1.547,08	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		09024		1.547,08
Total do Dia:					1.547,08	1.547,08
09 de setembro de 2024						
(122) FRETE E CARRETO	Vlr. Ref. Pagt. Expand Transportes e Logística Ltda	1		09024	525,79	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Expand Transportes e Logística Ltda	122		09024		525,79
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	1		09024	1.935,97	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	GR2000		09024		1.935,97
Total do Dia:					2.461,76	2.461,76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de setembro de 2024						
(150) DESPESA COM LEGALIZAÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. TLS - Taxa de Licenciamento Sanitário N/ Data	1		09024	335,20	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. TLS - Taxa de Licenciamento Sanitário N/ Data	150		09024		335,20
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 288023 Centro de Integralização Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	1		09024	1.804,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 288023 Centro de Integralização Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	125		09024		1.804,00
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 22249 GCMED Consultoria Médica SS Ltda	1		09024	275,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 22249 GCMED Consultoria Médica SS Ltda	113		09024		275,00
Total do Dia:					2.414,20	2.414,20
15 de setembro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 678271 Cyberweb Networks Ltda	1		09024	96,86	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 678271 Cyberweb Networks Ltda	125		09024		96,86
Total do Dia:					96,86	96,86
16 de setembro de 2024						
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		09024	283,55	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		09024		283,55
Total do Dia:					283,55	283,55
17 de setembro de 2024						
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 73881114 Ticket Serviços S/A	1		09024	1.882,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 73881114 Ticket Serviços S/A	115		09024		1.882,00
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 73881111 Ticket Serviços S/A	1		09024	550,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 73881111 Ticket Serviços S/A	115		09024		550,00
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		09024	805,58	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		09024		805,58
Total do Dia:					3.237,58	3.237,58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
18 de setembro de 2024						
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Agosto de 2024	1		09024	723,60	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Agosto de 2024	KYOCERA		09024		723,60
Total do Dia:					723,60	723,60
19 de setembro de 2024						
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29801924 Amil Assistência Médica Internacional S/A	1		09024	8.143,36	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29801924 Amil Assistência Médica Internacional S/A	113		09024		8.143,36
Total do Dia:					8.143,36	8.143,36
20 de setembro de 2024						
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Agosto de 2024	1		09024	1.419,75	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Agosto de 2024	74		09024		1.419,75
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Agosto de 2024	1		09024	2.290,20	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Agosto de 2024	73		09024		2.290,20
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Agosto de 2024	1		09024	1.232,40	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Agosto de 2024	75		09024		1.232,40
Total do Dia:					4.942,35	4.942,35
25 de setembro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4616 IMMA Comunicação e Desenvolvimento Ltda	1		09024	920,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4616 IMMA Comunicação e Desenvolvimento Ltda	125		09024		920,00
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. N.F. N.º 0989 Kyocera Solucoes em Documentos Brazil Ltda	KYOCERA		09024	525,28	
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 0989 Kyocera Solucoes em Documentos Brazil Ltda	125		09024		525,28
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		09024	779,44	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		09024		779,44
Total do Dia:					2.224,72	2.224,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
26 de setembro de 2024						
(140) MATERIAL DE CONSUMO	Vlr. Ref. N.F. N.º 324828 Gomaq Máquinas P/ Escitório Ltda	GOMAQ		09024	5.170,00	
(GOMAQ) GOMAQ MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 324828 Gomaq Máquinas P/ Escitório Ltda	140		09024		5.170,00
Total do Dia:					5.170,00	5.170,00
27 de setembro de 2024						
(148) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	1		09024	131,45	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	148		09024		131,45
(ATACADAO) ATACADÃO PAPELEX LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Agosto de 2024	1		09024	626,14	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Agosto de 2024	ATACADAO		09024		626,14
Total do Dia:					757,59	757,59
30 de setembro de 2024						
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	98		09024	3.110,00	
(98) VENDA DE MERCADORIA	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		09024		3.110,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	797		09024	123.650,00	
(797) LOCAÇÃO DE BENS	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		09024		123.650,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	97		09024	1.280,00	
(97) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		09024		1.280,00
(2220) IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	Vlr. Ref. Apuração N/Data	777		09024	11.434,90	
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Apuração N/Data	2220		09024		11.434,90
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Agosto de 2024	1		09024	11.215,24	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Agosto de 2024	777		09024		11.215,24
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Agosto de 2024	1		09024	296,08	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Agosto de 2024	161		09024		296,08
(2029) PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		09024	702,29	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	2029		09024		702,29
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		09024	140,45	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		09024		140,45
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		09024	266,78	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		09024		266,78
*** A Transportar:					152.095,74	152.095,74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		152.095,74	152.095,74
	Simples Nacional N/ Data					
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 22329 GCMED	1		09024	80,00	
	Consultoria Médica SS Ltda					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 22329 GCMED	113		09024		80,00
	Consultoria Médica SS Ltda					
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento	1		09024	19.918,85	
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento	103		09024		19.918,85
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	103		09024	160,73	
	N/Data					
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		09024		160,73
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	115		09024	2,00	
	N/Data					
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		09024		2,00
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	115		09024	6,00	
	N/Data					
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		09024		6,00
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	73		09024	1.674,30	
	N/Data					
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		09024		1.674,30
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	75		09024	202,33	
	N/Data					
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		09024		202,33
	N/Data					
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	103		09024	57,90	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	73		09024		57,90
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	1		09024	13.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	93		09024		13.000,00
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	1		09024	4.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	93		09024		4.000,00
(102) PRO-LABORE	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	1		09024	8.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	102		09024		8.000,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	73		09024	856,46	
	N/Data					
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		09024		856,46
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	75		09024	1.068,47	
	N/Data					
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		09024		1.068,47
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	113		09024	3.086,55	
	N/Data					
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		09024		3.086,55
	N/Data					
			*** A Transportar:		204.209,33	204.209,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			204.209,33	204.209,33
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	113		09024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		09024		3.086,55
(117) DESPESAS COM F.G.T.S.	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	74		09024	1.575,98	
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	117		09024		1.575,98
(140) MATERIAL DE CONSUMO	Vlr. Ref. N.F. N.º 14827 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressora Ltda	GR2000		09024	3.965,80	
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. N.F. N.º 14827 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressora Ltda	140		09024		3.965,80
Total do Dia:					212.837,66	212.837,66

