





### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI, NIRE 33.6.0087303-7, PROTOCOLO 00-2021/654822-5, ARQUIVADO EM 09/08/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004310817, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
999.836.217-20	WALDEA DE OLIVEIRA SANTOS
095.927.997-09	ANTONIOCARLOS DA SILVA

09 de agosto de 2021.

**Bernardo Feijó Sampaio Berwanger**  
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N° 00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 02/81



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

REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

Pelo presente instrumento particular,

A empresa REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.6.0087303-7 em 30/07/2019 e no CNPJ sob o nº 10.302.320/0001-50, 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	15	77	01/01/2020	31/12/2020

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 WALDEA DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 999.836.217-20.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2021.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3  
WALDEA DE OLIVEIRA SANTOS:999.836.217-20 ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O Nº 00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

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



Pag. 04/81

# TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 77 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 77, com número de ordem 15 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI, NIRE 33.6.0087303-7, de 30/07/2019 CNPJ 10.302.320/0001-50, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2021.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

WALDEA DE OLIVEIRA SANTOS:999.836.217-20 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

ANTONIO CARLOS DA SILVA:095.927.997-09 CONTADOR CRC: 093455/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N° 00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 05/81

## LIVRO DIÁRIO GERAL

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000002

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
01/01/2020	0000001128	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	840,67
01/01/2020	0000001129	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0076	APLICAÇÃO - BANCO ITAÚ	3.704,82
01/01/2020	0000001156	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.704,82
02/01/2020	0000000977	3.5.2.01.006	1.1.1.02.003	0006	IOF DEBITADA	13,07
02/01/2020	0000000995	3.5.2.01.001	1.1.1.02.004	0122	JUROS BANCARIOS	269,05
02/01/2020	0000000996	3.5.2.01.006	1.1.1.02.004	0006	IOF DEBITADA	8,97
02/01/2020	0000000997	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	3,00
02/01/2020	0000001013	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	283,49
02/01/2020	0000003489	2.1.3.01.011	1.1.3.01.003	0000	VAL QUE ORA REGULARIZAMOS	9,00
02/01/2020	0000003491	2.1.3.01.004	1.1.3.01.003	0000	VAL QUE ORA REGULARIZAMOS	184,52
02/01/2020	0000003513	2.4.5.02.001	2.4.5.01.001	0000	VAL QUE SE TRANSFERE	347.812,97
02/01/2020	0000003514	1.1.3.01.003	1.1.1.01.001	0000	VALORES A DEPOSITAR	10.000,00
02/01/2020	0000003515	2.4.5.01.001	1.1.4.03.004	0000	VAL QUE SE TRANSFERE	613,11
02/01/2020	0000003516	2.4.5.01.001	1.1.4.03.005	0000	VAL QUE SE TRANSFERE	0,10
02/01/2020	0000003518	2.4.5.01.001	1.1.4.03.008	0000	VAL QUE SE TRANSFERE	253,15
03/01/2020	0000000902	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
03/01/2020	0000000903	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	256,00
03/01/2020	0000000904	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	541,26
03/01/2020	0000000947	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESCATE SANTANDER	674,48
03/01/2020	0000000948	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PD SEGURO	674,48
03/01/2020	0000001014	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	648,00
03/01/2020	0000001096	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1119	465,00
03/01/2020	0000001130	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0076	APLICAÇÃO - BANCO ITAÚ	457,76
04/01/2020	0000001022	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	405,08
04/01/2020	0000001023	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	405,08
04/01/2020	0000001024	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	405,08
04/01/2020	0000001025	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	405,08
04/01/2020	0000001026	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	405,08
04/01/2020	0000001027	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	405,08
04/01/2020	0000001028	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	405,08
04/01/2020	0000001029	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	405,08
04/01/2020	0000001030	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	405,08
04/01/2020	0000001031	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	405,08
05/01/2020	0000001019	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	160,00
05/01/2020	0000003464	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	0045	PD. FOTOS NIMES	3.324,47
05/01/2020	0000003465	1.1.4.02.001	1.1.1.01.001	0148	PD. ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.762,76
06/01/2020	0000000905	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	7,50
06/01/2020	0000000907	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0139	PD. TF SUPRIMENTOS - NF. 81818	474,86
06/01/2020	0000000908	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0176	PD. FARE PRINT 22037	416,50
06/01/2020	0000000909	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0176	PD. FARE PRINT NF. 22289	416,50
06/01/2020	0000000911	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0123	PD. GUARDIAN - CONF. CONTRATO 18207	300,00
06/01/2020	0000000912	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0175	PD. EMPORIO NEGA - NF. 713	203,70
06/01/2020	0000000913	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0131	PD. LRM COM. SUPRIM. - NF. 17181	901,33
06/01/2020	0000000914	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PD. REIS OFFICE NF. 146753	1.858,76
06/01/2020	0000000915	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PD. REIS OFFICE NF. 140251	912,32
06/01/2020	0000000916	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PD. GOLDSTAR PAP. E SUPRIM. 377	726,58
06/01/2020	0000000917	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PD. GOLDSTAR PAP. E SUPRIM. 471	750,00
06/01/2020	0000000918	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0134	PD. SUZANO FACILIDADES - NF.118759	962,04
06/01/2020	0000000919	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0018	PD. MDV SUPRIMENTOS NF. 64780	561,50
06/01/2020	0000000920	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PD. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 845119	265,80
06/01/2020	0000000921	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PD. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 845497	1.769,00
06/01/2020	0000000922	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0165	PD. DRC SUPRIMENTOS - NF. 232736	868,94
06/01/2020	0000000923	3.5.1.09.014	1.1.1.02.002	0072	SERVICOS DE ENTREGA - MOTORCY	2.700,00
06/01/2020	0000000924	3.5.1.07.010	1.1.1.02.002	0109	PD. VSM ASSES MEDICA - CONF. COMPROVANTE	32,00
06/01/2020	0000000925	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0020	PD. TELEFONE - OI FIXO - REF.0000	66,16
06/01/2020	0000000926	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0020	PD. TELEFONE - OI FIXO - REF. N. 25734565	166,13
06/01/2020	0000000928	3.5.1.07.014	1.1.1.02.002	0081	HONORARIO ADVOGADO NIMES	1.999,00

Valor a transportar

400.905,17

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 06/81

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000008

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Rº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	400.905,17
06/01/2020	000000029	3.5.1.10.003	1.1.1.02.002	0017	PD. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF.	1.090,00
06/01/2020	000000037	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	1.150,00
06/01/2020	000000038	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	4.300,00
06/01/2020	000000039	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	200,00
06/01/2020	000000040	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.197,89
06/01/2020	000000041	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.311,44
06/01/2020	000000042	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.588,23
06/01/2020	000000043	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00
06/01/2020	000000044	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.030,00
06/01/2020	000000045	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.900,00
06/01/2020	000000046	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.447,10
06/01/2020	000000047	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.588,23
06/01/2020	000000048	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.554,02
06/01/2020	000000049	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.395,82
06/01/2020	000000050	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.078,57
06/01/2020	000000051	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.128,80
06/01/2020	000000052	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.405,80
06/01/2020	000000053	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.082,24
06/01/2020	000000054	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.397,61
06/01/2020	000000055	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.881,50
06/01/2020	000000056	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.023,00
06/01/2020	000000057	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	390,24
06/01/2020	000000058	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,91
06/01/2020	000000059	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.846,88
06/01/2020	000000064	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	80.000,00
06/01/2020	000000067	1.1.1.02.002	4.2.3.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,08
06/01/2020	000000049	1.1.1.02.001	1.1.1.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	50.000,00
06/01/2020	000000064	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	50.000,00
06/01/2020	000000065	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	800,93
06/01/2020	000000068	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	238,25
06/01/2020	000000069	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.050,00
06/01/2020	000000094	2.4.5.01.002	1.1.1.02.004	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	784,00
06/01/2020	000001005	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	2,95
06/01/2020	000001007	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	648,00
06/01/2020	000001011	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	512,36
06/01/2020	000001012	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	896,30
06/01/2020	000001015	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	314,30
06/01/2020	000001016	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	314,30
06/01/2020	000001017	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	100,00
06/01/2020	000001018	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	375,00
06/01/2020	000001020	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	1.280,00
06/01/2020	000001021	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	304,54
06/01/2020	000001103	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. - GOLDSTAR NF 599	5.385,00
06/01/2020	000001104	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. - RBS OFFICE NF 150300	14.395,37
06/01/2020	000001107	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. PAULIMAC - NF 4438	2.516,97
06/01/2020	000001110	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. COMAX - NF. 1012	1.051,00
06/01/2020	000001131	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITAU	9.843,05
07/01/2020	000000030	3.5.1.15.002	1.1.1.02.002	0024	PAPELEX NF.	340,89
07/01/2020	000000031	3.5.1.05.011	1.1.1.02.002	0180	PG. CERTIDÃO - REF. 9. OFICIO	130,72
07/01/2020	000000032	3.5.1.05.011	1.1.1.02.002	0180	PG. CERTIDÃO - REF. 1 AO 5 OFICIO	474,01
07/01/2020	000000033	3.5.1.05.011	1.1.1.02.002	0180	PG. CERTIDÃO - REF. 7. OFICIO	52,52
07/01/2020	000000034	3.5.1.07.001	1.1.1.02.002	0164	GRU MANUTENÇÕES - CONF. DOC.	430,00
07/01/2020	000000035	3.5.1.05.001	1.1.1.02.002	0157	PG. DPVAT	16,21
07/01/2020	000000060	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	210,48
07/01/2020	000000065	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	9.750,00
07/01/2020	000000066	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	2.420,81
07/01/2020	000000036	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.324,47
07/01/2020	000000037	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 20388	1.035,66

