

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000018

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	5.662.576,90
19/03/2020	0000000415	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0092	PG. CD MAX NF. 26566	522,00
19/03/2020	0000000416	2.1.3.01.004	1.1.1.02.002	0037	PG. GPS	2.577,66
19/03/2020	0000000417	3.5.1.10.008	1.1.1.02.002	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF. 8176	1.294,72
19/03/2020	0000000418	3.5.1.04.001	1.1.1.02.002	0118	PG. ALUGUEL N.MES	3.000,00
19/03/2020	0000000419	3.5.1.05.003	1.1.1.02.002	0184	PG. IPTU	224,20
19/03/2020	0000000420	3.5.1.04.002	1.1.1.02.002	0181	PG. CONDOMINIO	260,00
19/03/2020	0000000421	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0131	PG. LRM COM. SUPRIM. - NF. 18114	361,40
19/03/2020	0000000422	3.5.1.15.002	1.1.1.02.002	0024	PAPELEX NF. 1605007	504,14
19/03/2020	0000000425	2.1.3.01.011	1.1.1.02.002	0044	PG. SIMPLES NACIONAL N.MES	26.526,00
19/03/2020	0000000431	2.1.3.02.001	1.1.1.02.002	0114	PG. DARF 0561	115,42
19/03/2020	0000000436	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	236,76
19/03/2020	0000000437	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	365,97
19/03/2020	0000000438	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00
19/03/2020	0000000439	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
19/03/2020	0000000440	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	466,00
19/03/2020	0000000441	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	625,14
19/03/2020	0000000442	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	511,00
19/03/2020	0000000443	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	430,25
19/03/2020	0000000444	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	511,00
19/03/2020	0000000445	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	466,50
19/03/2020	0000000446	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	538,95
19/03/2020	0000000447	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	503,00
19/03/2020	0000000448	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	419,98
19/03/2020	0000000449	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	538,95
19/03/2020	0000000450	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO AFUC - ITAU	0,02
19/03/2020	0000000453	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	500,00
19/03/2020	0000000458	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.500,00
19/03/2020	0000000473	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
20/03/2020	0000000451	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	24.090,98
20/03/2020	0000000453	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	26.526,00
20/03/2020	0000000457	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	92,50
20/03/2020	0000000459	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	5.092,50
20/03/2020	0000000474	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
20/03/2020	000001219	1.1.1.02.008	1.1.2.02.004	0078	RESGATE - BANCO DO BRASIL	629,50
20/03/2020	000001232	3.5.2.01.002	1.1.1.02.003	0002	TARIFA BANCARIA	271,00
20/03/2020	000001233	3.5.1.10.006	1.1.1.02.003	0108	PG. AARB - ASSOC BCO BRASIL	368,50
20/03/2020	000001242	3.5.1.15.016	1.1.1.02.004	0052	PG SEGURO	69,46
20/03/2020	000001255	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITAU	543,40
20/03/2020	000001277	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	23.090,98
20/03/2020	000001283	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1135	900,00
20/03/2020	000001284	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1136	900,00
23/03/2020	0000000454	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0031	PG. AML ASSIST. MEDICA	1.134,00
23/03/2020	0000000455	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0092	PG. CD MAX NF. 26897	589,00
23/03/2020	0000000456	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0182	UGU INTERNET - FATURA 3656	586,00
23/03/2020	0000000457	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0188	PG. BUYSOFT - NF. 16536	740,00
23/03/2020	0000000458	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0182	UGU INTERNET - FATURA 3655	126,00
23/03/2020	0000000460	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. REIS OFFICE NF. 14591005	2.325,19
23/03/2020	0000000461	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0080	PG. EXPRESSO M2000 NF. 236355	65,48
23/03/2020	0000000462	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0151	PG. RECYCLE - NF. 10192	643,84
23/03/2020	0000000463	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. REIS OFFICE NF. 15176302	478,48
23/03/2020	0000000464	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0148	PG. PAULMAC - NF. 42995	600,95
23/03/2020	0000000478	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	200,00
23/03/2020	0000000479	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. REIS OFFICE NF. 150000	2.879,27
23/03/2020	0000000481	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	15.000,00
23/03/2020	0000000486	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	22.000,00
23/03/2020	0000000475	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.000,00
23/03/2020	0000000476	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00
23/03/2020	000001239	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
24/03/2020	0000000482	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	443,19
24/03/2020	0000000484	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90

Valor a transportar

**5.888.088,07**

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: 000019

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hst.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	5.688,085,07
24/03/2020	0000008961	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	10,90
25/03/2020	0000008459	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0058	PD. VIVO - CONF. COMPROVANTE	1.481,65
25/03/2020	0000008480	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	163,14
25/03/2020	0000008483	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	19.713,60
25/03/2020	0000008961	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PD. CONSORCIO SANTANDER	469,98
25/03/2020	0000008962	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PD. CONSORCIO SANTANDER	469,98
25/03/2020	0000008963	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0080	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	32.325,70
25/03/2020	0000008965	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	3.190,76
25/03/2020	0000008966	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	7.589,17
25/03/2020	0000008987	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	22.513,63
25/03/2020	000001274	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	22.513,63
25/03/2020	000001275	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	7.589,17
25/03/2020	000001276	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.190,76
25/03/2020	000001278	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	19.713,60
26/03/2020	0000008464	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	15.000,00
26/03/2020	0000008977	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	15.000,00
26/03/2020	0000008984	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0080	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	11.440,00
26/03/2020	0000008986	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	26.440,00
26/03/2020	000001279	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	26.440,00
27/03/2020	0000008465	3.5.1.10.003	1.1.1.02.002	0017	PD. ALO POSTO DE ABASTECIMENTO NF 0185	1.581,60
27/03/2020	0000008466	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0140	PD. PAULINAC - NF. 43188	761,05
27/03/2020	0000008467	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PD. LOCAUZA RENT A CAR - DOC. 33842	1.484,16
27/03/2020	0000008468	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0165	PD. DRC SUPRIMENTOS - NF. 242291	903,23
27/03/2020	0000008469	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0030	PD. UNIMED	539,01
27/03/2020	0000008470	3.5.1.09.001	1.1.1.02.002	0008	PD. LIGHT	536,12
27/03/2020	0000008471	3.5.1.15.002	1.1.1.02.002	0024	PAPELEX NF 1700075	549,00
27/03/2020	0000008472	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PD. REG OFFICE NF 15422001	1.580,14
27/03/2020	0000008473	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0139	PD. TF SUPRIMENTOS - NF. 09407	524,10
27/03/2020	0000008474	3.5.1.15.002	1.1.1.02.002	0024	PAPELEX NF 1694247	263,44
27/03/2020	0000008475	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0047	PLANO DE SAUDE	1.541,25
27/03/2020	0000008476	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0088	PD. DS KUSSLER NF. 21415	1.315,00
27/03/2020	0000008477	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0031	PD. AML ASSEST. MEDICA 17010350	2.721,34
27/03/2020	0000008485	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITALY	0,01
27/03/2020	0000008489	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
27/03/2020	0000008962	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	654,87
27/03/2020	0000008965	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PD SEGURO	643,97
27/03/2020	000001220	1.1.1.02.003	1.1.2.02.004	0078	RESGATE - BANCO DO BRASIL	194,75
27/03/2020	000001220	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PD SEGURO	346,19
30/03/2020	0000008466	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.193,61
30/03/2020	0000008467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.914,90
30/03/2020	0000008488	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.155,47
30/03/2020	0000008491	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITALY	0,01
31/03/2020	0000008489	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0165	PD. DRC SUPRIMENTOS - NF. 244230	163,57
31/03/2020	0000008490	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	5.000,00
31/03/2020	0000008963	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	11.971,04
31/03/2020	0000008979	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.171,04
31/03/2020	0000008979	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00
31/03/2020	0000008980	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
31/03/2020	000001050	1.1.3.01.001	4.1.1.02.002	0048	RECEITA DE LOCAÇÃO NÍMES	843.849,84
31/03/2020	000001051	1.1.3.01.001	4.1.1.01.001	0016	RECEITA DE VENDAS NÍMES	2.500,00
31/03/2020	000001066	4.1.2.01.006	2.1.3.01.011	0013	SIMPLES NACIONAL DEVIDO NÍMES	29.924,20
31/03/2020	000001234	3.5.2.01.001	1.1.1.02.003	0122	JUROS BANCARIOS	2,69
31/03/2020	000001250	3.5.1.01.001		0000	VLR. SALARIOS NÍMES	24.811,62
		3.5.1.01.005		0000	VLR. PRO-LABORE NÍMES	3.000,00
			1.1.1.01.001	0000	PD. POLHA NÍMES	18.002,49
			1.1.4.02.001	0000	ADIANTAMENTO DE SALARIO NÍMES	5.385,75
			2.1.3.01.004	0000	INSS A PAGAR	2.247,62