Max Quality Comercio e Represent Ltda (01413)				Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda EPP		
CNPJ : 02589872000162		NIRE: 33206082433 Data: 27/05/1998		Emissão: 14:16		10/04/2025
Diário de outubro de 2024				Diário : 22		Folha:56
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		10024	1.200,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		10024		1.200,00
Total do Dia:					1.200,00	1.200,00
02 de outubro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29201259 Google Brasil Internet Ltda	1		10024	1.035,81	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29201259 Google Brasil Internet Ltda	125		10024		1.035,81
Total do Dia:					1.035,81	1.035,81
04 de outubro de 2024						
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		10024	1.981,42	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		10024		1.981,42
Total do Dia:					1.981,42	1.981,42
07 de outubro de 2024						
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	1		10024	1.935,97	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	GR2000		10024		1.935,97
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Agosto de 2024	1		10024	4.409,87	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Agosto de 2024	KYOCERA		10024		4.409,87
Total do Dia:					6.345,84	6.345,84
09 de outubro de 2024						
(122) FRETE E CARRETO	Vlr. Ref. Pagt. Expand Transportes e Logística Ltda	1		10024	688,55	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Expand Transportes e Logística Ltda	122		10024		688,55
Total do Dia:					688,55	688,55
10 de outubro de 2024						
*** A Transportar:					688,55	688,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		688,55	688,55
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 291578 Centro de Integralização Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	1		10024	1.312,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 291578 Centro de Integralização Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	125		10024		1.312,00
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 30023881 Amil Assistência Médica Internacional S/A	1		10024	8.143,36	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 30023881 Amil Assistência Médica Internacional S/A	113		10024		8.143,36
Total do Dia:					9.455,36	9.455,36
15 de outubro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 756695 Cyberweb Networks Ltda	1		10024	96,86	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 756695 Cyberweb Networks Ltda	125		10024		96,86
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		10024	282,34	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		10024		282,34
Total do Dia:					379,20	379,20
16 de outubro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. N.F. N.º 1020 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	KYOCERA		10024	201,00	
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 1020 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	125		10024		201,00
Total do Dia:					201,00	201,00
17 de outubro de 2024						
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		10024	805,58	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		10024		805,58
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 75289574 Ticket Serviços S/A	1		10024	1.864,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 75289574 Ticket Serviços S/A	115		10024		1.864,00
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 75289575 Ticket Serviços S/A	1		10024	550,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 75289575 Ticket Serviços S/A	115		10024		550,00