Valor a transportar

655.387,65

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



LIVRO DIÁRIO GERAL

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000004

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	655.367,85
07/01/2020	0000000538	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0092	PG. CD MAX NF. 873	468,96
07/01/2020	0000000539	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0091	PG. AGIS EQUIP. NF. 138701	800,89
07/01/2020	0000000540	3.5.1.15.002	1.1.1.02.001	0024	PAPELEX NF. 1527724	759,70
07/01/2020	0000000541	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 12428	420,00
07/01/2020	0000000542	3.5.1.04.001	1.1.1.02.001	0110	PG. ALUGUEL NIMES	1.800,00
07/01/2020	0000000543	3.5.1.15.019	1.1.1.02.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC 3503997	124,94
07/01/2020	0000000544	3.5.1.01.010	1.1.1.02.001	0106	PG. GOLDEN CROSS - CONF COMPROVANTE	2.612,65
07/01/2020	0000000545	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 14920601	691,96
07/01/2020	0000000546	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0098	PG. COGRA NF. 047194	440,57
07/01/2020	0000000550	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	64.269,90
07/01/2020	0000000565	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	22.000,00
07/01/2020	0000000567	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
07/01/2020	0000000575	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0080	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	40.000,00
07/01/2020	0000000576	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.750,00
07/01/2020	0000000576	2.4.5.01.002	1.1.1.02.003	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	1.177,00
07/01/2020	0000000586	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	111,00
07/01/2020	0000000590	1.1.1.02.000	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO C/C	1.266,00
07/01/2020	0000001006	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	11,00
07/01/2020	0000001008	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	5.566,66
07/01/2020	0000001032	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	700,00
07/01/2020	0000001033	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	266,00
07/01/2020	0000001034	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	731,00
07/01/2020	0000001035	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	249,97
07/01/2020	0000001036	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	560,00
07/01/2020	0000001037	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.080,00
07/01/2020	0000001038	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.080,00
07/01/2020	0000001046	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	640,00
07/01/2020	0000001114	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. TP SUPRIMENTOS - NF87169	3.258,96
07/01/2020	0000001116	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. PAPELEX - NF.1648376	411,28
08/01/2020	0000000036	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	5.550,00
08/01/2020	0000000061	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.770,00
08/01/2020	0000000068	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,03
08/01/2020	0000000051	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	21,00
08/01/2020	0000000068	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	21,00
08/01/2020	0000000092	3.5.1.07.002	1.1.1.02.004	0040	PG. SERASA CONF. DOC.	249,00
08/01/2020	0000000093	2.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0140	PG. PAULINAC - NF. 4265	805,01
08/01/2020	0000001117	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. PAPELEX - NF.1650327	710,53
08/01/2020	0000001120	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. MTR - NF.24218	626,00
08/01/2020	0000000098	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
08/01/2020	0000001127	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. RIO MONDIAL - NF.11441	222,00
09/01/2020	0000001132	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0076	APLICACAO - BANCO ITAU	694,97
10/01/2020	0000000006	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	166,00
10/01/2020	0000000062	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00
10/01/2020	0000000063	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	306,24
10/01/2020	0000000069	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	1.260,00
10/01/2020	0000000052	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	4.000,00
10/01/2020	0000000079	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00
10/01/2020	0000000078	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	2.331,17
10/01/2020	0000000079	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	1.711,30
10/01/2020	0000000067	1.1.1.02.003	1.1.2.02.004	0076	RESGATE - BANCO DO BRASIL	914,98
10/01/2020	0000001000	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.769,00
10/01/2020	0000001111	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. COMAX - NF. 26460	397,70
13/01/2020	0000000070	3.5.1.07.006	1.1.1.02.002	0034	PG. HONORARIOS CONTABISS CONF. RECIBO	6.750,00
13/01/2020	0000000071	3.5.1.10.009	1.1.1.02.002	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF. 0036	540,00
13/01/2020	0000000073	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0188	PG. BRF S.A.	2.162,40

Valor a transportar

879.247,77

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000006

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	679.247,77
13/01/2020	0000000074	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0179	PG. PRINTERTEC - CONF.	363,16
13/01/2020	0000000075	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC	1.385,48
13/01/2020	0000000076	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC	124,94
13/01/2020	0000000077	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0140	PG. PAULMAC - NF. 91919734	904,52
13/01/2020	0000000078	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14519103	1.409,19
13/01/2020	0000000079	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC 64602501	1.408,70
13/01/2020	0000000080	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14724002	1.133,67
13/01/2020	0000000081	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0091	PG. AGIS EQUIP. NF. 163408	674,95
13/01/2020	0000000082	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF. 12090	650,00
13/01/2020	0000000083	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14724102	554,58
13/01/2020	0000000084	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14292404	1.417,19
13/01/2020	0000000085	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
13/01/2020	0000000086	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	62,40
13/01/2020	0000000087	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	736,39
13/01/2020	0000000088	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	22.000,00
13/01/2020	0000000089	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	40.003,40
13/01/2020	0000000094	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	6.581,05
13/01/2020	0000000090	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	150,00
13/01/2020	0000000091	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	150,00
13/01/2020	0000000092	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	190,70
13/01/2020	0000000093	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	190,70
13/01/2020	0000000095	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	861,40
13/01/2020	0000000096	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	201,55
13/01/2020	0000000098	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	26.000,00
13/01/2020	0000000099	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	22.000,00
13/01/2020	0000000099	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0094	DEPOSITO CC	2.491,10
13/01/2020	0000001139	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0076	APLICAÇÃO - BANCO ITAÚ	1.372,23
14/01/2020	0000000055	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	21,00
14/01/2020	0000000099	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	21,00
14/01/2020	0000001105	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. RES OFFICE - NF 150977	5.274,28
14/01/2020	0000001121	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. SUZANO - NF 119967	1.887,10
15/01/2020	0000000056	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	3.000,00
15/01/2020	0000000066	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADANTAMENTO DE SOCIO	3.000,00
15/01/2020	0000000060	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	329,79
15/01/2020	0000000061	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	322,30
15/01/2020	0000000090	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	99,00
16/01/2020	0000000057	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	1.510,90
16/01/2020	0000000070	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
16/01/2020	0000000090	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
17/01/2020	0000000059	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	10.000,00
17/01/2020	0000000059	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	510,90
17/01/2020	0000000071	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
17/01/2020	0000000091	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.500,00
17/01/2020	0000000092	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
17/01/2020	0000001001	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	557,01
17/01/2020	0000001122	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. GOLDSTAR - NF 705	1.726,00
17/01/2020	0000001123	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. KALUNGA - NF 244931	67,80
17/01/2020	0000003490	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001	0114	PG. DARF 0591	113,38
18/01/2020	0000001097	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF 1124	345,00
18/01/2020	0000001099	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF 1125	1.489,29
18/01/2020	0000001100	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF 1127	900,00
18/01/2020	0000003477	2.1.3.01.004	1.1.1.01.001	0037	PG. GPS	2.699,12
20/01/2020	0000000060	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	1.114,30
20/01/2020	0000000072	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	92,50
20/01/2020	0000000073	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	21,00
20/01/2020	0000000084	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	500,00
20/01/2020	0000000093	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
20/01/2020	0000000092	3.5.2.01.002	1.1.1.02.003	0002	TARIFA BANCARIA	271,00