Valor a transportar **7.001.582,89**

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: 000020

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	7.001.582,09
			2.1.3.02.001	0000	RRF A PAGAR	102,06
			2.1.4.01.006	0000	PENSÃO ALIMENTICIA NMÉS	261,83
			3.5.1.01.008	0000	V.T. NMÉS	1.082,67
			3.5.1.01.009	0000	V.R. NMÉS	15,00
			3.5.1.01.013	0000	ASSISTENCIA MEDICA NMÉS	564,50
31/03/2020	0000001266	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0076	APLICACO - BANCO ITA	16.366,10
31/03/2020	0000001279	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	443,19
31/03/2020	0000001262	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1134	455,00
31/03/2020	0000001832	3.5.1.01.003		0000	VLR. FERIAS NMÉS	2.347,09
			1.1.1.01.001	0000	PG. FERIAS	2.132,92
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR S/ FERIAS	201,12
			2.1.3.02.001	0000	RRF A PAGAR S/ FERIAS	13,05
31/03/2020	0000002834	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	0192	DMV NMÉS	760,00
31/03/2020	0000003406	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	0084	PG. PENSAO ALIMENTICIA N/ MES	261,83
					TOTM DO Mês .....	3.160.665,14
01/04/2020	0000000492	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0088	PG. DS RUSSUDA NF. 21945	310,50
01/04/2020	0000000463	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0133	PG. MTR SUPRIMENTOS - NF. 24812	417,41
01/04/2020	0000000464	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0139	PG. TF SUPRIMENTOS - NF. 84741	563,32
01/04/2020	0000000465	3.5.1.15.012	1.1.1.02.002	0010	PG. DESPESAS C/ CARTAO	5.954,14
01/04/2020	0000000466	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF. 13627	336,46
01/04/2020	0000000468	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0082	PG. CD MAX NF. 27312	579,34
01/04/2020	0000000469	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF. 13681	401,50
01/04/2020	0000000500	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0018	PG. MDV SUPRIMENTOS NF. 25473	486,01
01/04/2020	0000000501	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0156	PG. DIAMANT FRONT	150,00
01/04/2020	0000000503	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. REG OFFICE NF. 14865704	1.763,45
01/04/2020	0000000504	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0176	PG. FARE PRINT - NF. 25404	475,49
01/04/2020	0000000505	3.5.2.01.006	1.1.1.02.002	0086	IOF DEBITADA	10,13
01/04/2020	0000000506	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0092	TARIFA BANCARIA	165,00
01/04/2020	0000000509	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO AFUC - ITA	0,02
01/04/2020	0000000510	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCALIZACO A CAR - DOC. 856836	1.376,00
01/04/2020	0000000903	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,00
01/04/2020	0000000912	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	10,00
01/04/2020	0000001289	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0092	TARIFA BANCARIA	3,00
01/04/2020	0000001298	3.5.2.01.006	1.1.1.02.003	0086	IOF DEBITADA	0,51
02/04/2020	0000000502	3.5.1.10.003	1.1.1.02.002	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF. 8200	813,29
02/04/2020	0000000507	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	266,00
02/04/2020	0000000508	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	207,98
02/04/2020	0000000925	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0050	APLICACO EM FUNDO - SANTANDER	13.559,39
02/04/2020	0000000929	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
02/04/2020	0000000945	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	16.559,39
02/04/2020	0000001310	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	16.559,39
02/04/2020	0000001328	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVISO DE PG. DS RUSSUDA - NF.22192	617,00
03/04/2020	0000000497	3.5.1.01.009	1.1.1.02.002	0117	PG. TICKET SOLUCOES - DOC	379,84
03/04/2020	0000000511	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO C/C	302,00
03/04/2020	0000000913	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	702,34
03/04/2020	0000001285	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	702,34
05/04/2020	0000000468	1.1.4.02.001	1.1.1.01.001	0148	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.661,92
06/04/2020	0000000515	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	642,88
06/04/2020	0000000516	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.159,84
06/04/2020	0000000517	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.469,74
06/04/2020	0000000518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
06/04/2020	0000000519	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.426,00
06/04/2020	0000000520	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.031,48
06/04/2020	0000000521	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	607,03
06/04/2020	0000000522	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.469,74
06/04/2020	0000000523	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.029,67
06/04/2020	0000000524	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.031,48
06/04/2020	0000000525	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,27

Valor a transportar

7.179.962,17

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 EXATIDO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O N

00004310817.

Autenticaco: 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: 000021

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complementos(s)	Valor (R\$)
					Transporte	7.179.982,17
06/04/2020	000000526	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.466,66
06/04/2020	000000527	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.179,44
06/04/2020	000000528	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	848,30
06/04/2020	000000529	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	863,91
06/04/2020	000000530	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	615,16
06/04/2020	000000531	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	906,67
06/04/2020	000000532	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	7,90
06/04/2020	000000534	3.5.2.01.001	1.1.1.02.002	0122	JUROS BANCARIOS	22,99
06/04/2020	000000535	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	15.000,00
06/04/2020	000000536	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	2.075,24
06/04/2020	000000540	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APUC - ITAJU	0,01
06/04/2020	000000891	3.5.1.08.014	1.1.1.02.001	0072	SERVIÇOS DE ENTREGA - MOTOBOY	2.070,00
06/04/2020	000000892	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0171	PG. GOLDSTAR PAP. E SUPRIM. 593	1.766,33
06/04/2020	000000893	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0140	PG. PAULMAC - NF. 42523	762,72
06/04/2020	000000894	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 15030003	2.079,27
06/04/2020	000000895	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0123	PG. GUARDIAN - CONF. 9155810210	300,00
06/04/2020	000000896	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 14876005	1.856,76
06/04/2020	000000897	3.5.1.15.019	1.1.1.02.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 66234	1.769,00
06/04/2020	000000898	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0189	PG. LOJA DO TONER	463,34
06/04/2020	000000899	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0138	PG. TF SUPRIMENTOS - NF. 87169	753,91
06/04/2020	000000900	3.5.1.01.009	1.1.1.02.001	0036	PG. SODEKO DOC.	844,15
06/04/2020	000000901	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0092	PG. CD MAX NF. 29821	802,33
06/04/2020	000000902	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	611,50
06/04/2020	000000914	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	66.581,64
06/04/2020	000000927	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	1.150,00
06/04/2020	000000928	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	2.729,30
06/04/2020	000000930	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	15.000,00
06/04/2020	000000931	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	33.025,00
06/04/2020	000001266	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	700,00
06/04/2020	000001290	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	0,90
06/04/2020	000001295	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	3.025,00
06/04/2020	000001299	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	261,83
06/04/2020	000001300	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.995,00
06/04/2020	000001302	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	582,43
07/04/2020	000000537	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	6.761,50
07/04/2020	000000538	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
07/04/2020	000000904	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	32,70
07/04/2020	000000915	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	32,70
07/04/2020	000001267	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	819,32
07/04/2020	000001291	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	2,95
07/04/2020	000001297	1.1.1.02.003	1.1.2.02.004	0078	RESGATE - BANCO DO BRASIL	582,44
07/04/2020	000001301	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	749,00
07/04/2020	000001309	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.050,60
07/04/2020	000001311	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.212,45
07/04/2020	000001312	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	1.823,97
07/04/2020	000001313	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.180,00
08/04/2020	000000512	3.5.1.05.001	1.1.1.02.002	0081	PG. IPVA	1.777,14
08/04/2020	000000513	3.5.1.05.001	1.1.1.02.002	0081	PG. IPVA	1.959,30
08/04/2020	000001329	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVISO DE PG. DS KUSSLEIA - NF 22266	1.100,00
09/04/2020	000000514	3.5.1.07.003	1.1.1.02.002	0040	PG. SERASA CONF. DOC.	243,08
09/04/2020	000000533	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
09/04/2020	000000539	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.380,60
09/04/2020	000001325	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0067	PROVISO DE PG. KALUNBA - NF 6769360	776,67
09/04/2020	000001331	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISO DE PG. PAPELEX - NF 1722941	421,14
13/04/2020	000001321	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF 1139	345,00
13/04/2020	000000552	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0106	PG. GOLDEN CROSS - CONF. COMPROVANTE	2.896,91
13/04/2020	000000553	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0088	PG. DS KUSSLEIA NF. 21603	1.866,66