Max Quality Comercio e Represent Ltda (01413)			Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda EPP			
CNPJ : 02589872000162		NIRE: 33206082433 Data: 27/05/1998		Emissão: 14:16		10/04/2025
Diário de outubro de 2024			Diário : 22		Folha:58	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					3.219,58	3.219,58
18 de outubro de 2024						
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Setembro de 2024	1		10024	2.472,86	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Setembro de 2024	73		10024		2.472,86
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Setembro de 2024	1		10024	1.270,80	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Setembro de 2024	75		10024		1.270,80
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Setembro de 2024	1		10024	1.575,98	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Setembro de 2024	74		10024		1.575,98
Total do Dia:					5.319,64	5.319,64
24 de outubro de 2024						
(140) MATERIAL DE CONSUMO	Vlr. Ref. N.F. N.º 15301 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressora Ltda	GR2000		10024	20.298,30	
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. N.F. N.º 15301 GR2000 Comércio de Suprimentos Para Impressora Ltda	140		10024		20.298,30
Total do Dia:					20.298,30	20.298,30
25 de outubro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4669 IMMA Comunicação e Desenvolvimento Ltda	1		10024	920,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4669 IMMA Comunicação e Desenvolvimento Ltda	125		10024		920,00
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2024	1		10024	525,28	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2024	KYOCERA		10024		525,28
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		10024	200,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		10024		200,00
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		10024	779,45	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		10024		779,45
Total do Dia:					2.424,73	2.424,73
28 de outubro de 2024						
*** A Transportar:					2.424,73	2.424,73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			2.424,73	2.424,73
(148) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	1		10024	119,13	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	148		10024		119,13
Total do Dia:					119,13	119,13
31 de outubro de 2024						
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	98		10024	5.640,00	
(98) VENDA DE MERCADORIA	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		10024		5.640,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	797		10024	123.650,00	
(797) LOCAÇÃO DE BENS	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		10024		123.650,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	97		10024	250,00	
(97) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		10024		250,00
(2220) IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	Vlr. Ref. Apuração N/Data	777		10024	11.489,32	
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Apuração N/Data	2220		10024		11.489,32
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Setembro de 2024	1		10024	11.434,90	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Setembro de 2024	777		10024		11.434,90
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Setembro de 2024	1		10024	377,35	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Setembro de 2024	161		10024		377,35
(2029) PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		10024	702,84	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	2029		10024		702,84
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		10024	140,56	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		10024		140,56
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		10024	272,90	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		10024		272,90
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 22553 GCMED Consultoria Médica SS Ltda	1		10024	80,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 22553 GCMED Consultoria Médica SS Ltda	113		10024		80,00
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	1		10024	13.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	93		10024		13.000,00
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	1		10024	4.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	93		10024		4.000,00
(102) PRO-LABORE	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	1		10024	8.000,00	
		*** A Transportar:			179.037,87	171.037,87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		179.037,87	171.037,87
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	102		10024		8.000,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	73		10024	856,46	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		10024		856,46
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	75		10024	1.068,47	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		10024		1.068,47
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		10024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		10024		3.086,55
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		10024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		10024		3.086,55
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	1		10024	19.760,19	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	103		10024		19.760,19
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	103		10024	91,40	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		10024		91,40
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		10024	2,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		10024		2,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		10024	6,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		10024		6,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	73		10024	1.716,83	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		10024		1.716,83
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	75		10024	285,32	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		10024		285,32
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	103		10024	62,04	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	73		10024		62,04
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	1		10024	2.133,33	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	105		10024		2.133,33
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	73		10024	170,81	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	1		10024		170,81
(117) DESPESAS COM F.G.T.S.	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	74		10024	1.739,18	
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	117		10024		1.739,18
Total do Dia:					213.103,00	213.103,00