Valor a transportar

1.061.531,14

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000006

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	1.001.531,14
20/01/2020	0000000883	3.5.1.10.006	1.1.1.02.003	0108	PG. AABE - ASSOC BCO BRASIL	358,90
20/01/2020	0000001003	3.5.1.15.016	1.1.1.02.004	0052	PD-SEGURO	68,46
21/01/2020	0000000997	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0176	PD. FARE PRINT 22037	415,00
21/01/2020	0000000908	3.5.1.15.012	1.1.1.02.002	0010	PG. DESPESAS C/ CARTAO	4.482,86
21/01/2020	0000000999	3.5.1.15.012	1.1.1.02.002	0010	PG. DESPESAS C/ CARTAO	3.589,17
21/01/2020	0000001000	3.5.1.09.004	1.1.1.02.002	0038	PD. CORREIOS CONF COMPROVANTE	100,00
21/01/2020	0000001001	3.5.1.01.010	1.1.1.02.002	0031	PG. AML ASSIST MEDICA	1.107,00
21/01/2020	0000001002	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PD. GOLDSTAR PAP E SUPRIM - CONF.DOC 321	497,87
21/01/2020	0000001003	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0139	PG. TF SUPRIMENTOS - NF. 83168	501,30
21/01/2020	0000001005	3.5.1.04.001	1.1.1.02.002	0110	PG. ALUGUEL NIMES	3.000,00
21/01/2020	0000001007	3.5.1.04.002	1.1.1.02.002	0181	PG. CONDOMINIO	305,00
21/01/2020	0000001008	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PD. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 849497	1.791,66
21/01/2020	0000001009	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0185	PD. DRC SUPRIMENTOS - NF. 233063	455,20
21/01/2020	0000001010	3.5.1.15.002	1.1.1.02.002	0024	PAPELEX NF 1827724	759,70
21/01/2020	0000001011	3.5.1.10.003	1.1.1.02.002	0017	PD. ALO POSTO DE ABASTECIMENTO NF. 8055	1.587,66
21/01/2020	0000001012	2.1.1.01.011	1.1.1.02.002	0044	PD. SIMPLIS NACIONAL NIMES 8055	32.945,68
21/01/2020	0000001013	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PD. RES OFFICE NF 14348004	1.282,96
21/01/2020	0000001014	3.5.1.05.001	1.1.1.02.002	0061	PG. IPVA - 1. COTA	1.672,15
21/01/2020	0000001017	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	385,97
21/01/2020	0000001018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	460,03
21/01/2020	0000001019	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	530,00
21/01/2020	0000001020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	490,25
21/01/2020	0000001021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
21/01/2020	0000001022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	466,50
21/01/2020	0000001023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	466,03
21/01/2020	0000001024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	511,00
21/01/2020	0000001025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	590,95
21/01/2020	0000001026	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	625,14
21/01/2020	0000001027	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	419,98
21/01/2020	0000001028	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	530,95
21/01/2020	0000001029	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	509,00
21/01/2020	0000001030	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	511,00
21/01/2020	0000001031	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.256,74
21/01/2020	0000001036	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	20.600,00
21/01/2020	0000001037	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	28.022,28
21/01/2020	0000000861	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	923,22
21/01/2020	0000000894	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	33.800,00
21/01/2020	0000000895	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00
21/01/2020	0000001100	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVEÇÃO DE PG. PAULINAC - NF 4507	2.523,00
22/01/2020	0000000889	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0032	PD. CD MAX NF 25371	1.001,20
22/01/2020	0000000890	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PD. RES OFFICE NF. 145910	2.325,19
22/01/2020	0000000891	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PD. OCESTAR PAP. E SUPRIM. 149	1.105,00
22/01/2020	0000000892	3.5.1.01.009	1.1.1.02.002	0036	PG. SOCERO DOC. 21265023	115,40
22/01/2020	0000000893	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0139	PG. TF SUPRIMENTOS - NF. 80408	744,43
22/01/2020	0000000894	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0031	PD. AGS EQUIP. NF. 165194	600,91
22/01/2020	0000000895	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0140	PD. PAULINAC - NF. 4265	605,91
22/01/2020	0000000896	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0088	PD. DS KUSLEDA NF. 20510	629,66
22/01/2020	0000001115	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	200,00
22/01/2020	0000001116	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	500,00
22/01/2020	0000001039	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO AFUC - ITAU	0,01
22/01/2020	0000000674	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
22/01/2020	0000000696	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	7.039,11
22/01/2020	0000000697	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	3.190,76
22/01/2020	0000000698	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	24.446,21
22/01/2020	0000001840	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	24.446,21
22/01/2020	0000001841	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.190,76
22/01/2020	0000001842	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	7.039,11

Valor a transportar

1.313.847,80

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F964

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



## LIVRO DIÁRIO GERAL

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000007

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	RP Lanco	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	1.913,047,68
22/01/2020	0000001043	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	35.308,00
23/01/2020	0000001032	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
24/01/2020	0000001033	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
24/01/2020	0000001034	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
24/01/2020	0000001035	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
24/01/2020	0000001038	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	21.151,20
24/01/2020	0000000976	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0008	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	468,40
24/01/2020	0000000700	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	1.000,00
24/01/2020	0000001044	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	21.151,20
24/01/2020	0000001106	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. RES OFFICE - NF151763	2.391,39
24/01/2020	0000001112	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. COMAX - NF 26666	1.655,00
24/01/2020	0000001154	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0078	APLICACAO - BANCO ITAU	16.035,48
25/01/2020	0000001118	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. PAPELEN - NF1665267	522,00
25/01/2020	0000001126	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. PAPELEX - NF1665267	947,99
27/01/2020	0000001041	3.5.1.10.003	1.1.1.02.002	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF. 8076	1.070,00
27/01/2020	0000001042	3.5.1.01.006	1.1.1.02.002	0035	PG. FETRAPOR DOC. 1288062	1.520,20
27/01/2020	0000001043	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCAUZA RENT A CAR - DOC. 338738	1.484,16
27/01/2020	0000001044	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0140	PG. PAULMAC - NF. 237	518,92
27/01/2020	0000001045	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0058	PG. VIVO - CONF. COMPROVANTE	1.462,78
27/01/2020	0000001046	3.5.1.15.016	1.1.1.02.002	0052	PG. SEGURO	1.509,56
27/01/2020	0000001047	3.5.1.01.009	1.1.1.02.002	0036	PG. SOCERO DOC. 21324112	3.801,06
27/01/2020	0000001048	3.5.1.01.009	1.1.1.02.002	0117	PG. TICKET SOLUÇÕES - DOC. 300995	1.238,91
27/01/2020	0000001049	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PG. GOLDSTAR PAR E SUPRIM. - DOC. 377	726,86
27/01/2020	0000001051	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0182	ALUGU INTERNET - CONF. FATURA 3262	586,00
27/01/2020	0000001052	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0089	MOVIDA LOCAÇÃO - DOC. 804103	764,42
27/01/2020	0000001053	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0182	ALUGU INTERNET - CONF. FATURA 3263	126,00
27/01/2020	0000001054	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF. 12242	420,00
27/01/2020	0000001055	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	300,00
27/01/2020	0000001056	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	3.000,00
27/01/2020	0000001071	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,01
27/01/2020	0000000562	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	468,40
27/01/2020	0000000587	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG. SEGURO	643,91
27/01/2020	0000000702	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	463,88
27/01/2020	0000000703	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	463,88
27/01/2020	0000001109	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. PAULMAC - NF. 4532	1.718,81
27/01/2020	0000001115	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. TF SUPRIMENTOS - NF.89487	2.264,00
27/01/2020	0000001135	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITAU	16.405,56
28/01/2020	0000001055	3.5.1.09.001	1.1.1.02.002	0008	PG. LIGHT	451,85
28/01/2020	0000001056	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0030	PG. UNIMED CONF. FATURA: 36381847	496,52
28/01/2020	0000001057	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0155	PG. DISTRIVISA - NF. 109984	266,80
28/01/2020	0000001058	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0079	PG. TICKET LOUISOLUÇÕES NF. 301854	426,26
28/01/2020	0000001059	3.5.1.07.003	1.1.1.02.002	0048	PG. SERASA CONF. DOC. 8526755	273,99
28/01/2020	0000001072	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
28/01/2020	0000001075	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	140,00
28/01/2020	0000001113	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. COMAX - NF. 26697	1.167,00
29/01/2020	0000001060	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0139	PG. TF SUPRIMENTOS - NF. 77524	463,00
29/01/2020	0000001061	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0031	PG. AML ASSIST. MEDICA	2.483,42
29/01/2020	0000001062	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0140	PG. PAULMAC - NF. 91919082	1.267,79
29/01/2020	0000001002	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
29/01/2020	0000001064	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	0,90
29/01/2020	0000001124	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. VITALRIO - NF. 13064	845,00