Valor a transportar

7.302.555,84

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: 000022

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Dcto	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte						7.302.555,64
13/04/2020	000000554	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0092	PG. CD MAX NF. 1097	515,56
13/04/2020	000000555	3.5.1.15.012	1.1.1.02.002	0010	PG. DESPESAS C/ CARTAO	563,24
13/04/2020	000000556	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0133	PG. MTR SUPRIMENTOS - NF. 24657	540,40
13/04/2020	000000557	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 15521901	1.109,69
13/04/2020	000000558	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0185	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 241099	561,50
13/04/2020	000000559	3.5.1.15.002	1.1.1.02.002	0024	PAPELEX NF. 1700075	549,00
13/04/2020	000000560	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	62,90
13/04/2020	000000561	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	246,33
13/04/2020	000000562	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0089	PG. KALUNGA NF. 2400203501	103,74
13/04/2020	000000563	3.5.1.15.002	1.1.1.02.002	0024	PAPELEX NF. 1709611	561,96
13/04/2020	000000564	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 15536801	1.435,45
13/04/2020	000000565	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF. 13754	368,34
13/04/2020	000000566	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14724805	1.133,67
13/04/2020	000000567	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF. 13761	793,34
13/04/2020	000000568	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 15296902	1.573,21
13/04/2020	000000569	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0140	PG. PAULINAC - NF. 43747	870,75
13/04/2020	000000570	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 15067703	1.054,66
13/04/2020	000000571	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 14724105	554,58
13/04/2020	000000572	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC	1.379,00
13/04/2020	000000573	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0027	PG. NET RIO CONF. COMPROVANTE	315,34
13/04/2020	000000576	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	18.000,00
13/04/2020	000000579	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	575,53
13/04/2020	000000581	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	19.564,45
13/04/2020	000000582	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOGO	18.000,00
13/04/2020	000000584	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	100,00
13/04/2020	000000587	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	150,00
13/04/2020	000000588	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	150,00
13/04/2020	000000589	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	190,70
13/04/2020	000000590	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	190,70
13/04/2020	000000591	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	661,40
13/04/2020	000000592	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	201,95
13/04/2020	000000598	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0006	DEPOSITO CC	1.460,69
13/04/2020	000000599	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	8,55
13/04/2020	000000603	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	1.624,40
13/04/2020	000000604	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	2.342,60
14/04/2020	000000580	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	6.566,00
14/04/2020	000000605	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
14/04/2020	000000617	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	400,31
14/04/2020	000000623	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00
15/04/2020	000000541	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0092	PG. CD MAX NF. 28886	522,00
15/04/2020	000000542	3.5.1.04.001	1.1.1.02.002	0110	PG. ALUGUEL NIMES	2.200,00
15/04/2020	000000543	3.5.1.05.003	1.1.1.02.002	0184	PG. IPTU	226,53
15/04/2020	000000544	3.5.1.07.006	1.1.1.02.002	0034	PG HONORARIOS CONTABEIS CONF. RECIBO	4.500,00
15/04/2020	000000545	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0047	PLANO DE SAUDE	423,93
15/04/2020	000000546	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0030	PG. UNIMED	1.880,78
15/04/2020	000000547	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0140	PG. PAULINAC - NF. 44695	1.255,94
15/04/2020	000000548	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0133	PG. MTR SUPRIMENTOS - NF. 24812	417,40
15/04/2020	000000549	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 15553101	1.443,64
15/04/2020	000000550	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0178	PG. FARE PRINT - NF. 025948	925,67
15/04/2020	000000551	3.5.1.09.001	1.1.1.02.002	0008	PG. LIGHT	62,07
15/04/2020	000000574	1.1.2.03.002	1.1.1.02.002	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL - VEHICULO NOVO	4.450,00
15/04/2020	000000575	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOGO	5.550,00
15/04/2020	000000576	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.179,00
15/04/2020	000000577	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	648,00
15/04/2020	000000581	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	20.345,00
15/04/2020	000000582	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0057	PG. CLARO - CONF. COMPROVANTE	90,34
15/04/2020	000000583	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0027	PG. NET RIO CONF. COMPROVANTE	357,70
15/04/2020	000000584	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,01
15/04/2020	000000606	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90

Valor a transportar

7.519.248,47

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: 000023

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Dcto	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	7.519.246,47
15/04/2020	0000000934	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	20.000,00
15/04/2020	0000000958	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	138.826,40
15/04/2020	0000000965	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0060	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	113.204,91
15/04/2020	0000001290	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	99,00
15/04/2020	0000001296	1.1.1.02.000	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.450,00
15/04/2020	0000001305	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	322,20
15/04/2020	0000001314	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	145.120,00
16/04/2020	0000000907	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
16/04/2020	0000000910	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	10,90
17/04/2020	0000000908	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	19,90
17/04/2020	0000000926	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0060	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	2.714,69
17/04/2020	0000000935	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	20.000,00
17/04/2020	0000000959	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	22.706,90
17/04/2020	0000000960	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	6.836,90
17/04/2020	0000000961	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	3.190,76
17/04/2020	0000001315	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	22.706,29
17/04/2020	0000001316	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.190,76
17/04/2020	0000001317	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	6.836,90
18/04/2020	0000001319	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	22.815,43
18/04/2020	0000001322	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1140	2.300,99
18/04/2020	0000001323	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1141	900,00
20/04/2020	0000000585	3.5.1.15.012	1.1.1.02.002	0010	PG. DESPESAS C/ CARTAO	4.326,92
20/04/2020	0000000586	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 15176303	478,48
20/04/2020	0000000587	3.5.1.15.002	1.1.1.02.002	0024	PAPELEX NF. 1709611	561,92
20/04/2020	0000000589	3.5.1.01.009	1.1.1.02.002	0117	PG. TICKET SOLUCOES - DOC 337004	500,26
20/04/2020	0000000589	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0031	PG. AML ASSIST. MEDICA	1.134,00
20/04/2020	0000000590	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0151	PG. RECYCLE - NF. 10192	611,50
20/04/2020	0000000591	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0140	PG. PAULIMAC - NF. 42995	600,95
20/04/2020	0000000592	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0188	PG. BUYSOFT - NF. 16538	740,00
20/04/2020	0000000593	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 15820101	1.482,44
20/04/2020	0000000595	3.5.1.07.002	1.1.1.02.002	0185	PG. SOFTLUX - NF. 13360	577,72
20/04/2020	0000000596	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0092	PG. CO MAX NF. 1195	621,68
20/04/2020	0000000597	3.5.1.04.004	1.1.1.02.002	0110	PG. ALIUSUEL NIMES	3.000,00
20/04/2020	0000000598	3.5.1.05.003	1.1.1.02.002	0184	PG. IFTU	224,20
20/04/2020	0000000599	3.5.1.04.002	1.1.1.02.002	0181	PG. CONDOMINIO	160,00
20/04/2020	0000000601	3.5.1.05.002	1.1.1.02.002	0188	PG. TAXA DE INCENDIO	100,04
20/04/2020	0000000602	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. RES OFFICE NF. 15594701	420,91
20/04/2020	0000000604	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0187	PG. BIRD SUPRIMENTOS - DOC. 311	1.395,00
20/04/2020	0000000605	3.5.1.01.009	1.1.1.02.002	0036	PG. SOCEKO DOC. 22019213	2.771,10
20/04/2020	0000000606	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0185	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 244230	566,00
20/04/2020	0000000607	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF. 12914	500,00
20/04/2020	0000000608	2.1.3.02.001	1.1.1.02.002	0114	PG. DARB 0591	115,11
20/04/2020	0000000609	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0171	PG. OCESTAR PAP E SUPRIM. - DOC. 977	908,91
20/04/2020	0000000610	3.5.1.07.003	1.1.1.02.002	0040	PG. SERASA CONF. DOC. 7016529	251,20
20/04/2020	0000000611	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC	1.396,71
20/04/2020	0000000612	2.1.3.01.004	1.1.1.02.002	0037	PG. OPS	2.548,74
20/04/2020	0000000613	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0018	PG. MEV SUPRIMENTOS NF. 25473	496,01
20/04/2020	0000000614	3.5.1.15.019	1.1.1.02.002	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC	1.763,27
20/04/2020	0000000615	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	36.016,42
20/04/2020	0000000616	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	40,70
20/04/2020	0000000617	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.729,84
20/04/2020	0000000609	3.5.2.01.002	1.1.1.03.001	0002	TARIFA BANCARIA	92,90
20/04/2020	0000000619	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	35.552,50
20/04/2020	0000000626	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
20/04/2020	0000000627	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.000,00
20/04/2020	0000000628	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00
20/04/2020	0000000657	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	500,00
20/04/2020	0000001306	3.5.2.01.002	1.1.1.02.003	0002	TARIFA BANCARIA	271,00