Max Quality Comercio e Represent Ltda (01413)				Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda EPP		
CNPJ : 02589872000162		NIRE: 33206082433 Data: 27/05/1998		Emissão: 14:16		10/04/2025
Diário de novembro de 2024				Diário : 22		Folha:61
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		11024	1.100,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		11024		1.100,00
Total do Dia:					1.100,00	1.100,00
02 de novembro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29622458 Google Brasil Internet Ltda	1		11024	1.144,98	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29622458 Google Brasil Internet Ltda	125		11024		1.144,98
Total do Dia:					1.144,98	1.144,98
06 de novembro de 2024						
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		11024	2.497,64	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		11024		2.497,64
Total do Dia:					2.497,64	2.497,64
07 de novembro de 2024						
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	1		11024	1.935,97	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	GR2000		11024		1.935,97
Total do Dia:					1.935,97	1.935,97
10 de novembro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 293201 Centro de Integralização Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	1		11024	1.312,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 293201 Centro de Integralização Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	125		11024		1.312,00
Total do Dia:					1.312,00	1.312,00
11 de novembro de 2024						
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 30243432 Amil Assistência Médica Internacional S/A	1		11024	8.143,36	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 30243432 Amil Assistência Médica Internacional S/A	113		11024		8.143,36
(122) FRETE E CARRETO	Vlr. Ref. Pagt. Expand Transportes e	1		11024	745,68	
				*** A Transportar:		8.889,04
						8.143,36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.889,04	8.143,36
(1) CAIXA GERAL	Logística Ltda Vlr. Ref. Pagt. Expand Transportes e Logística Ltda	122		11024		745,68
Total do Dia:					8.889,04	8.889,04
14 de novembro de 2024						
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Outubro de 2024	1		11024	2.682,06	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Outubro de 2024	73		11024		2.682,06
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Outubro de 2024	1		11024	1.353,79	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Outubro de 2024	75		11024		1.353,79
Total do Dia:					4.035,85	4.035,85
15 de novembro de 2024						
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2024	1		11024	201,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Outubro de 2024	KYOCERA		11024		201,00
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 76649079 Ticket Serviços S/A	1		11024	1.828,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 76649079 Ticket Serviços S/A	115		11024		1.828,00
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 76649080 Ticket Serviços S/A	1		11024	496,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 76649080 Ticket Serviços S/A	115		11024		496,00
Total do Dia:					2.525,00	2.525,00
19 de novembro de 2024						
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Outubro de 2024	1		11024	1.739,18	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Outubro de 2024	74		11024		1.739,18
Total do Dia:					1.739,18	1.739,18
20 de novembro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. N.F. N.º 1054 Kyocera Solucoes em Documentos Brazil Ltda	KYOCERA		11024	201,00	
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM	Vlr. Ref. N.F. N.º 1054 Kyocera Solucoes em Documentos Brazil Ltda	125		11024		201,00
			*** A Transportar:		201,00	201,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		201,00	201,00

DOCUMENTO BRAZIL LTDA

			Total do Dia:		201,00	201,00
21 de novembro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 856239 Cyberweb Networks Ltda	1		11024	96,87	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 856239 Cyberweb Networks Ltda	125		11024		96,87
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. Cyberweb Networks Ltda	1		11024	290,59	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Cyberweb Networks Ltda	125		11024		290,59
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		11024	771,31	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		11024		771,31
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		11024	283,55	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		11024		283,55
			Total do Dia:		1.442,32	1.442,32
25 de novembro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4719 IMMA Comunicação e Desenvolvimento Ltda	1		11024	920,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4719 IMMA Comunicação e Desenvolvimento Ltda	125		11024		920,00
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		11024	779,46	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		11024		779,46
(GOMAQ) GOMAQ MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2024	1		11024	1.263,76	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2024	GOMAQ		11024		1.263,76
			Total do Dia:		2.963,22	2.963,22
26 de novembro de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		11024	300,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		11024		300,00
(148) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	1		11024	123,24	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto N/Data	148		11024		123,24
			Total do Dia:		423,24	423,24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
27 de novembro de 2024						
(133) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. Ref. N.F. N.º 111550 Castro e Castro Comércio e Importação Ltda	CASTRO		11024	727,78	
(CASTRO) CASTRO E CASTRO COMÉRCIO EIMPORTAÇÃO LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 111550 Castro e Castro Comércio e Importação Ltda	133		11024		727,78
Total do Dia:					727,78	727,78
29 de novembro de 2024						
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Outubro de 2024	1		11024	11.489,32	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Outubro de 2024	777		11024		11.489,32
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Outubro de 2024	1		11024	303,32	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Outubro de 2024	161		11024		303,32
(2029) PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		11024	703,44	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	2029		11024		703,44
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		11024	140,68	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		11024		140,68
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		11024	279,68	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		11024		279,68
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 22764GCMED Consultoria Médica SS Ltda	1		11024	80,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 22764GCMED Consultoria Médica SS Ltda	113		11024		80,00
Total do Dia:					12.996,44	12.996,44
30 de novembro de 2024						
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	98		11024	1.470,00	
(98) VENDA DE MERCADORIA	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		11024		1.470,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	797		11024	123.650,00	
(797) LOCAÇÃO DE BENS	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		11024		123.650,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	97		11024	2.913,00	
(97) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		11024		2.913,00
(2220) IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	Vlr. Ref. Apuração N/Data	777		11024	11.635,58	
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Apuração N/Data	2220		11024		11.635,58
(27) ADIANTAMENTO DE	Vlr. Ref. Pagt. de Adiantamento N/Data	1		11024	8.910,85	
*** A Transportar:					148.579,43	139.668,58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			148.579,43	139.668,58
13.º SALÁRIOS						
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Adiantamento N/Data	27		11024		8.910,85
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	1		11024	21.360,19	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	103		11024		21.360,19
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		11024	2,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		11024		2,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		11024	6,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		11024		6,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	73		11024	1.850,62	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		11024		1.850,62
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	75		11024	285,32	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	1		11024		285,32
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	103		11024	62,04	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	73		11024		62,04
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	1		11024	13.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	93		11024		13.000,00
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	1		11024	4.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	93		11024		4.000,00
(102) PRO-LABORE	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	1		11024	8.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	102		11024		8.000,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	73		11024	856,46	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		11024		856,46
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	75		11024	1.068,47	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		11024		1.068,47
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		11024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		11024		3.086,55
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		11024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		11024		3.086,55
(117) DESPESAS COM F.G.T.S.	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	74		11024	2.416,67	
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	117		11024		2.416,67
Total do Dia:					207.660,30	207.660,30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29978169 Google Brasil Internet Ltda	1		12024	1.545,46	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 29978169 Google Brasil Internet Ltda	125		12024		1.545,46
Total do Dia:					1.545,46	1.545,46
02 de dezembro de 2024						
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	1		12024	1.300,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Vale Transportes N/Data	112		12024		1.300,00
Total do Dia:					1.300,00	1.300,00
09 de dezembro de 2024						
(122) FRETE E CARRETO	Vlr. Ref. Pagt. Expand Transportes e Logística Ltda	1		12024	636,06	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Expand Transportes e Logística Ltda	122		12024		636,06
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		12024	2.156,61	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		12024		2.156,61
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	1		12024	1.935,97	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Julho de 2024	GR2000		12024		1.935,97
(GR2000) GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2024	1		12024	660,97	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2024	GR2000		12024		660,97
Total do Dia:					5.389,61	5.389,61
10 de dezembro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 299357 Centro de Integralização Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	1		12024	820,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 299357 Centro de Integralização Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	125		12024		820,00
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 30467502 Amil Assistência Médica Internacional S/A	1		12024	8.143,36	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 30467502 Amil Assistência Médica Internacional S/A	113		12024		8.143,36