Valor a transportar

1.471.568,79

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CP4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 11/81

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000008

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	1.471.568,79
29/01/2020	0000001125	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. DSKUSSUDA - NF 21415	2.630,00
30/01/2020	0000001165	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	1.000,00
30/01/2020	0000001166	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	2.000,00
30/01/2020	0000008777	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0080	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	24.435,26
30/01/2020	000000701	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CAC	25.558,63
30/01/2020	000001039	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	25.558,63
30/01/2020	000001045	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	140,00
30/01/2020	000001136	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITALU	130,03
30/01/2020	000003519	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	10.000,00
31/01/2020	0000001167	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	375,70
31/01/2020	0000001168	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	6.740,00
31/01/2020	0000001170	3.5.1.10.006	1.1.1.02.002	0183	PG. CONSELHO REGIONAL - CRA	1.145,06
31/01/2020	0000001173	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	679,62
31/01/2020	0000001174	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.054,49
31/01/2020	0000001176	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CAC	20.000,00
31/01/2020	0000001177	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CAC	455,00
31/01/2020	0000008963	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	20.000,00
31/01/2020	0000008999	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
31/01/2020	0000009864	3.5.2.01.001	1.1.1.02.003	0122	JUROS BANCARIOS	290,77
31/01/2020	0000010101	1.1.3.01.001	4.1.1.02.002	0048	RECEITA DE LOCAÇÃO NMES	322.958,52
31/01/2020	000001047	1.1.3.01.001	4.1.1.01.001	0018	RECEITA DE VENDAS NMES	3.989,29
31/01/2020	000001084	4.1.2.01.006	2.1.3.01.011	0013	SIMPLES NACIONAL DEVIDO NMES	13.769,71
31/01/2020	000001098	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1125	455,00
31/01/2020	0000011119	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. PAPELEX - NF 1672019	250,58
31/01/2020	0000011192	3.5.1.01.001		0000	VLR. SALARIOS NMES	25.221,12
		3.5.1.01.005		0000	VLR. PRO-LABORE NMES	3.000,00
			1.1.1.01.001	0000	PG. FOLHA NMES	19.123,92
			1.1.4.02.001	0000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS NMES	4.782,76
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR	2.391,29
			2.1.3.02.001	0000	RRF A PAGAR	102,37
			2.1.4.01.006	0000	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	262,46
			3.5.1.01.001	0000	FALTAS/ATRASOS NMES	36,57
			3.5.1.01.008	0000	V. T. NMES	1.058,40
			3.5.1.01.009	0000	V. R. NMES	16,00
			3.5.1.01.013	0000	ASSISTENCIA MEDICA NMES	427,25
31/01/2020	000001770	3.5.1.01.003		0000	VLR. FERIAS NMES	2.046,65
			1.1.1.01.001	0000	PG. FERIAS	1.884,27
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR SFERIAS	164,38
31/01/2020	000002008	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	0192	OMV NMES	1.190,77
31/01/2020	000002789	3.5.1.02.002	2.1.3.01.005	0054	FGTS DEVIDO NMES	2.178,65
31/01/2020	000003494	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	0084	PG. PENSÃO ALIMENTICIA N/ MES	262,46
31/01/2020	000003502	3.5.1.15.004	1.1.5.02.002	0177	MATERIAS CONSUMIDOS NMES	16.204,20
					Total do Mês	2.025.860,03
03/02/2020	000000179	3.5.2.01.006	1.1.1.02.002	0006	IOF DEBITADA	39,18
03/02/2020	000000160	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0026	PG. TELEFONE	67,04
03/02/2020	000000181	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PG. GOLDSTAR PAP E SUPRIM - DOC 433	656,25
03/02/2020	000000182	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCALIZACAO RENT A CAR - DOC 52877	1.379,00
03/02/2020	000000183	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. REIS OFFICE NF. 14865702	1.763,45
03/02/2020	000000184	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0139	PG. TF SUPRIMENTOS - NF. 84741	563,33
03/02/2020	000000185	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0166	PG. BUYSOFT - NF. 16536	740,00
03/02/2020	000000186	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0092	PG. CD MAX NF. 1012	563,50
03/02/2020	000000187	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF. 12325	845,00
03/02/2020	000000209	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	250,00
03/02/2020	000000210	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
03/02/2020	000000214	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.530,00
03/02/2020	000000704	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
03/02/2020	000000711	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG-SEGURO	674,40

Valor a transportar

2.041.303,16

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000009

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	2.041.383,16
03/02/2020	0000000715	3.5.2.01.006	1.1.1.02.001	0006	IOF DEBITADA	1,62
03/02/2020	0000000716	3.5.2.01.006	1.1.1.02.001	0006	IOF DEBITADA	137,93
03/02/2020	0000000717	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	624,93
03/02/2020	0000001141	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	2.025,40
03/02/2020	0000001146	3.5.2.01.006	1.1.1.02.003	0006	IOF DEBITADA	20,03
03/02/2020	0000001179	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	250,00
03/02/2020	0000001160	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	3,90
03/02/2020	0000001166	3.5.2.01.001	1.1.1.02.004	0122	JUROS BANCARIOS	64,15
03/02/2020	0000001167	3.5.2.01.006	1.1.1.02.004	0006	IOF DEBITADA	5,34
03/02/2020	0000001199	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PB - VITALRIO NF 15130	420,00
04/02/2020	0000000195	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0139	PG. TF SUPRIMENTOS - NF. 81818	474,86
04/02/2020	0000000196	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0131	PG. LRM COM. SUPRIM. - NF. 17181	901,33
04/02/2020	0000000197	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 552693	1.789,00
04/02/2020	0000000199	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14876003	1.656,76
04/02/2020	0000000199	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PG. GOLDSTAR PAP. E SUPRIM. 471	750,00
04/02/2020	0000000200	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0134	PG. SUZANO FACILIDADES	962,03
04/02/2020	0000000201	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0018	PG. MDV SUPRIMENTOS NF. 62780	961,30
04/02/2020	0000000202	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0165	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 232735	699,22
04/02/2020	0000000211	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	7,60
04/02/2020	0000000215	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
04/02/2020	0000000216	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	1.380,00
04/02/2020	0000000216	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	2.025,40
04/02/2020	0000001153	1.1.2.02.004	1.1.2.02.003	0077	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	1.882,12
04/02/2020	0000001165	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.050,60
04/02/2020	0000001202	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. - VISOR SISTEMAS NF.1261	160,00
05/02/2020	0000000169	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PG. GOLDSTAR PAP. E SUPRIM. 593	1.788,24
05/02/2020	0000000205	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0140	PG. PAULMAC - NF. 42523	991,53
05/02/2020	0000000206	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 15030001	2.679,29
05/02/2020	0000000207	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0175	PG. EMPORIO MEGA 713	293,70
05/02/2020	0000000208	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0123	PG. GUARDIAN - CONF. 18558	300,00
05/02/2020	0000000212	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	256,00
05/02/2020	0000000213	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	307,03
05/02/2020	0000000217	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
05/02/2020	0000000719	1.1.1.02.004	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.000,00
05/02/2020	0000000723	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
05/02/2020	0000001168	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	160,00
05/02/2020	0000003466	1.1.4.02.001	1.1.1.01.001	0148	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.285,75
06/02/2020	0000000169	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0028	PG. TELEFONE	166,13
06/02/2020	0000000190	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0133	PG. MTR SUPRIMENTOS - NF. 24216	626,00
06/02/2020	0000000191	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0139	PG. TF SUPRIMENTOS - NF. 87169	995,22
06/02/2020	0000000192	3.5.1.15.002	1.1.1.02.002	0024	PAPELEX NF. 1646375	411,28
06/02/2020	0000000193	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0038	PG. COORA NF. 047194	412,50
06/02/2020	0000000194	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	0045	PG. FGTS NMES - 01/2020	2.178,65
06/02/2020	0000000203	3.5.1.09.014	1.1.1.02.002	0072	SERVIÇOS DE ENTREGA - MOTOBOY	2.700,00
06/02/2020	0000000204	3.5.1.07.014	1.1.1.02.003	0081	HONORARIO ADVOGADO NMES	1.995,00
06/02/2020	0000000218	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	742,62
06/02/2020	0000000219	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
06/02/2020	0000000220	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.162,91
06/02/2020	0000000221	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.709,60
06/02/2020	0000000222	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	616,70
06/02/2020	0000000223	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	686,87
06/02/2020	0000000224	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	649,20
06/02/2020	0000000225	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	15.000,00
06/02/2020	0000000226	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	3.898,43
06/02/2020	0000000228	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.179,91
06/02/2020	0000000229	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.484,51
06/02/2020	0000000230	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.484,51
06/02/2020	0000000231	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	808,16