Valor a transportar

**8.205.302,55**

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: 000024

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Dcto	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	8.205.382,55
20/04/2020	0000001307	3.5.1.10.006	1.1.1.02.003	0108	PG. AKEB - ASSOC BOO BRASIL	358,80
22/04/2020	0000000910	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	32,70
22/04/2020	0000000920	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	32,70
22/04/2020	0000001204	3.5.1.15.016	1.1.1.02.004	0052	PG SEGURO	68,46
22/04/2020	0000001339	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. PAULIMAC - NF1297	1.007,58
24/04/2020	0000000962	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	15.559,09
24/04/2020	0000001310	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	15.559,09
27/04/2020	0000000810	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0023	PG. REIS OFFICE NF. 15425202	1.580,13
27/04/2020	0000000819	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0185	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 242291	963,23
27/04/2020	0000000820	3.5.1.09.003	1.1.1.02.002	0058	PG. MIVO - CONF. COMPROVANTE	1.431,22
27/04/2020	0000000821	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0182	UGU INTERNET	126,00
27/04/2020	0000000822	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0047	PLANO DE SAUDE	1.735,67
27/04/2020	0000000823	3.5.1.09.001	1.1.1.02.002	0008	PG. LIGHT	340,73
27/04/2020	0000000824	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0031	PG. AML ASSIST. MEDICA	2.721,34
27/04/2020	0000000825	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0139	PG. TF SUPRIMENTOS - NF. 89467	524,08
27/04/2020	0000000826	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0182	UGU INTERNET	560,00
27/04/2020	0000000827	2.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0154	PG. VITAL RIO - NF. 10754	360,33
27/04/2020	0000000830	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.536,00
27/04/2020	0000000831	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.891,91
27/04/2020	0000000832	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	14.000,00
27/04/2020	0000000831	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	6.234,99
27/04/2020	0000000839	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.000,00
27/04/2020	0000000840	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
27/04/2020	0000000841	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00
27/04/2020	0000000850	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	804,90
27/04/2020	0000000863	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	494,74
27/04/2020	0000000864	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	494,74
27/04/2020	0000001326	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. SUZANO - NF. 122991	1.087,65
27/04/2020	0000001330	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DS RUSSEIDA - NF 22393	1.450,00
28/04/2020	0000000820	3.5.1.01.013	1.1.1.02.002	0047	PLANO DE SAUDE	539,01
28/04/2020	0000000833	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	20.429,20
28/04/2020	0000000911	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	21,00
28/04/2020	0000000922	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	25.021,60
28/04/2020	0000000942	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
28/04/2020	0000000954	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	3.000,00
28/04/2020	0000000955	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	10.000,00
28/04/2020	0000000956	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	10.000,00
28/04/2020	0000001320	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	20.262,20
29/04/2020	0000000923	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	3.000,00
29/04/2020	0000000943	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
30/04/2020	0000000829	3.5.1.01.009	1.1.1.02.002	0036	PG. SOCEXO DOC. 22136608	4.557,60
30/04/2020	0000000834	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	700,00
30/04/2020	0000000835	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITALI	0,05
30/04/2020	0000000824	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.370,43
30/04/2020	0000000944	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
30/04/2020	0000000966	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	570,43
30/04/2020	0000001052	1.1.3.01.001	4.1.1.01.001	0018	RECEITA DE VENDAS NIMES	3.200,99
30/04/2020	0000001053	1.1.3.01.001	4.1.1.02.002	0048	RECEITA DE LOCAÇÃO NIMES	299.751,32
30/04/2020	0000001067	4.1.2.01.006	2.1.3.01.011	0013	SIMPLES NACIONAL DEVEDO NIMES	30.807,61
30/04/2020	0000001249	3.5.1.01.001		0000	VLR. SALARIOS NIMES	19.872,48
		3.5.1.01.005		0000	VLR. PRO-LABORE NIMES	3.000,00
			1.1.1.01.001	0000	PG. FOLHA NIMES	12.882,02
			1.1.4.02.001	0000	ADIANTAMENTO DE SALARIO NIMES	1.661,92
			2.1.3.01.004	0000	NES A PAGAR	1.411,76
			2.1.3.02.001	0000	IRRF A PAGAR	57,45
			2.1.4.01.006	0000	PENSÃO ALIMENTICIA NIMES	261,83
			3.5.1.01.009	0000	V.R. NIMES	13,00
			3.5.1.01.013	0000	ASSISTENCIA MEDICA NIMES	564,50

Valor a transportar

8.758.508,45

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: 000025

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Dcto	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	8.750,508,45
30/04/2020	000001308	3.5.2.01.001	1.1.1.02.003	0122	JUROS BANCARIOS	72,82
30/04/2020	000001324	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0078	APLICACAO - BANCO ITAU	4.884,17
30/04/2020	000001327	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. PAPELEX - NF. 1733014	190,15
30/04/2020	000001545	3.5.1.01.003		0000	VLR. FERIAS NMES	9.889,20
			1.1.1.01.001	0000	PG. FERIAS	8.856,29
			2.1.3.01.004	0000	INSS A PAGAR SFERIAS	903,47
			2.1.3.02.001	0000	RRF A PAGAR SFERIAS	139,44
30/04/2020	000002837	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	0192	DMV NMES	900,27
30/04/2020	000003497	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	0084	PG. PENSAO ALIMENTICIA N° MES	261,83
30/04/2020	000003504	3.5.1.15.004	1.1.5.02.002	0177	MATERIAS CONSUMIDOS NMES	42.150,45
					Total do Mês .....	1.714.669,24
01/05/2020	000001342	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	148,00
01/05/2020	000001527	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SCITLUX - NF.13658	566,28
04/05/2020	000001366	3.5.2.01.006	1.1.1.02.003	0008	JOF DEBITADA	0,01
04/05/2020	000001369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	281,83
04/05/2020	000001378	3.5.2.01.001	1.1.1.02.004	0122	JUROS BANCARIOS	0,01
04/05/2020	000001379	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	3,00
04/05/2020	000001383	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG-SEGURO	702,34
04/05/2020	000001387	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	36.702,34
04/05/2020	000001418	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	15.000,00
04/05/2020	000001419	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	20.000,00
04/05/2020	000001449	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	406,86
04/05/2020	000001460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	325,67
04/05/2020	000001451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	701,50
04/05/2020	000001452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	568,34
04/05/2020	000001453	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	421,14
04/05/2020	000001454	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	561,92
04/05/2020	000001455	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	602,33
04/05/2020	000001456	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	615,56
04/05/2020	000001457	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.250,28
04/05/2020	000001458	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.350,00
04/05/2020	000001459	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.300,00
04/05/2020	000001460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.748,67
04/05/2020	000001461	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.356,53
04/05/2020	000001462	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
04/05/2020	000001470	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,04
04/05/2020	000001471	3.5.1.07.014	1.1.1.01.001	0081	HONORARIO ADVOGADO NMES	1.000,00
04/05/2020	000001472	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0133	PG. MTR SUPRIMENTOS - NF. 24812	417,39
04/05/2020	000001473	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0178	PG. FARE PRINT - DOC. 25404	406,86
04/05/2020	000001474	3.5.1.15.002	1.1.1.01.001	0024	PAPELEX NF. 1700611	561,92
04/05/2020	000001475	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 22192	617,00
04/05/2020	000001476	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0178	PG. FARE PRINT - DOC. 25846	325,67
04/05/2020	000001477	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 14866705	1.783,45
04/05/2020	000001478	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 13681	401,50
04/05/2020	000001479	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0057	PG. CLARO - CONF. COMPROVANTE	68,02
04/05/2020	000001480	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	190,96
04/05/2020	000001481	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	66,67
04/05/2020	000001482	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0189	PG. LOJAO DO TONER - DOC. 8391	463,33
04/05/2020	000001483	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0139	PG. TF SUPRIMENTOS - NF. 87169	753,91
04/05/2020	000001484	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 15030004	2.879,27
04/05/2020	000001485	3.5.1.15.002	1.1.1.01.001	0024	PAPELEX NF. 1722941	421,14
04/05/2020	000001486	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0123	PG. GUARDIAN - CONF. COMPROVANTE	300,00
04/05/2020	000001487	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 15665701	515,45
04/05/2020	000001488	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 38798	568,34
04/05/2020	000001489	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0082	PG. CD MAX NF. 1037	615,56
04/05/2020	000001490	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 22256	560,00
04/05/2020	000001491	3.5.1.08.014	1.1.1.01.001	0072	SERVICOS DE ENTREGA - MOTOBOY	1.350,00
04/05/2020	000001492	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CD MAX NF. 27312	469,33

Valor a transportar

**8.938.469,36**

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: 000026

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Dcto	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
04/05/2020	000001493	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CD MAX NF. 28321	602,33
04/05/2020	000001494	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	15.000,00
04/05/2020	000001495	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITALU	19.412,87
04/05/2020	000001510	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0057	PROVISÃO DE PG. VITALRIO - NF. 14248	750,00
05/05/2020	000001368	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	10,90
05/05/2020	000001434	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
05/05/2020	000001460	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	7,80
05/05/2020	000001464	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	286,00
05/05/2020	000001465	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	221,72
05/05/2020	000001467	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	1.419,00
05/05/2020	000003469	1.1.4.02.001	1.1.1.01.001	0148	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.348,11
06/05/2020	000001341	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	186,05
06/05/2020	000001343	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	282,00
06/05/2020	000001362	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF.	455,00
06/05/2020	000001360	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	2,80
06/05/2020	000001468	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.468,65
07/05/2020	000001344	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	1.175,00
07/05/2020	000001345	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.050,60
07/05/2020	000001511	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. VITALRIO - NF. 143115	1.445,00
07/05/2020	000001514	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DS KUSSUDA - NF. 22489	810,00
08/05/2020	000001339	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	819,00
08/05/2020	000001340	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	365,90
08/05/2020	000001466	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.075,92
08/05/2020	000001469	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	1.075,00
08/05/2020	000001496	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0078	APLICAÇÃO - BANCO ITALU	4.360,61
08/05/2020	000001515	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DS KUSSUDA - NF. 22517	3.950,00
08/05/2020	000001518	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. NEW PRINTER - NF. 20335	765,92
09/05/2020	000001346	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	1.280,00
09/05/2020	000001347	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	588,00
09/05/2020	000001348	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	731,00
09/05/2020	000001349	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	256,00
09/05/2020	000001350	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	249,97
09/05/2020	000001351	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.080,00
09/05/2020	000001352	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.080,00
09/05/2020	000001353	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	149.120,00
11/05/2020	000001367	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.135,00
11/05/2020	000001368	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	1.354,51
11/05/2020	000001370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	535,00
11/05/2020	000001371	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	2.354,24
11/05/2020	000001372	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	1.619,81
11/05/2020	000001384	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	201,93
11/05/2020	000001389	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	471,93
11/05/2020	000001420	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	38.000,00
11/05/2020	000001421	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	18.500,00
11/05/2020	000001422	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.670,00
11/05/2020	000001426	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	100,00
11/05/2020	000001448	1.1.1.02.001	2.2.1.03.009	0078	EMPRESTIMO SANTANDER	65.000,00
11/05/2020	000001497	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	36.000,00
11/05/2020	000001498	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	6.044,97
11/05/2020	000001501	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.575,41
11/05/2020	000001502	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.109,89
11/05/2020	000001503	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	691,98
11/05/2020	000001504	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.426,53
11/05/2020	000001505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	776,56
11/05/2020	000001506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.452,24
11/05/2020	000001507	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.324,92
11/05/2020	000001508	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	519,13
11/05/2020	000001509	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00

Valor a transportar

9.370.601,36

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.