Max Quality Comercio e Represent Ltda (01413)			Crespo Contabilidade e Auditoria Ltda EPP			
CNPJ : 02589872000162		NIRE: 33206082433 Data: 27/05/1998		Emissão: 14:16		10/04/2025
Diário de dezembro de 2024			Diário : 22		Folha:67	
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:					8.963,36	8.963,36
16 de dezembro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. N.F. N.º 1087 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	KYOCERA		12024	201,00	
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. N.F. N.º 1087 Kyocera Soluções em Documentos Brazil Ltda	125		12024		201,00
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		12024	283,55	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		12024		283,55
Total do Dia:					484,55	484,55
17 de dezembro de 2024						
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1		12024	693,01	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Energia Elétrica N/Data	1119		12024		693,01
Total do Dia:					693,01	693,01
18 de dezembro de 2024						
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4758 IMMA Comunicação e Desenvolvimento Ltda	1		12024	920,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 4758 IMMA Comunicação e Desenvolvimento Ltda	125		12024		920,00
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 78095009 Ticket Serviços S/A	1		12024	1.900,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 78095009 Ticket Serviços S/A	115		12024		1.900,00
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 78095004 Ticket Serviços S/A	1		12024	550,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 78095004 Ticket Serviços S/A	115		12024		550,00
Total do Dia:					3.370,00	3.370,00
20 de dezembro de 2024						
(KYOCERA) KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Novembro de 2024	1		12024	201,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Novembro de 2024	KYOCERA		12024		201,00
(108) 13.º SALÁRIO	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	1		12024	18.261,68	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Folha de Pagamento N/Data	108		12024		18.261,68
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	27		12024	8.910,85	
*** A Transportar:					27.373,53	18.462,68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		27.373,53	18.462,68
	N/Data					
(27) ADIANTAMENTO DE 13.º SALÁRIOS	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		12024		8.910,85
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	73		12024	1.547,86	
	N/Data					
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		12024		1.547,86
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	75		12024	188,09	
	N/Data					
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento	1		12024		188,09
	N/Data					
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Novembro de 2024	1		12024	2.645,04	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês Novembro de 2024	73		12024		2.645,04
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Novembro de 2024	1		12024	1.353,79	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. I. de Renda Mês Novembro de 2024	75		12024		1.353,79
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Novembro de 2024	1		12024	2.416,67	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de F.G.T.S. Mês Novembro de 2024	74		12024		2.416,67
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês 13 de 2024	1		12024	1.547,86	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. INSS Mês 13 de 2024	73		12024		1.547,86
(117) DESPESAS COM F.G.T.S.	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados	74		12024	748,03	
	N/Data					
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados	117		12024		748,03
	N/Data					
Total do Dia:					37.820,87	37.820,87
25 de dezembro de 2024						
(GOMAQ) GOMAQ MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2024	1		12024	976,56	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Setembro de 2024	GOMAQ		12024		976,56
Total do Dia:					976,56	976,56
26 de dezembro de 2024						
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 22958 GCMED Consultoria Médica SS Ltda	1		12024	85,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. da NF N.º 22958 GCMED Consultoria Médica SS Ltda	113		12024		85,00
(148) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto	1		12024	123,61	
	N/Data					
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Agua e Esgosto	148		12024		123,61
	N/Data					
			*** A Transportar:		208,61	208,61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		208,61	208,61
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	1		12024	810,50	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Telefone N/Data	119		12024		810,50
Total do Dia:					1.019,11	1.019,11
27 de dezembro de 2024						
(CASTRO) CASTRO E CASTRO COMÉRCIO EIMPORTAÇÃO LTDA	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Novembro de 2024	1		12024	363,89	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Duplicatas Mês Novembro de 2024	CASTRO		12024		363,89
Total do Dia:					363,89	363,89
30 de dezembro de 2024						
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Novembro de 2024	1		12024	11.635,58	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Simples Mês Novembro de 2024	777		12024		11.635,58
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Novembro de 2024	1		12024	307,18	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Simples Novembro de 2024	161		12024		307,18
(2029) PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		12024	703,94	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	2029		12024		703,94
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		12024	140,79	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		12024		140,79
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	1		12024	285,45	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Multa S/ Parcelamento do Simples Nacional N/ Data	161		12024		285,45
Total do Dia:					13.072,94	13.072,94
31 de dezembro de 2024						
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	98		12024	2.170,00	
(98) VENDA DE MERCADORIA	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		12024		2.170,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	797		12024	123.650,00	
(797) LOCAÇÃO DE BENS	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		12024		123.650,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	97		12024	2.000,00	
(97) PRESTAÇÃO DE	Vlr. Ref. Faturamento N/Data	1		12024		2.000,00
			*** A Transportar:		127.820,00	127.820,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			127.820,00	127.820,00
SERVIÇO						
(2220) IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	Vlr. Ref. Apuração N/Data	777		12024	11.594,88	
(777) IMPOSTO SIMPLES A PAGAR	Vlr. Ref. Apuração N/Data	2220		12024		11.594,88
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Provisionado N/Data	80		12024	18.496,76	
(80) SALÁRIO A PAGAR	Vlr. Ref. Provisionado N/Data	103		12024		18.496,76
(80) SALÁRIO A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		12024	3,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	80		12024		3,00
(80) SALÁRIO A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	112		12024	86,40	
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	80		12024		86,40
(80) SALÁRIO A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	115		12024	6,00	