Valor a transportar

2.420.957,99

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000010

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte						2.120,957,99
06/02/2020	000000232	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	866,88
06/02/2020	000000233	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.037,37
06/02/2020	000000234	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	402,90
06/02/2020	000000235	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.435,84
06/02/2020	000000236	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.471,10
06/02/2020	000000237	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.026,68
06/02/2020	000000238	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.403,60
06/02/2020	000000239	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.300,00
06/02/2020	000000240	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.150,00
06/02/2020	000000719	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	0051	RESCATE SANTANDER	1.610,46
06/02/2020	000000724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.000,00
06/02/2020	000001140	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	262,46
06/02/2020	000001143	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	1.862,14
06/02/2020	000001157	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESCATE ITALU	1.946,89
06/02/2020	000001164	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.527,43
07/02/2020	000000227	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	837,97
07/02/2020	000000705	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
07/02/2020	000001169	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	5.726,97
07/02/2020	000001176	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.160,00
07/02/2020	000001181	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	5,90
07/02/2020	000001203	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. - COMMAX NF 26921	1.899,00
10/02/2020	000000249	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14292405	1.417,19
10/02/2020	000000250	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14920602	591,98
10/02/2020	000000251	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0106	PG. GOLDEN CROSS - CONF. COMPROVANTE	2.766,07
10/02/2020	000000252	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0092	PG. CD MAX NF. 28450	297,70
10/02/2020	000000253	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF 12428	420,00
10/02/2020	000000257	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,74
10/02/2020	000000258	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	64,43
10/02/2020	000000261	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.326,53
10/02/2020	000000262	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	200,00
10/02/2020	000000263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	309,46
10/02/2020	000000725	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
10/02/2020	000001147	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	2.340,64
10/02/2020	000001148	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	1.838,70
10/02/2020	000001169	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.766,25
10/02/2020	000001190	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	260,39
10/02/2020	000001205	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. - RES OFFICE NF 152993	7.267,05
11/02/2020	000000259	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	345,00
11/02/2020	000000264	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
11/02/2020	000000712	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	201,85
11/02/2020	000001161	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1130	345,00
11/02/2020	000001177	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	2.318,90
11/02/2020	000001182	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	0,95
12/02/2020	000000740	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	190,70
12/02/2020	000000741	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	190,70
12/02/2020	000001207	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. - MDJ NF 69127	650,07
12/02/2020	000001208	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. - DS KLUSSUDA NF 21603	5.600,00
12/02/2020	000001209	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. - PAULIMAC NF 624	3.101,50
13/02/2020	000000713	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	691,40
13/02/2020	000000742	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	300,00
13/02/2020	000001191	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.879,29
13/02/2020	000001198	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. - SUZANO NF 121196	1.749,71
13/02/2020	000001210	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. - MTR NF. 24657	1.280,60
13/02/2020	000001211	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. - DRC NF 241098	1.424,59
14/02/2020	000000242	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0134	PG. SUZANO FACILIDADES 119997	806,49
14/02/2020	000000243	3.5.1.15.002	1.1.1.02.002	0024	PAPELEX NF 1650927	716,25
14/02/2020	000000244	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF 15067701	1.054,64

Valor a transportar

2.230.541,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000011

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	2.220.541,40
14/02/2020	000000245	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF. 12080	665,16
14/02/2020	000000246	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14519104	1.413,41
14/02/2020	000000247	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14724103	559,57
14/02/2020	000000248	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14724803	1.144,07
14/02/2020	000000254	3.5.1.04.001	1.1.1.02.002	0110	PG. ALUSUEL NIMES	2.200,00
14/02/2020	000000258	3.5.1.05.003	1.1.1.02.002	0184	PG. IPTU	2.672,38
14/02/2020	000000260	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	9.000,00
14/02/2020	000000744	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	7.866,67
14/02/2020	000001158	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	0043	RESGATE ITAU	2.195,84
14/02/2020	000001200	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. - VITALRIO NF 13347	546,00
14/02/2020	000001204	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. - CDMAX NF 1097	1.305,68
17/02/2020	000000268	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	101,74
17/02/2020	000000269	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	348,30
17/02/2020	000000726	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
17/02/2020	000000750	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
17/02/2020	000001149	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	322,20
17/02/2020	000001169	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	99,00
17/02/2020	000001164	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	60,00
18/02/2020	000000270	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00
18/02/2020	000000271	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.200,00
18/02/2020	000000285	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0106	PG. GOLDEN CROSS - CONF COMPROVANTE	429,33
18/02/2020	000000286	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	6.000,00
18/02/2020	000000727	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.000,00
18/02/2020	000000729	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADANTAMENTO DE SOCO	3.000,00
18/02/2020	000001212	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. - PAPELEX NF1635807	304,14
19/02/2020	000000265	3.5.1.07.006	1.1.1.02.002	0034	PG HONORARIOS CONTABES CONF. RECIBO	4.500,00
19/02/2020	000000266	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PG. GOLDSTAR PAP. E SUPRIM. 310	717,20
19/02/2020	000000267	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PG. GOLDSTAR PAP. E SUPRIM. 321	509,72
19/02/2020	000000268	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0139	PG. TF SUPRIMENTOS - NF. 83168	520,32
19/02/2020	000000269	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0155	PG. DISTRIVISA - NF. 168366	592,33
19/02/2020	000000272	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	960,00
19/02/2020	000000273	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00
19/02/2020	000000274	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0131	PG. LRM COM SUPRIM. - NF 17269	994,26
19/02/2020	000000275	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14346005	1.290,65
19/02/2020	000000276	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0098	PG. COGRA NF. 045938	740,71
19/02/2020	000000277	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PG. GOLDSTAR PAP. E SUPRIM. - DCC. 523	662,52
19/02/2020	000000278	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PG. GOLDSTAR PAP. E SUPRIM. - DCC. 705	663,97
19/02/2020	000000279	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0018	PG. MDV SUPRIMENTOS NF. 66514	518,47
19/02/2020	000000280	2.1.3.01.011	1.1.1.02.002	0044	PG. SIMPLES NACIONAL NIMES	13.769,71
19/02/2020	000000281	2.1.3.01.004	1.1.1.02.002	0037	PG. OPS	2.575,77
19/02/2020	000000282	2.1.3.02.001	1.1.1.02.002	0062	PG. IRRF - FOLHA DE SALARIO	102,37
19/02/2020	000000283	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0092	PG. CD MAX NF 25762	964,79
19/02/2020	000000284	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0092	PG. CD MAX NF 25776	473,33
19/02/2020	000000287	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	31.000,00
19/02/2020	000000706	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	21,00
19/02/2020	000000720	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	21.000,00
19/02/2020	000000729	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
19/02/2020	000000743	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	500,00
19/02/2020	000000745	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	26.440,00
19/02/2020	000001139	3.5.1.07.002	1.1.1.02.003	0111	PG. VISOR SISTEMAS - CONF. COMPROVANTE	166,97
19/02/2020	000001139	2.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0079	PG. TICKET LOGISOLUÇÕES NF.	163,14
19/02/2020	000001171	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECIB. CONF. RELATORIO	26.440,00
19/02/2020	000001185	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	150,00
19/02/2020	000001201	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. - VITALRIO NF. 13429	660,00
20/02/2020	000000707	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	92,50
20/02/2020	000000708	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,00