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000027

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hst.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	9.970,801,26
11/05/2020	000001519	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. RES OFFICE - NF 157752	9.910,36
11/05/2020	000001538	3.5.1.07.006	1.1.1.01.001	0034	PG. HONORARIOS CONTABEIS CONF. REGBD	4.500,00
11/05/2020	000001539	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0089	PG. KALUNGA NF. 9501410301	776,88
11/05/2020	000001540	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC 339900	1.484,16
11/05/2020	000001541	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC 669199	1.379,00
11/05/2020	000001542	3.5.1.04.001	1.1.1.01.001	0110	PG. ALUGUEL NMES	2.200,00
11/05/2020	000001543	3.5.1.05.003	1.1.1.01.001	0184	PG. IPTU	228,53
11/05/2020	000001544	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0105	PG. GOLDEN CROSS - CONF. OCMPROVANTE 418773	3.441,51
11/05/2020	000001545	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 14920604	691,98
11/05/2020	000001550	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 15296003	1.523,41
11/05/2020	000001551	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 15521902	1.109,69
11/05/2020	000001553	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 13761	793,23
11/05/2020	000001554	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 13754	360,23
11/05/2020	000001555	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0018	PG. MDJ SUPRIMENTOS NF. 25473	490,01
11/05/2020	000001557	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 22288	590,00
12/05/2020	000001390	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	403,20
12/05/2020	000001435	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	21,80
12/05/2020	000001437	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	150,70
12/05/2020	000001438	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	150,70
12/05/2020	000001499	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	234,00
12/05/2020	000001500	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,04
12/05/2020	000001521	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	870,76
12/05/2020	000001522	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.144,69
12/05/2020	000001523	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.953,26
12/05/2020	000001547	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 15067704	1.054,66
12/05/2020	000001548	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 15553102	1.443,64
12/05/2020	000001549	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 15520002	1.435,43
12/05/2020	000001552	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 20799	590,23
12/05/2020	000001556	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 21603	1.866,68
12/05/2020	000001558	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0140	PG. PAULMAC - NF. 43747	870,76
12/05/2020	000001559	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0140	PG. PAULMAC - NF. 44695	966,11
12/05/2020	000001560	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 882043	1.379,00
12/05/2020	000001561	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 886888	1.379,00
12/05/2020	000001562	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.379,00
12/05/2020	000001563	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0032	PG. CD MAX NF. 1235	493,50
12/05/2020	000001564	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0030	PG. UNIMED	1.580,78
12/05/2020	000001565	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0134	PG. SUZANO FACILIDADES	583,23
13/05/2020	000001338	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	26.440,00
13/05/2020	000001385	3.5.1.19.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	661,40
13/05/2020	000001389	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO CC	26.440,00
13/05/2020	000001439	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	160,22
13/05/2020	000001440	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	160,22
13/05/2020	000001442	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0050	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	25.439,16
13/05/2020	000001528	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RES OFFICE - NF. 157866	4.520,81
15/05/2020	000001373	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	346,13
15/05/2020	000001374	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	322,20
15/05/2020	000001381	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	60,00
15/05/2020	000001391	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	12.500,00
15/05/2020	000001423	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.500,00
15/05/2020	000001531	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.586,69
15/05/2020	000001535	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	101,74
15/05/2020	000001536	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	369,32
15/05/2020	000001537	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITAU	5.059,51
16/05/2020	000001356	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	19.981,06
16/05/2020	000001357	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	21.440,00
16/05/2020	000001358	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.190,76

Valor a transportar

9.595.582,12

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: 000028

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	9.285,582,12
16/05/2020	000001365	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF.	1.800,00
18/05/2020	000001392	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	9.010,80
18/05/2020	000001424	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
18/05/2020	000001425	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
18/05/2020	000001426	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
18/05/2020	000001431	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
18/05/2020	000001512	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. VITALIRO - NF 14451	2.054,40
18/05/2020	000001520	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. RES OFFICE - NF150073	5.024,76
18/05/2020	000001568	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.009,66
18/05/2020	000001567	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.803,67
18/05/2020	000001568	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	22.158,86
18/05/2020	000001578	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF 15594702	405,05
18/05/2020	000001579	3.5.1.10.003	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF. 0230	1.735,00
18/05/2020	000001586	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	63,99
18/05/2020	000001587	3.5.1.07.002	1.1.1.01.001	0185	PG. SOFTLUX	566,26
18/05/2020	000001588	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0187	PG. BRD SUPRIMENTOS - NF. 311	1.125,00
18/05/2020	000001589	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CD MAX NF. 1195	561,88
18/05/2020	000001590	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITALIRO - NF. 13914	600,00
18/05/2020	000001591	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC.	1.789,00
18/05/2020	000001592	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0185	PG. DRG SUPRIMENTOS - NF. 244230	966,67
19/05/2020	000001354	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	26.440,00
19/05/2020	000001364	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF	345,00
19/05/2020	000001400	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	26.440,00
19/05/2020	000001441	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	500,00
19/05/2020	000001443	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0088	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	25.940,00
19/05/2020	000001569	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	22.158,56
19/05/2020	000001570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.112,50
19/05/2020	000001571	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.230,01
19/05/2020	000001572	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	345,00
19/05/2020	000001580	2.1.3.01.004	1.1.1.01.001	0037	PG. GPS	2.315,23
19/05/2020	000001581	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001	0114	PG. DARR 0591	196,89
19/05/2020	000001582	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITALIRO - NF. 26800	598,33
19/05/2020	000001583	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0031	PG. AML ASSIST MEDICA	1.134,00
19/05/2020	000001584	3.5.1.07.002	1.1.1.01.001	0048	PG. SERASA CONF. DOC.	251,20
19/05/2020	000001585	3.5.1.15.002	1.1.1.01.001	0024	PAPELEX NF. 1723814	190,15
20/05/2020	000001375	3.5.2.01.002	1.1.1.02.003	0002	TARIFA BANCARIA	271,00
20/05/2020	000001376	3.5.1.10.006	1.1.1.02.003	0108	PG. AARB - ASSOC BOO BRASL	266,80
20/05/2020	000001382	3.5.1.15.016	1.1.1.02.004	0052	PG SEGURO	68,48
20/05/2020	000001393	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	92,50
20/05/2020	000001432	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	92,50
20/05/2020	000001574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,38
20/05/2020	000001575	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	5.000,00
20/05/2020	000001594	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0190	PG. NEW PRINTER - NF 23335	90,38
21/05/2020	000001324	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	7.666,67
21/05/2020	000001325	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	20.750,00
21/05/2020	000001326	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.930,00
21/05/2020	000001327	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	7.886,63
21/05/2020	000001325	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	15.559,28
21/05/2020	000001325	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.980,00
21/05/2020	000001401	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	15.559,28
21/05/2020	000001402	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	7.666,67
21/05/2020	000001403	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	7.666,63
21/05/2020	000001427	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
21/05/2020	000001428	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
21/05/2020	000001444	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0068	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	23.892,69
21/05/2020	000001573	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	5.365,00
21/05/2020	000001575	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00