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	80		12024		6,00
(80) SALÁRIO A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	73		12024	1.568,55	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	80		12024		1.568,55
(80) SALÁRIO A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	75		12024	14,24	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Folha de Pagamento N/Data	80		12024		14,24
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	103		12024	124,08	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Salário Família N/Data	73		12024		124,08
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	1		12024	5.875,96	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Férias N/Data	105		12024		5.875,96
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	73		12024	368,89	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	1		12024		368,89
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	75		12024	121,44	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/Férias N/Data	1		12024		121,44
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	1		12024	13.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	93		12024		13.000,00
(93) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	1		12024	4.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Distribuição e Lucro N/ Data	93		12024		4.000,00
(102) PRO-LABORE	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	1		12024	8.000,00	
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pagt. de Pro-Labore N/Data	102		12024		8.000,00
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	73		12024	856,46	
(73) I.N..S.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		12024		856,46
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	75		12024	1.068,47	
(75) I.R.R.F. A PAGAR	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		12024		1.068,47
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		12024	3.086,55	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		12024		3.086,55
(1) CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	113		12024	3.086,55	
		*** A Transportar:			199.178,23	196.091,68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		199.178,23	196.091,68
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Desconto S/ Pro-Labore N/Data	1		12024		3.086,55
(117) DESPESAS COM F.G.T.S.	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	74		12024	1.783,18	
(74) F.G.T.S. A PAGAR	Vlr. Ref. Deposito do F.G.T.S. Empregados N/Data	117		12024		1.783,18
(2) ESTOQUE DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	3		12024	4.089,30	
(3) COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	2		12024		4.089,30
(202) CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	2		12024	28.675,77	
(2) ESTOQUE DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	202		12024		28.675,77
(98) VENDA DE MERCADORIA	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024	36.858,60	
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	98		13024		36.858,60
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	112		13024	18.202,94	
(112) VALE TRANSPORTE	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		18.202,94
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	202		13024	28.675,77	
(202) CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		28.675,77
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	148		13024	1.811,86	
(148) DESPESA COM AGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		1.811,86
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	1117		13024	4.013,95	
(1117) DESPESAS COM F.G.T.S. S/ RESCISÃO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		4.013,95
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	102		13024	96.000,00	
(102) PRO-LABORE	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		96.000,00
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	108		13024	19.723,12	
(108) 13.º SALÁRIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		19.723,12
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	122		13024	4.189,24	
(122) FRETE E CARRETO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		4.189,24
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	113		13024	26.928,81	
(113) ASSISTENCIA MÉDICA	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		26.928,81
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	115		13024	25.340,60	
			*** A Transportar:		495.471,37	470.130,77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		495.471,37	470.130,77
(115) VALE REFEIÇÃO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		25.340,60
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	140		13024	82.474,47	
(140) MATERIAL DE CONSUMO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		82.474,47
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	119		13024	14.891,74	
(119) DESPESAS COM TELEFONE	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		14.891,74
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	125		13024	55.650,55	
(125) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		55.650,55
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	133		13024	2.586,59	
(133) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		2.586,59
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	117		13024	20.092,50	
(117) DESPESAS COM F.G.T.S.	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		20.092,50
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	176		13024	466,94	
(176) DESPESA DIVERSAS	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		466,94
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	161		13024	8.185,61	
(161) DESPESA COM MULTA E MORA	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		8.185,61
(97) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024	20.454,72	
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	97		13024		20.454,72
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	107		13024	2.340,79	
(107) AVISO PRÉVIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		2.340,79
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	105		13024	25.194,93	
(105) FÉRIAS	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		25.194,93
(797) LOCAÇÃO DE BENS	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024	1.345.030,00	
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	797		13024		1.345.030,00
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	103		13024	212.575,19	
(103) SALÁRIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		212.575,19
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	2220		13024	125.248,92	
			*** A Transportar:		2.410.664,32	2.285.415,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.410.664,32		2.285.415,40
(2220) IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		125.248,92
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	1119		13024	17.945,28	
(1119) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		17.945,28
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	150		13024	335,20	
(150) DESPESA COM LEGALIZAÇÃO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		335,20
(700231) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	LUCRO		13024	609.468,32	
(LUCRO) LUCRO DO EXERCÍCIO	Vlr. Ref. Encerramento do Exercício N/Data	700231		13024		609.468,32
Total do Dia:					3.038.413,12	3.038.413,12