Valor a transportar

2.437.373,79

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000012

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	2.437.379,79
20/02/2020	0000000730	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
20/02/2020	0000000746	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	5.883,61
20/02/2020	0000000747	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	3.180,76
20/02/2020	0000001150	3.5.2.01.002	1.1.1.02.003	0002	TARIFA BANCARIA	371,00
20/02/2020	0000001151	3.5.1.10.006	1.1.1.02.003	0100	PD. AABE - ASSOC BCO BRASIL	360,50
20/02/2020	0000001172	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	9.074,37
20/02/2020	0000001166	3.5.1.15.016	1.1.1.02.004	0052	PD SEGURO	68,48
21/02/2020	0000000290	3.5.1.10.000	1.1.1.02.002	0017	PD. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF 9107	965,00
21/02/2020	0000000291	3.5.1.10.000	1.1.1.02.002	0017	PD. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF 9097	1.460,00
21/02/2020	0000000292	3.5.1.07.006	1.1.1.02.002	0034	PD. HONORARIOS CONTABEIS CONF. RECBO	500,00
21/02/2020	0000000293	3.5.1.10.004	1.1.1.02.002	0112	PD. ESTACIONAMENTO - CONF. COMPROVANTE	130,00
21/02/2020	0000000294	3.5.1.09.000	1.1.1.02.002	0058	PD. VIVO - CONF. COMPROVANTE	1.067,13
21/02/2020	0000000295	3.5.1.09.001	1.1.1.02.002	0008	PD. LIGHT	62,74
21/02/2020	0000000296	3.5.1.09.000	1.1.1.02.002	0057	PD. CLARO - CONF. COMPROVANTE	66,38
21/02/2020	0000000297	3.5.1.09.000	1.1.1.02.002	0057	PD. CLARO - CONF. COMPROVANTE	56,00
21/02/2020	0000000298	3.5.1.07.001	1.1.1.02.002	0184	ORJ MANUTENÇÕES - CONF. DOC.	450,00
21/02/2020	0000000299	3.5.1.04.001	1.1.1.02.002	0110	PD. ALUGUEL NMES	3.000,00
21/02/2020	0000000300	3.5.1.05.000	1.1.1.02.002	0184	PD. IPTU	224,20
21/02/2020	0000000301	3.5.1.04.002	1.1.1.02.002	0181	PD. CONDOMINIO	162,00
21/02/2020	0000000302	3.5.1.01.008	1.1.1.02.002	0036	PD. SOCIEDADE DOC 31512949	4.693,40
21/02/2020	0000000303	3.5.1.07.000	1.1.1.02.002	0040	PD. SERASA CONF. DOC. 6723666	241,88
21/02/2020	0000000304	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PD. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 554110	1.413,42
21/02/2020	0000000305	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PD. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 3570527	124,96
21/02/2020	0000000306	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0030	PD. UNIMED 36509106	1.217,76
21/02/2020	0000000307	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0139	PD. TF SUPRIMENTOS - NF 80408	744,43
21/02/2020	0000000308	3.5.1.09.004	1.1.1.02.002	0038	PD. CORREIOS CONF. COMPROVANTE 465108	171,47
21/02/2020	0000000309	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0089	PD. KALUNGA NF. 2400500501	89,57
21/02/2020	0000000310	3.5.1.01.006	1.1.1.02.002	0035	PD. PETRANSOR DOC. 1288052	2.525,40
21/02/2020	0000000311	3.5.1.01.009	1.1.1.02.002	0117	PD. TICKET SOLUÇÕES - DOC 311478	1.754,11
21/02/2020	0000000312	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0092	PD. CD MAX NF 26666	611,00
21/02/2020	0000000313	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0140	PD. PAULMAC - NF 42995	922,94
21/02/2020	0000000314	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	385,97
21/02/2020	0000000315	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
21/02/2020	0000000316	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	611,00
21/02/2020	0000000317	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	503,00
21/02/2020	0000000318	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	419,00
21/02/2020	0000000319	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADANTAMENTO DE SOGO	1.135,64
21/02/2020	0000000320	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	538,96
21/02/2020	0000000321	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	611,00
21/02/2020	0000000322	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	430,25
21/02/2020	0000000323	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	625,14
21/02/2020	0000000324	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	465,50
21/02/2020	0000000325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	465,03
21/02/2020	0000000326	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	538,96
21/02/2020	0000000327	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	611,00
21/02/2020	0000000328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
21/02/2020	0000000329	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	611,00
21/02/2020	0000000330	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	5.000,00
21/02/2020	0000000331	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	65.000,00
21/02/2020	0000000332	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	29.165,18
21/02/2020	0000000731	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
21/02/2020	0000000732	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	30.000,00
21/02/2020	0000000733	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00
21/02/2020	0000000734	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00
21/02/2020	0000000735	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	65.000,00
21/02/2020	0000000738	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADANTAMENTO DE SOGO	15.000,00

Valor a transportar

2.699.333,30

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N° 00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000013

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	3.699.335,00
21/02/2020	0000000748	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	23.078,47
21/02/2020	0000000749	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	277.652,80
21/02/2020	0000000751	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0060	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	157.842,24
21/02/2020	0000001144	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	6.000,00
21/02/2020	0000001154	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	302,53
21/02/2020	0000001162	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1101	900,00
21/02/2020	0000001163	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1102	900,00
21/02/2020	0000001166	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	120.900,13
21/02/2020	0000001167	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	7.866,67
21/02/2020	0000001170	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	23.078,47
21/02/2020	0000001173	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	27.385,18
21/02/2020	0000001178	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	10.000,00
22/02/2020	0000001174	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	21.412,80
26/02/2020	0000000333	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	21.412,80
26/02/2020	0000000709	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	54,50
26/02/2020	0000000720	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.382,10
26/02/2020	0000000752	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	460,00
26/02/2020	0000000753	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	460,00
26/02/2020	0000000754	3.5.2.01.001	1.1.1.02.001	0122	JUROS BANCARIOS	1.269,64
27/02/2020	0000000336	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 21415	1.315,00
27/02/2020	0000000337	3.5.1.15.016	1.1.1.02.002	0052	PG SEGURO	1.509,56
27/02/2020	0000000338	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF. 13138	420,00
27/02/2020	0000000339	3.5.1.10.003	1.1.1.02.002	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF. 0129	1.312,11
27/02/2020	0000000340	3.5.1.09.001	1.1.1.02.002	0088	PG. LIGHT	460,75
27/02/2020	0000000341	3.5.1.09.000	1.1.1.02.002	0050	PG. VIVO - CONF. COMPROVANTE	1.487,61
27/02/2020	0000000342	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0185	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 241033	104,92
27/02/2020	0000000343	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 6760308	1.480,60
27/02/2020	0000000344	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF. 13004	431,05
27/02/2020	0000000345	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PG. GOLDSTAR PAP. E SUPRIM. 077	744,25
27/02/2020	0000000346	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0182	UGU INTERNET	130,80
27/02/2020	0000000347	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14591004	2.360,06
27/02/2020	0000000340	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0182	UGU INTERNET 3444	644,30
27/02/2020	0000000349	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 15176301	464,21
27/02/2020	0000000350	3.5.1.15.012	1.1.1.02.002	0010	PG. DESPESAS C/ CARTAO	5.900,91
27/02/2020	0000000351	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0155	PG. DISTRIVISA - NF. 169984	262,45
27/02/2020	0000000352	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0031	PG. AVIL ASSIST. MEDICA 16707471	1.155,77
27/02/2020	0000000353	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0082	PG. CD MAX NF. 26897	691,76
27/02/2020	0000000354	3.5.1.15.002	1.1.1.02.002	0024	PAPELEX NF. 1866297	755,53
27/02/2020	0000000355	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0188	PG. BUYSOFT - NF. 10536	740,00
27/02/2020	0000000356	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0139	PG. TF SUPRIMENTOS - NF. 09467	714,30
27/02/2020	0000000357	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0140	PG. PAULIMAC - NF. 43186	939,13
27/02/2020	0000000358	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOGO	1.221,41
27/02/2020	0000000359	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	5.000,00
27/02/2020	0000000360	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITALU	0,02
27/02/2020	0000000714	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	643,91
27/02/2020	0000000721	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	44.643,91
27/02/2020	0000000736	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.000,00
27/02/2020	0000000737	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOGO	30.000,00
28/02/2020	0000000354	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	100,00
28/02/2020	0000000355	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.084,91
28/02/2020	0000000710	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	21,00
28/02/2020	0000000722	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	21,00
28/02/2020	0000001145	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	263,90
28/02/2020	0000001152	3.5.2.01.001	1.1.1.02.003	0122	JUROS BANCARIOS	263,90
28/02/2020	0000001159	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0076	APLICAÇÃO - BANCO ITALU	6.100,29
28/02/2020	0000001160	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1129	455,00
28/02/2020	0000001194	3.5.1.01.001		0000	VLR. SALARIOS NMES	24.389,14
		3.5.1.01.005		0000	VLR. PROLABORE NMES	3.000,00