Valor a transportar

9.918.045,66

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: 000029

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	9.910,04566
21/05/2020	000001577	1.1.02.002	1.1.02.002	0043	RESGATE ITAU	14.936,62
22/05/2020	000001404	1.1.02.001	1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	21.440,00
22/05/2020	000001405	1.1.02.001	1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	3.180,76
22/05/2020	000001433	3.5.2.01.002	1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,00
22/05/2020	000001445	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0080	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	24.619,66
22/05/2020	000001516	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. DS KUSSUDA - NF 1066	750,00
24/05/2020	000001826	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0038	PG. SOCEKO DOC. 22262104	4.586,65
25/05/2020	000001394	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	49.040,40
25/05/2020	000001406	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.980,00
25/05/2020	000001414	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	36.000,00
25/05/2020	000001415	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	15.000,00
25/05/2020	000001416	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	500,20
25/05/2020	000001417	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	500,20
25/05/2020	000001521	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. COMAX - NF 27950	2.509,60
25/05/2020	000001522	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. FS. AMARAL - NF 8464	1.289,90
25/05/2020	000001529	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RES OFFICE - NF. 158412	11.725,71
25/05/2020	000001556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.695,36
25/05/2020	000001556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.480,74
25/05/2020	000001557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.167,22
25/05/2020	000001602	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	32.000,00
25/05/2020	000001604	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,01
25/05/2020	000001608	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0179	PG. PRINTERTEC - CONF 90633	575,21
25/05/2020	000001609	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 15520102	1.482,46
25/05/2020	000001610	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC	1.484,16
25/05/2020	000001611	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0010	PG. DESPESAS C/ CARTÃO	2.164,47
25/05/2020	000001612	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF 15707501	841,49
25/05/2020	000001613	3.5.1.04.001	1.1.1.01.001	0110	PG. ALUIQUEL NUNES	2.124,24
25/05/2020	000001614	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0182	UOLU INTERNET 3876	500,00
25/05/2020	000001615	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0182	UOLU INTERNET 3876	126,00
25/05/2020	000001616	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0079	PG. TICKET LOGISOLUÇÕES NF 346663	400,01
25/05/2020	000001617	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0058	PG. VIVO - CONF COMPROVANTE	1.429,28
25/05/2020	000001618	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.739,67
25/05/2020	000001619	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0010	PG. MVJ SUPRIMENTOS NF 71665	590,50
25/05/2020	000001620	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF 14249	376,50
25/05/2020	000001621	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0139	PG. TF SUPRIMENTOS - NF 89487	524,09
25/05/2020	000001622	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 22283	725,00
25/05/2020	000001623	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CD MAX NF 27312	469,23
25/05/2020	000001624	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LOHT	529,23
25/05/2020	000001625	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0134	PG. SUZANO FACILIDADES 1008010122951	632,62
25/05/2020	000001627	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 15423203	1.580,13
25/05/2020	000001628	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CD MAX NF 1257	410,34
25/05/2020	000001629	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF 15723601	2.510,50
25/05/2020	000001630	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0031	PG. AML ASSIST. MEDICA	2.721,24
25/05/2020	000001631	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0165	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 242291	963,94
25/05/2020	000001632	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 22286	560,00
26/05/2020	000001361	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	148,00
26/05/2020	000001407	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	15.559,39
26/05/2020	000001430	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	21,80
26/05/2020	000001446	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0060	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	15.537,69
26/05/2020	000001517	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. DS KUSSUDA - NF. 22660	2.671,60
26/05/2020	000001523	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. FARE PRINT - NF. 27014	427,24
26/05/2020	000001525	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. PAPELEX - NF 1749456	912,02
26/05/2020	000001526	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. PAPELEX - NF 1749456	346,80

Valor a transportar

10.239.367,72

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: 000030

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Rº Lanc	Dcto	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte						10.238.367,72
26/05/2020	0000001588	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,72
26/05/2020	0000001589	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	367,57
26/05/2020	0000001600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	634,27
26/05/2020	0000001606	3.5.1.05.011	1.1.1.01.001	0160	PG. CERTIDÃO	367,57
26/05/2020	0000001807	3.5.1.05.011	1.1.1.01.001	0100	PG. CERTIDÃO	134,27
27/05/2020	0000001368	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	604,90
27/05/2020	0000001395	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	604,90
27/05/2020	0000001524	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISO DE PG. DRC SUPRIMENTOS - NF047794	3.412,50
26/05/2020	0000001396	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	43.175,60
26/05/2020	0000001408	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	136.826,40
26/05/2020	0000001409	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	25.000,00
26/05/2020	0000001412	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	30.000,00
26/05/2020	0000001413	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
26/05/2020	0000001447	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0060	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	125.000,00
26/05/2020	0000001513	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISO DE PG. VITAIRO - NF 14600	1.870,90
26/05/2020	0000001501	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
26/05/2020	0000001803	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	5.000,00
29/05/2020	0000001360	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	13.741,20
29/05/2020	0000001363	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF.	455,00
29/05/2020	0000001377	3.5.2.01.001	1.1.1.02.003	0122	JUROS BANCARIOS	106,88
29/05/2020	0000001397	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	20.000,00
29/05/2020	0000001399	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	1.510,90
29/05/2020	0000001411	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	21.500,00
29/05/2020	0000001429	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,30
29/05/2020	0000001505	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITALI	475,06
30/05/2020	0000003505	3.5.1.15.004	1.1.5.02.002	0177	MATERIAIS CONSUMIDOS NMES	15.200,40
31/05/2020	0000001354	1.1.3.01.001	4.1.1.02.002	0046	RECEITA DE LOCAÇÃO NMES	304.423,88
31/05/2020	0000001355	1.1.3.01.001	4.1.1.01.001	0018	RECEITA DE VENDAS NMES	2.600,00
31/05/2020	0000001356	1.1.3.01.001	4.1.1.02.001	0015	RECEITA DE SERVIÇOS NMES	15.708,02
31/05/2020	0000001368	4.1.2.01.006	2.1.3.01.011	0013	SIMPLES NACIONAL DEVEDO NMES	38.542,40
31/05/2020	0000001248	3.5.1.01.001		0000	VLR. SALARIOS NMES	17.417,67
		3.5.1.01.005		0000	VLR. PRO-LABORE NMES	3.000,00
			1.1.1.01.001	0000	PG. FOLHA NMES	15.668,07
			1.1.4.02.001	0000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS NMES	1.948,11
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR	1.736,10
			2.1.3.02.001	0000	RRF A PAGAR	102,00
			2.1.4.01.008	0000	PENSÃO ALIMENTICIA NMES	261,83
			3.5.1.01.001	0000	FALTAS/ATRASOS NMES	61,00
			3.5.1.01.009	0000	V.R. NMES	16,00
			3.5.1.01.013	0000	ASSISTENCIA MEDICA NMES	564,50
31/05/2020	0000001958	3.5.1.01.003		0000	VLR. FERIAS NMES	529,92
			1.1.1.01.001	0000	PG. FERIAS	464,61
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR FERIAS	45,31
31/05/2020	0000002638	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	0192	CMV NMES	760,00
31/05/2020	0000002799	3.5.1.02.002	2.1.3.01.005	0054	FOTS DEVEDO NMES	1.411,95
31/05/2020	0000003498	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	0084	PG. PENSAO ALIMENTICIA NMES	261,83
Total do Mês						2.258.724,57
01/06/2020	0000001846	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	3,00
01/06/2020	0000001856	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOFTLUX - NF.13811	572,00
01/06/2020	0000001897	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.852,91
01/06/2020	0000001898	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.583,21
01/06/2020	0000001899	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	33.741,20
01/06/2020	0000001716	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0176	PG. FARE PRINT - NF. 2544	406,88
01/06/2020	0000001721	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0076	PG. TICKET LOGISOLUÇÕES NF 14315	373,84
01/06/2020	0000001723	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 145910	2.325,19
01/06/2020	0000001724	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0000	PG. HOSTIDER - CONF. COMPROVANTE	407,76
01/06/2020	0000001728	3.5.1.09.009	1.1.1.01.001	0183	PG. DOMINIO - REGISTRO BR. NF.	268,38

Valor a transportar

**11.135.105,88**

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.



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000031

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						11.135.165,93
01/08/2020	000001729	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0133	PG. MTR SUPRIMENTOS - NF. 856052	442,95
01/08/2020	000001873	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	21,80
01/08/2020	000001879	1.1.2.00.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	374,53
01/08/2020	000001863	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	40.000,00
01/08/2020	000001864	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	258,44
01/08/2020	000001807	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	39.842,11
02/08/2020	000001874	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. PALLIMAC - NF 1444	1.087,20
02/08/2020	000001700	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	700,00
02/08/2020	000001701	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
02/08/2020	000001702	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	286,00
02/08/2020	000001703	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	238,90
02/08/2020	000001874	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
02/08/2020	000001819	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	100,00
03/08/2020	000001877	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. REIS OFFICE - NF.153103	3.875,88
03/08/2020	000001861	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DS KUSSUDA - NF 22748	496,00
03/08/2020	000001863	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. VITAL RIO - NF 14650	1.183,50
03/08/2020	000001886	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. FAST COPY - NF.14710	188,00
03/08/2020	000001725	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCAUZA RENT A CAR - DOC. 871780	1.379,00
03/08/2020	000001726	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCAUZA RENT A CAR - DOC. 871853	1.769,00
03/08/2020	000001730	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0189	PG. LOJAO DO TONER - NF. 8391	463,34
03/08/2020	000001865	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	813,24
03/08/2020	000001903	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	702,34
04/08/2020	000001868	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. EQUIPA - NF. 8509	1.455,00
04/08/2020	000001704	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	7,80
04/08/2020	000001705	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	5,92
04/08/2020	000001706	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	148,00
04/08/2020	000001719	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14248	376,50
04/08/2020	000001722	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 150300	2.879,27
04/08/2020	000001727	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCAUZA RENT A CAR - DOC. 871780	1.379,00
05/08/2020	000001889	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DISTRIVISA - NF 17125	1.174,88
05/08/2020	000001707	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.544,17
05/08/2020	000001708	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.088,62
05/08/2020	000001709	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	868,83
05/08/2020	000001710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.540,43
05/08/2020	000001711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.547,02
05/08/2020	000001712	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	962,26
05/08/2020	000001713	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,05
05/08/2020	000001714	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITAU	1.121,42
05/08/2020	000001715	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	0045	PG. FGTS NIMES	1.411,95
05/08/2020	000001717	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0140	PG. PAULIMAC - NF. 1287	1.087,58
05/08/2020	000001718	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0123	PG. GUARDIAN - CONF. DOC. 19809	300,00
05/08/2020	000001720	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14315	722,50
05/08/2020	000001731	3.5.1.08.014	1.1.1.01.001	0072	SERVIÇOS DE ENTREGA - MOTOBOY	1.350,00
05/08/2020	000001732	3.5.1.07.014	1.1.1.01.001	0081	HONORARIO ADVOGADO NIMES	1.898,00
05/08/2020	000001733	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	1.250,00
05/08/2020	000003470	1.1.4.02.001	1.1.1.01.001	0148	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.953,09
06/08/2020	000001849	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	365,50
06/08/2020	000001850	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	819,00
06/08/2020	000001851	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	375,00
06/08/2020	000001852	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	800,00
06/08/2020	000001756	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 22488	810,00
06/08/2020	000001762	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	525,48
07/08/2020	000001745	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0079	PG. TICKET LOG/SOLUÇÕES NF.	373,84
07/08/2020	000001748	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 156657	502,95