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (100000)		
Circulante (11000)		
DISPONÍVEL (12000)		
CAIXA GERAL (1000)		
CAIXA GERAL (1)	1-1-1-01-0001	361.138,98D
=CAIXA GERAL		****361.138,98D
ESTOQUES (2000A)		
ESTOQUE DE MERCADORIAS (2)	1-1-1-02-0001	4.015,38D
=ESTOQUES		*****4.015,38D
=DISPONÍVEL		****365.154,36D
=Total - Circulante		****365.154,36D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (14000)		
IMOBILIZADO (14200)		
IMOBILIZADO (14210)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (47)	1-3-2-01-0001	533,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (50)	1-3-2-01-0004	1.118.309,58D
=IMOBILIZADO		**1.118.842,58D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (14220)		
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (52)	1-3-2-02-0001	333,43C
DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1-3-2-02-0003	226.228,75C
=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		****226.562,18C
=IMOBILIZADO		****892.280,40D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****892.280,40D
=Total - Ativo		**1.257.434,76D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (200000)		
CIRCULANTE (20000)		
FORNECEDOR (21000)		
FORNECEDOR NO PAÍS (21100)		
KYOCERA SOLUÇÕES EM DOCUMENTO BRAZIL I	2-1-1-01-0019	201,00C
GR2000 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPI	2-1-1-01-0059	27.475,05C
GOMAQ MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA (GOMA	2-1-1-01-0101	2.929,68C
CASTRO E CASTRO COMÉRCIO EIMPORTAÇÃO L'	2-1-1-01-0102	363,89C
=FORNECEDOR NO PAÍS		*****30.969,62C
=FORNECEDOR		*****30.969,62C
FINANCIAMENTO / EMPRÉSTIMO EM MOEDA NACI		
EMPRÉSTIMO EM MOEDA NACIONAL (22200)		
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO)	2-1-2-02-0003	490.000,00C
=EMPRÉSTIMO EM MOEDA NACIONAL		*****490.000,00C
=FINANCIAMENTO / EMPRÉSTIMO EM MOEDA NAC		*****490.000,00C
OBRIGAÇÃO FISCAL (23000)		
OBRIGAÇÃO A PAGAR (23100)		
I.N..S.S. A PAGAR (73)	2-1-3-01-0004	2.669,82C
F.G.T.S. A PAGAR (74)	2-1-3-01-0005	2.531,21C
I.R.R.F. A PAGAR (75)	2-1-3-01-0006	1.392,24C
IMPOSTO SIMPLES A PAGAR (777)	2-1-3-01-0011	11.594,88C
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL (2029)	2-1-3-01-0018	1.867,58C
=OBRIGAÇÃO A PAGAR		*****20.055,73C
=OBRIGAÇÃO FISCAL		*****20.055,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (24000)		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (24100)		
SALÁRIO A PAGAR (80)	2-1-4-01-0001	16.818,57C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****16.818,57C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****16.818,57C
=T o t a l - CIRCULANTE		*****557.843,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (28000)		
CAPITAL SOCIAL (28100)		
CAPITAL SOCIAL (28200)		
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (90)	2-3-1-01-0001	80.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****80.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****80.000,00C
RESULTADO ACUMULADO (29300)		
RESULTADO ACUMULADO (29400)		
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO (93)	2-3-3-01-0000	170.000,00D
RESULTADO ACUMULADO (92)	2-3-3-01-0001	180.122,52C
LUCRO DO EXERCÍCIO (LUCRO)	2-3-3-01-0024	609.468,32C
=RESULTADO ACUMULADO		*****619.590,84C
=RESULTADO ACUMULADO		*****619.590,84C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****699.590,84C
=T o t a l - PASSIVO		**1.257.434,76C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.257.434,76 (UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024