Valor a transportar

3.558.906,49

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000014

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Rº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	3.520.905,49
			1.1.1.01.001	0000	PG. FOLHA NMES	17.031,80
			1.1.4.02.001	0000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS NMES	5.285,75
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR	2.305,46
			2.1.3.02.001	0000	IRRF A PAGAR	103,22
			2.1.4.01.005	0000	PENSÃO ALIMENTICIA NMES	202,99
			3.5.1.01.001	0000	FALTAS/ATRASOS NMES	69,99
			3.5.1.01.008	0000	V.T. NMES	812,71
			3.5.1.01.009	0000	V.R. NMES	15,00
			3.5.1.01.013	0000	ASSISTENCIA MEDICA NMES	564,50
28/02/2020	0000001306	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. - RES OFFICE NF154232	7.800,68
28/02/2020	0000001772	3.5.1.01.003		0000	MUR. FERIAS NMES	3.151,49
			1.1.1.01.001	0000	PG. FERIAS	2.885,21
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR SFERIAS	274,00
			2.1.3.02.001	0000	IRRF A PAGAR SFERIAS	12,20
28/02/2020	0000002825	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	0192	CMV NMES	760,00
28/02/2020	0000002795	3.5.1.02.002	2.1.3.01.005	0054	FGTS DEVIDO NMES	2.187,58
28/02/2020	0000003495	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	0084	PG. PENSÃO ALIMENTICIA NMES	202,99
28/02/2020	0000003503	3.5.1.15.004	1.1.5.02.002	0177	MATERIAIS CONSUMIDOS NMES	25.120,91
29/02/2020	0000001040	1.1.3.01.001	4.1.1.01.001	0016	RECEITA DE VENDAS NMES	2.800,00
29/02/2020	0000001049	1.1.3.01.001	4.1.1.02.002	0040	RECEITA DE LOCAÇÃO NMES	314.125,41
29/02/2020	0000001065	4.1.2.01.006	2.1.3.01.011	0013	SIMPLES NACIONAL DEVIDO NMES	26.528,03
					<b>Total do Mês .....</b>	<b>1.915.752,93</b>
01/03/2020	0000001261	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITAU	6.000,63
02/03/2020	0000000361	3.5.1.10.003	1.1.1.02.002	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF 8087	1.077,11
02/03/2020	0000000362	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0028	PG. TELEFONE	65,06
02/03/2020	0000000363	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 859107	1.082,20
02/03/2020	0000000364	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 859203	1.379,00
02/03/2020	0000000365	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14866703	1.753,45
02/03/2020	0000000366	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0092	PG. CD MAX NF 1012	467,49
02/03/2020	0000000367	3.5.1.15.002	1.1.1.02.002	0024	PAPELEX NF. 1672019	263,58
02/03/2020	0000000368	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0139	PG. TP SUPRIMENTOS - NF. 04741	563,32
02/03/2020	0000000369	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	63,20
02/03/2020	0000000370	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	200,00
02/03/2020	0000000371	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	0073	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
02/03/2020	0000000372	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO C/C	747,82
02/03/2020	0000000380	3.5.2.01.006	1.1.1.02.002	0006	IOF DEBITADA	225,27
02/03/2020	0000000779	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	10.000,00
02/03/2020	0000000783	3.5.2.01.006	1.1.1.02.001	0006	IOF DEBITADA	9,49
02/03/2020	0000000784	3.5.2.01.006	1.1.1.02.001	0006	IOF DEBITADA	144,85
02/03/2020	0000000785	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	67.354,34
02/03/2020	0000000791	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.200,00
02/03/2020	0000000792	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	30.000,00
02/03/2020	0000000850	1.1.1.02.004	1.1.1.02.001	0073	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
02/03/2020	0000000831	1.1.1.02.003	1.1.1.02.001	0073	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
02/03/2020	0000001222	3.5.2.01.006	1.1.1.02.003	0006	IOF DEBITADA	23,93
02/03/2020	0000001223	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	976,02
02/03/2020	0000001297	3.5.2.01.001	1.1.1.02.004	0122	JUROS BANCARIOS	288,67
02/03/2020	0000001298	3.5.2.01.006	1.1.1.02.004	0006	IOF DEBITADA	41,81
02/03/2020	0000001240	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	3,00
02/03/2020	0000001241	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	69,60
02/03/2020	0000001262	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0076	APLICAÇÃO - BANCO ITAU	9.588,67
03/03/2020	0000000370	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO C/C	4.095,58
03/03/2020	0000000377	3.5.1.03.014	1.1.1.02.002	0072	SERVÇOS DE ENTREGA - MOTOBOY	2.700,00
03/03/2020	0000000378	3.5.1.07.014	1.1.1.02.002	0081	HONORARIO ADVOGADO NMES	1.980,00
03/03/2020	0000000379	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0028	PG. TELEFONE	166,13
03/03/2020	0000000381	3.5.2.01.006	1.1.1.02.002	0045	PG. FGTS NMES	2.197,58
03/03/2020	0000000382	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 899640	1.769,00

Valor a transportar **4.094.105,69**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



## LIVRO DIÁRIO GERAL

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000015

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	4.094,185,69
03/03/2020	000000363	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PG. GOLDSTAR PAP. E SUPRIM. 593	1.788,33
03/03/2020	000000364	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PG. GOLDSTAR PAP. E SUPRIM. 471	750,00
03/03/2020	000000365	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. REIS OFFICE NF. 14876304	1.858,76
03/03/2020	000000366	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. REIS OFFICE NF. 15030002	2.879,27
03/03/2020	000000367	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0175	PG. EMPORIO MEGA	293,70
03/03/2020	000000368	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0123	PD. GUARDIAN - CONF. DOC. 200303271310220	300,00
03/03/2020	000000369	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0148	PG. PAULMAC - NF. 42523	762,72
03/03/2020	000000390	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	1.150,00
03/03/2020	000000391	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	20.000,00
03/03/2020	000000392	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.095,56
03/03/2020	000000394	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
03/03/2020	000000395	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	296,00
03/03/2020	000000396	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	301,71
03/03/2020	000000766	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	43.707,29
03/03/2020	000000789	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.000,00
03/03/2020	000000794	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
03/03/2020	000000795	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
03/03/2020	000000810	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	32,70
03/03/2020	000000821	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PD SEGURO	674,59
03/03/2020	000000828	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	15.559,39
03/03/2020	000001258	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	15.559,39
03/03/2020	000001259	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	365,50
04/03/2020	000000393	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	1.863,24
04/03/2020	000000796	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
04/03/2020	000000819	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	32,70
04/03/2020	000000827	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0088	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	188.593,09
04/03/2020	000000829	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	175.040,00
04/03/2020	000001215	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	1.000,00
04/03/2020	000001224	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	717,54
04/03/2020	000001226	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	262,46
04/03/2020	000001257	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.050,60
04/03/2020	000001261	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	640,00
05/03/2020	000000397	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0082	TARIFA BANCARIA	7,80
05/03/2020	000000398	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	665,61
05/03/2020	000000400	3.5.2.01.001	1.1.1.02.002	0122	JUROS BANCARIOS	3.955,12
05/03/2020	000000767	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	74.773,20
05/03/2020	000000797	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.000,00
05/03/2020	000000798	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00
05/03/2020	000000799	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.000,00
05/03/2020	000000800	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	30.000,00
05/03/2020	000000801	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.200,00
05/03/2020	000000820	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
05/03/2020	000000822	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	362,30
05/03/2020	000001243	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT GAP - SANTANDER	100,00
05/03/2020	000003467	1.1.4.02.001	1.1.1.01.001	0148	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.385,75
06/03/2020	000000399	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	2.923,01
06/03/2020	000000768	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	20.028,70
06/03/2020	000000802	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
06/03/2020	000000823	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
06/03/2020	000000824	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	18,80
06/03/2020	000001260	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	673,16
06/03/2020	000001262	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	726,83
06/03/2020	000001263	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	260,00
06/03/2020	000001264	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	1.280,00
06/03/2020	000001265	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	844,57
06/03/2020	000001266	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	992,83
07/03/2020	000001267	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	731,00
07/03/2020	000001268	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	256,03
07/03/2020	000001269	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	249,97
07/03/2020	000001270	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.080,00