Valor a transportar

11.267.026,67

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: 000032

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Dcto	Crédito	Hst.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transpote	11.287.026,87
07/08/2020	000001754	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0190	PG. NEW PRINTER - NF. 23335	568,18
07/08/2020	000001755	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 22517	1.316,66
08/08/2020	000001833	1.1.1.02.008	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.000,00
08/08/2020	000001839	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	361,83
08/08/2020	000001840	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	2.385,60
08/08/2020	000001875	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. PALLINAC - NF 5011	1.532,83
08/08/2020	000001887	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. FAST COPY - NF 14735	160,00
08/08/2020	000001734	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	19.521,33
08/08/2020	000001735	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	10.088,38
08/08/2020	000001737	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	30.181,80
08/08/2020	000001746	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 146208	561,98
08/08/2020	000001760	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	450,00
08/08/2020	000001764	3.5.1.04.001	1.1.1.01.001	0118	PG. ALUQUEL NUNES	1.540,00
08/08/2020	000001765	3.5.1.05.003	1.1.1.01.001	0184	PG. IPTU	226,53
08/08/2020	000001866	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	55.000,00
08/08/2020	000001908	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	55.000,00
09/08/2020	000001853	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	1.280,00
09/08/2020	000001855	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	580,00
09/08/2020	000001856	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	731,00
09/08/2020	000001857	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	256,00
09/08/2020	000001858	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	249,97
09/08/2020	000001859	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.080,00
09/08/2020	000001860	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.080,00
09/08/2020	000001861	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.050,60
09/08/2020	000001862	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	160,00
09/08/2020	000001863	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	232,00
09/08/2020	000001878	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. REIS OFFICE - NF 159474	14.300,54
09/08/2020	000001730	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	6.873,97
09/08/2020	000001740	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0082	TARIFA BANCARIA	165,00
09/08/2020	000001747	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 155219	1.109,69
09/08/2020	000001763	3.5.1.07.006	1.1.1.01.001	0034	PG. HONORARIOS CONTABES CONF. RECIBO	4.620,00
09/08/2020	000001875	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0082	TARIFA BANCARIA	10,90
09/08/2020	000001887	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	10,90
10/08/2020	000001836	1.1.1.02.003	1.1.2.02.004	0078	RESGATE - BANCO DO BRASIL	2.385,61
10/08/2020	000001837	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	1.819,81
10/08/2020	000001838	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	2.350,34
10/08/2020	000001850	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. SUZANO - NF 123817	1.897,65
10/08/2020	000001736	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.882,43
10/08/2020	000001741	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0082	TARIFA BANCARIA	16,07
10/08/2020	000001742	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APUC - ITAU	0,01
10/08/2020	000001749	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 152983	1.573,41
10/08/2020	000001757	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 13761	793,33
10/08/2020	000001759	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0186	PG. GOLDEN CROSS - CONF. COMPROVANTE	3.095,13
10/08/2020	000001761	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	5.550,00
10/08/2020	000001766	3.5.1.05.011	1.1.1.01.001	0160	PG. CERTIDÃO	749,30
10/08/2020	000001767	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0027	PG. NET RIO CONF. COMPROVANTE	312,63
10/08/2020	000001802	1.1.2.02.004	1.1.1.02.001	0050	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	13.256,02
10/08/2020	000001808	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
10/08/2020	000001910	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	880,00
10/08/2020	000001920	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	15.708,02
10/08/2020	000001921	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT GAP - SANTANDER	100,00
11/08/2020	000001750	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 155388	1.435,46
11/08/2020	000001752	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157752	1.651,71
11/08/2020	000001753	3.5.1.09.004	1.1.1.01.001	0038	PG. CORREIOS CONF. COMPROVANTE	60,32
11/08/2020	000001758	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0188	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 872052	1.378,00
12/08/2020	000001879	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. REIS OFFICE - NF. 159614	4.336,48

Valor a transportar

11.556.504,39

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: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB3154F984

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: 000038

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Dcto	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	11.596.504,39
12/05/2020	000001884	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. VITAL RIO - NF. 14706	803,00
12/05/2020	000001739	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	475,00
12/05/2020	000001743	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0078	APLICAÇÃO - BANCO ITAÚ	797,57
12/05/2020	000001744	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CD MAX NF. 1225	424,50
12/05/2020	000001751	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 150077	1.054,66
12/05/2020	000001866	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	1.588,14
12/05/2020	000001904	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	206,74
12/05/2020	000001911	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.080,00
12/05/2020	000001922	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	190,70
12/05/2020	000001923	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	190,70
13/05/2020	000001820	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157886	774,86
13/05/2020	000001844	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0093	PG. FAST COPY NF. 14710	188,00
14/05/2020	000001872	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 668	15.705,02
14/05/2020	000001815	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0140	PG. PAULMAC - NF. 4650	266,11
14/05/2020	000001821	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 155531	1.443,63
15/05/2020	000001834	1.1.1.02.000	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	1.415,62
15/05/2020	000001841	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	346,13
15/05/2020	000001847	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	99,00
15/05/2020	000001891	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. MTR - NF. 20651	708,82
15/05/2020	000001768	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.422,69
15/05/2020	000001773	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.080,58
15/05/2020	000001777	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	16.000,00
15/05/2020	000001816	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0082	PG. CD MAX NF. 1195	561,56
15/05/2020	000001817	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0117	PG. TICKET SOLUÇÕES - DOC	268,39
15/05/2020	000001831	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0038	PG. UNIMED	1.880,78
15/05/2020	000001834	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0057	PG. CLARO - CONF. COMPROVANTE	60,31
15/05/2020	000001841	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0018	PG. DESPESAS C/ CARTAO	1.911,77
15/05/2020	000001876	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
15/05/2020	000001869	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	15.000,00
15/05/2020	000001890	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	15.012,74
15/05/2020	000001905	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	861,40
15/05/2020	000001912	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	29.000,00
15/05/2020	000001924	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	160,22
15/05/2020	000001925	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	160,22
16/05/2020	000001835	1.1.1.02.008	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	345,00
16/05/2020	000001842	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	322,20
16/05/2020	000001869	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1148	345,00
16/05/2020	000001774	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	160,80
16/05/2020	000001776	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	726,73
16/05/2020	000001826	3.5.1.07.002	1.1.1.01.001	0185	PG. SOFTLUX - NF. 13360	572,00
16/05/2020	000001830	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0191	PG. GDOCR - NF.	160,80
16/05/2020	000001877	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
16/05/2020	000001891	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	10,90
17/05/2020	000001779	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	273,00
17/05/2020	000001819	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 159947	405,05
17/05/2020	000001833	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14451	1.027,20
17/05/2020	000001837	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	83,78
17/05/2020	000001838	3.5.1.10.008	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF. 8400	804,44
17/05/2020	000001842	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0108	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 671953	1.769,00
17/05/2020	000001843	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0187	PG. BRD SUPRIMENTOS - NF. 911	1.125,00
17/05/2020	000001892	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	16.145,00
17/05/2020	000001894	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0088	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	16.145,00
18/05/2020	000001775	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	370,00
18/05/2020	000001822	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 156073	637,45
18/05/2020	000001845	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0035	PG. FETRANSPOR DOC.	378,00
18/05/2020	000001854	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14499	646,42
19/05/2020	000001776	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
19/05/2020	000001760	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	731,00