LUIZ ANTONIO CAMPOS SALGADO

Sócio(a) Administrador(a)

CPF: 38578026772

RG: 50663D Orgão: CREA

Expedição: 21/09/2000

José Marcos Gomes Crespo

CONTADOR

CPF: 434.662.577-00 CRC: 058505/O-0

RG: 000585050 Orgão: CRC

Expedição: 23/05/2012

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			1.402.343,32C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3-1-1-01-0001	97	20.454,72C
LOCAÇÃO DE BENS	3-1-1-01-0002	797	1.345.030,00C
VENDA DE MERCADORIA	3-1-1-02-0001	98	36.858,60C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			0,00C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.402.343,32C
CUSTOS DAS VENDAS			28.675,77D
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4-1-1-02-0001	202	28.675,77D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			1.373.667,55C
DESPESAS OPERACIONAIS			638.950,31D
DEPESAS COM PESSOAL	4-2-1-01	42110	450.412,83D
DESPESAS COM SERVIÇOS	4-2-1-02	42120	92.676,81D
DESPESAS COM MATERIAL	4-2-1-03	42130	85.061,06D
IMPOSTOS E TAXAS	4-2-1-04	42140	2.147,06D
DEPESAS DIVERSAS	4-2-1-06	42160	8.652,55D
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00C
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			734.717,24C
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R E DA C.S.S.L			734.717,24C
I. R. / C.S.S.L			125.248,92D
IMPOSTO SIMPLES DO PERIODO	7-1-1-03-0001	2220	125.248,92D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			609.468,32C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação

LUIZ ANTONIO CAMPOS SALGADO

Sócio Administrador

CPF: 38578026772

RG: 50663D Data de Expedição:21/09/2000

José Marcos Gomes Crespo

CONTADOR(A)

CPF: 434.662.577-00 CRC 058505/O-0

RG: 000585050 Data de Expedição:23/05/2012

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	R\$180.122,52C	R\$49.599,14C
Ajustes de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$0,00C	R\$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Resultado do período		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$609.468,32C	R\$130.523,38C
Proposta Administração do Lucro		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reservas de Lucro	R\$0,00C	R\$0,00C
Distribuição de Lucros	R\$170.000,00D	R\$0,00C
Saldo Atual	R\$619.590,84C	R\$180.122,52C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024.

LUIZ ANTONIO CAMPOS SALGADO
Sócio(a) Administrador(a)
RG:50663D Data de expedição:21/09/2000
CPF:38578026772

José Marcos Gomes Crespo
Contador
CPF:434.662.577-00 CRC:058505/O-0
RG:000585050 Data de expedição:23/05/2012

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 79 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 079, com número de ordem 22 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
LUIZ ANTONIO CAMPOS SALGADO:385.780.267-72 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JOSÉ MARCOS GOMES CRESPO:434.662.577-00 - CONTADOR CRC: 058505/RJ