Valor a transportar

4.840.516,49

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000016

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	4.640,516,49
07/03/2020	0000001271	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	588,00
07/03/2020	0000001280	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.080,00
07/03/2020	0000002829	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	0045	PG. FGTS N/MES	2.187,58
09/03/2020	000000756	3.5.1.07.006	1.1.1.02.001	0034	PG. HONORARIOS CONTABEIS CONF. RECIBO	4.500,00
09/03/2020	000000758	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0139	PG. TF SUPRIMENTOS - NF. 87169	759,92
09/03/2020	000000759	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 14820603	891,98
09/03/2020	000000760	3.5.1.04.001	1.1.1.02.001	0110	PG. ALUGUEL N/MES	2.200,00
09/03/2020	000000761	3.5.1.05.003	1.1.1.02.001	0184	PG. IPTU	226,53
09/03/2020	000000762	3.5.1.09.004	1.1.1.02.001	0038	PG. CORREIOS CONF. COMPROVANTE	100,00
09/03/2020	000000763	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 14724104	554,58
09/03/2020	000000764	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 14724804	1.133,87
09/03/2020	000000765	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 15296001	1.573,41
09/03/2020	000000766	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0133	PG. MTR SUPRIMENTOS - NF. 24667	640,40
09/03/2020	000000767	3.5.1.01.013	1.1.1.02.001	0047	PLANO DE SAUDE 416773	3.074,30
09/03/2020	000000768	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 13084	422,50
09/03/2020	000000769	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0018	PG. MDJ SUPRIMENTOS NF. 69127	850,07
09/03/2020	000000770	3.5.1.10.000	1.1.1.02.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF. 8141	1.131,95
09/03/2020	000000772	3.5.1.07.006	1.1.1.02.001	0188	BRASPRESS LTDA	264,48
09/03/2020	000000773	3.5.1.15.019	1.1.1.02.001	0108	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC.	1.379,00
09/03/2020	000000774	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0185	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 242291	84,12
09/03/2020	000000775	3.5.1.15.002	1.1.1.02.001	0024	PAPELEX NF. 1666287	734,94
09/03/2020	000000776	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0082	PG. CD MAX NF. 07055319	675,56
09/03/2020	000000777	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0140	PG. PAULMAC - NF. 43747	1.343,99
09/03/2020	000000778	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0082	PG. CD MAX NF. 29321	694,34
09/03/2020	000000780	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	200,00
09/03/2020	000000781	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	440,00
09/03/2020	000000782	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	150,00
09/03/2020	000000789	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	50.882,60
09/03/2020	000000803	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	21.000,00
09/03/2020	000000804	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,48
09/03/2020	000000805	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,57
09/03/2020	000000806	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00
09/03/2020	000000807	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00
09/03/2020	000001216	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO C/C	4.000,00
09/03/2020	000001225	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	4.000,00
09/03/2020	000001245	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.888,68
10/03/2020	000000375	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	303,33
10/03/2020	000000402	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	450,00
10/03/2020	000000405	3.5.1.09.000	1.1.1.02.002	0027	PG. NET RIO CONF. COMPROVANTE	369,33
10/03/2020	000000406	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0082	TARIFA BANCARIA	165,00
10/03/2020	000000407	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO C/C	1.787,64
10/03/2020	000000411	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
10/03/2020	000000809	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	610,24
10/03/2020	000000810	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	570,00
10/03/2020	000000811	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
10/03/2020	000000812	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00
10/03/2020	000000817	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0082	TARIFA BANCARIA	49,00
10/03/2020	000000826	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	6.223,64
10/03/2020	000001217	1.1.1.02.003	1.1.2.02.004	0078	RESGATE - BANCO DO BRASIL	3.989,20
10/03/2020	000001227	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	2.351,38
10/03/2020	000001228	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	1.837,64
11/03/2020	000000403	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	8.000,00
11/03/2020	000000404	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	5.550,00
11/03/2020	000000408	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO C/C	3.000,00
11/03/2020	000000409	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO C/C	345,00
11/03/2020	000000413	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,01
11/03/2020	000000790	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	24.301,65
11/03/2020	000000813	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00

Valor a transportar

5.023.719,37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000017

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	5.020.719,97
11/03/2020	0000000814	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
11/03/2020	0000000815	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
11/03/2020	0000000816	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
11/03/2020	0000000825	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	301,85
11/03/2020	0000001201	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1103	345,00
12/03/2020	0000000401	3.5.1.07.002	1.1.1.02.002	0000	PO. GOÇÓR SISTEMAS - CONF. COMPROVANTE	94,30
12/03/2020	0000000843	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
12/03/2020	0000000850	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	190,70
12/03/2020	0000000851	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	190,70
12/03/2020	0000000854	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	392,30
13/03/2020	0000000410	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	0073	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00
13/03/2020	0000000412	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.249,68
13/03/2020	0000000852	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	300,00
13/03/2020	0000000855	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	4.081,40
13/03/2020	0000000864	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	601,40
13/03/2020	0000001203	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0076	APLICAÇÃO - BANCO ITAÚ	7.293,97
16/03/2020	0000000432	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0057	PG. CLARO - CONF. COMPROVANTE	101,74
16/03/2020	0000000433	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0027	PG. NET RIO CONF. COMPROVANTE	359,81
16/03/2020	0000000832	3.5.1.01.013	1.1.1.02.001	0047	PLANO DE SAUDE	424,00
16/03/2020	0000000833	3.5.1.01.013	1.1.1.02.001	0030	PG. UNIMED	1.080,78
16/03/2020	0000000834	3.5.1.07.002	1.1.1.02.001	0185	PG. SOFTLUX	1.144,00
16/03/2020	0000000835	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0023	PG. REIS OFFICE NF.	1.054,86
16/03/2020	0000000836	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0023	PG. REIS OFFICE NF.	1.409,19
16/03/2020	0000000837	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0134	PG. SUZANO FACILIDADES	583,24
16/03/2020	0000000838	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0134	PG. SUZANO FACILIDADES	803,55
16/03/2020	0000000839	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0010	PG. MDJ SUPRIMENTOS NF.	511,42
16/03/2020	0000000840	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 13347	546,00
16/03/2020	0000000841	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0185	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 241093	601,50
16/03/2020	0000000842	3.5.1.09.003	1.1.1.02.001	0057	PG. CLARO - CONF. COMPROVANTE	57,21
16/03/2020	0000000844	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
16/03/2020	0000000866	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	200,00
16/03/2020	0000000867	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
16/03/2020	0000000868	3.5.1.07.001	1.1.1.02.001	0184	CRJ MANUTENÇÕES - CONF. DOC.	430,00
16/03/2020	0000000869	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
16/03/2020	0000000869	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	130.029,40
16/03/2020	0000001210	1.1.1.02.003	1.1.2.02.004	0078	RESGATE - BANCO DO BRASIL	919,07
16/03/2020	0000001229	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	322,20
16/03/2020	0000001231	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	596,97
16/03/2020	0000001246	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0080	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	120.309,75
16/03/2020	0000001272	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	143.120,00
17/03/2020	0000000423	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0008	PG. LIGHT	60,00
17/03/2020	0000000424	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PG. GOLDSTAR PAP. E SUPRIM.	603,00
17/03/2020	0000000426	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0092	PG. CD MAXNF.	976,00
17/03/2020	0000000428	3.5.1.05.011	1.1.1.02.002	0160	PG. CERTIDÃO	135,52
17/03/2020	0000000429	3.5.1.05.011	1.1.1.02.002	0160	PG. CERTIDÃO	517,01
17/03/2020	0000000430	3.5.1.05.011	1.1.1.02.002	0160	PG. CERTIDÃO	130,72
17/03/2020	0000000434	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
17/03/2020	0000000452	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	45.000,00
17/03/2020	0000000845	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	21,90
17/03/2020	0000000856	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	61.021,00
17/03/2020	0000000870	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	45.000,00
17/03/2020	0000000871	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	16.000,00
18/03/2020	0000000427	3.5.1.01.009	1.1.1.02.002	0117	PG. TICKET SOLUÇÕES - DOC 325964	470,53
18/03/2020	0000000435	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	425,20
18/03/2020	0000000846	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	21,90
18/03/2020	0000000857	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	10.021,00
18/03/2020	0000000872	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00
19/03/2020	0000000414	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF. 13429	600,00

valor a transportar

5.602.578,90

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0087303-7 Protocolo: 00-2021/654822-5 Data do protocolo: 09/08/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N°

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