Valor a transportar

11.727.586,13

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: 000034

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Dcto	Crédito	Hst.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	11.727.560,13
19/06/2020	000001855	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001	0114	PG. DARF 0581	102,05
19/06/2020	000001856	2.1.3.01.004	1.1.1.01.001	0037	PG. GPS	1.781,41
19/06/2020	000001858	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	538,40
19/06/2020	000001928	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	106,88
19/06/2020	000001927	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	106,88
19/06/2020	000001928	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	106,88
19/06/2020	000001929	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	106,88
19/06/2020	000001930	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	106,88
20/06/2020	000001866	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	21.777,71
20/06/2020	000001867	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	11.532,40
20/06/2020	000001870	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1147	900,00
20/06/2020	000001871	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1148	900,00
20/06/2020	000001846	3.5.1.04.001	1.1.1.01.001	0110	PG. ALUQUEL NME5	1.500,00
20/06/2020	000001847	3.5.1.15.016	1.1.1.01.001	0052	PG SEGURO - INCENDIO	87,27
20/06/2020	000001848	3.5.1.05.002	1.1.1.01.001	0185	PG. TAXA DE INCENDIO	108,04
20/06/2020	000001849	3.5.1.05.003	1.1.1.01.001	0184	PG. IPTU	224,20
20/06/2020	000001850	3.5.1.04.002	1.1.1.01.001	0181	PG. CONDOMINIO	147,00
20/06/2020	000001863	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0093	PG. FAST COPY NF. 14735	160,00
21/06/2020	000001826	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 150000	2.079,27
22/06/2020	000001843	3.5.2.01.002	1.1.1.02.003	0002	TARIFA BANCARIA	271,00
22/06/2020	000001844	3.5.1.10.006	1.1.1.02.003	0108	PG. AABE - ASSOC BCO BRASL	286,80
22/06/2020	000001848	3.5.1.15.016	1.1.1.02.004	0052	PG SEGURO	68,46
22/06/2020	000001781	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.375,29
22/06/2020	000001782	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	20.821,21
22/06/2020	000001783	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.650,67
22/06/2020	000001790	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	25.000,00
22/06/2020	000001791	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	23.577,71
22/06/2020	000001792	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0078	APLICAÇÃO - BANCO ITAÚ	6.892,68
22/06/2020	000001823	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 151783	470,48
22/06/2020	000001857	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.134,00
22/06/2020	000001866	3.5.1.15.002	1.1.1.01.001	0024	PARELEX NF. 1749458	1.191,12
22/06/2020	000001878	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	92,50
22/06/2020	000001895	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.092,50
22/06/2020	000001913	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
23/06/2020	000001882	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DS KUSSUDA - NF.22973	417,00
23/06/2020	000001784	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
23/06/2020	000001785	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
23/06/2020	000001824	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157075	520,29
23/06/2020	000001825	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 156201	1.482,46
23/06/2020	000001861	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0179	PG. PRINTERTEC - CONF. NF. 93830	575,31
23/06/2020	000001868	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	400,00
23/06/2020	000001869	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	400,00
23/06/2020	000001896	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.419,79
23/06/2020	000001916	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	2.419,79
24/06/2020	000001864	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	26.440,00
24/06/2020	000001865	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	15.550,30
24/06/2020	000001885	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. VITAL RIO - NF. 14699	1.233,50
24/06/2020	000001786	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	846,42
24/06/2020	000001787	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
24/06/2020	000001818	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0082	PG. CD MAX NF. 27950	912,80
24/06/2020	000001853	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14800	955,45
24/06/2020	000001862	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0010	PG. DESPESAS C/ CARTAO	1.405,62
24/06/2020	000001870	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0189	PG. LOJAO DO TONER - NF. 6464	854,95
24/06/2020	000001901	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0080	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	26.440,00
24/06/2020	000001917	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	26.440,00
25/06/2020	000001807	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 22748	496,00
25/06/2020	000001827	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 156412	1.954,26
25/06/2020	000001851	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0178	PG. FARE PRINT - NF. 27014	427,24
25/06/2020	000001852	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14315	722,50

Valor a transportar

11.994.006,48

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: 000035

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Dcto	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte						11.994.006,48
25/06/2020	0000001855	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0169	PG. TAUGOR SOLUÇÕES - FAT. 3878	566,00
25/06/2020	0000001856	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0169	PG. TAUGOR SOLUÇÕES - FAT. 3876	126,00
25/06/2020	0000001859	3.5.1.01.006	1.1.1.01.001	0038	PG. SODEKO DOC.	5.232,20
25/06/2020	0000001860	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 340391	1.073,56
25/06/2020	0000001864	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 22880	690,50
25/06/2020	0000001867	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0058	PG. VIVO - CONF. COMPROVANTE	1.433,00
25/06/2020	0000001860	1.1.2.00.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	514,67
25/06/2020	0000001861	1.1.2.00.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	514,67
25/06/2020	0000001897	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	26.598,00
25/06/2020	0000001914	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	25.000,00
25/06/2020	0000001918	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	566,66
26/06/2020	0000001876	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. PALLIMAC - NF. 5069	3.047,44
26/06/2020	0000001892	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. PAPELEX - NF. 1772023	656,91
26/06/2020	0000001893	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. PAPELEX - NF. 1772023	959,42
26/06/2020	0000001894	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. PAPELEX - NF. 1772023	62,43
26/06/2020	0000001768	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.573,20
26/06/2020	0000001769	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	11.522,40
26/06/2020	0000001802	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0152	PG. EQUIPA MAG - CONF. DOC. 6609	728,00
26/06/2020	0000001810	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14693	591,25
26/06/2020	0000001839	3.5.1.10.003	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF. 8352	577,70
26/06/2020	0000001840	3.5.1.10.003	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF. 8456	1.035,48
26/06/2020	0000001858	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.733,67
26/06/2020	0000001865	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 22393	725,00
26/06/2020	0000001871	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0018	PG. MDV SUPRIMENTOS NF. 71665	568,50
26/06/2020	0000001872	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0018	PG. MDV SUPRIMENTOS NF. 71663	806,57
26/06/2020	0000001868	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.000,00
26/06/2020	0000001816	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
27/06/2020	0000001806	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 150877	1.054,66
27/06/2020	0000001808	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 676836	587,64
27/06/2020	0000001809	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 676960	161,16
27/06/2020	0000001813	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	307,56
27/06/2020	0000001814	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	533,01
28/06/2020	0000001799	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0140	PG. PAULIMAC - NF. 1444	1.067,30
28/06/2020	0000001800	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CD MAX NF. 1257	340,33
28/06/2020	0000001804	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 164232	1.580,13
28/06/2020	0000001805	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157236	2.510,50
28/06/2020	0000001811	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14469	637,50
29/06/2020	0000001605	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS KALLINGA - NF.247722	294,80
29/06/2020	0000001793	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	10.000,00
29/06/2020	0000001796	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.463,13
29/06/2020	0000001797	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.662,30
29/06/2020	0000001801	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0031	PG. AML ASSIST. MEDICA	2.721,34
29/06/2020	0000001803	3.5.1.01.006	1.1.1.01.001	0117	PG. TICKET SOLUÇÕES - DOC	365,23
29/06/2020	0000001812	3.5.1.07.001	1.1.1.01.001	0164	CRJ MANUTENÇÕES - CONF. DOC.	430,00
29/06/2020	0000001899	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	604,00
29/06/2020	0000001806	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	604,00
30/06/2020	0000001857	1.1.3.01.001	4.1.1.02.001	0015	RECEITA DE SERVIÇOS NIMES	16.708,62
30/06/2020	0000001858	1.1.3.01.001	4.1.1.01.001	0016	RECEITA DE VENDAS NIMES	2.400,00
30/06/2020	0000001859	1.1.3.01.001	4.1.1.02.002	0048	RECEITA DE LOCAÇÃO NIMES	261.637,49
30/06/2020	0000001889	4.1.2.01.006	2.1.3.01.011	0013	SIMPLES NACIONAL DEVIDO NIMES	17.753,04
30/06/2020	0000001247	3.5.1.01.001		0000	YLR SALARIOS NIMES	16.787,49
		3.5.1.01.006		0000	YLR PRO-LABORE NIMES	3.000,00
			1.1.1.01.001	0000	PG. FOLHA NIMES	13.646,83
			1.1.4.02.001	0000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS NIMES	2.853,09

Valor a transportar

12.445.504,00

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  
 CNPJ: 10.302.320/0001-50

FOLHA: 000036

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Dcto	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	12.445.504,00
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR	1.761,81
			2.1.3.02.001	0000	RRF A PAGAR	102,08
			2.1.4.01.005	0000	PENSÃO ALIMENTICIA NMÉS	373,85
			3.5.1.01.001	0000	FALTAS/ATRASOS NMÉS	398,25
			3.5.1.01.008	0000	V. T. NMÉS	63,10
			3.5.1.01.009	0000	V. R. NMÉS	14,00
			3.5.1.01.013	0000	ASSISTENCIA MEDICA NMÉS	564,50
30/08/2020	0000001845	3.5.2.01.001	1.1.1.02.003	0123	JUROS BANCARIOS	146,70
30/08/2020	0000001868	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	148,00
30/08/2020	0000001880	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. RES OFFICE - NF. 180953	3.984,67
30/08/2020	0000001794	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CIC	148,00
30/08/2020	0000001795	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
30/08/2020	0000001768	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITAU	6.132,43
30/08/2020	0000001882	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	365,39
30/08/2020	0000001900	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	365,39
30/08/2020	0000002126	3.5.1.01.003		0000	VUR. FERIAS NMÉS	2.271,09
			1.1.1.01.001	0000	PG. FERIAS	2.075,92
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR SFERIAS	194,17
30/08/2020	0000002840	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	0182	CMV NMÉS	747,00
30/08/2020	0000002822	3.5.1.02.002	2.1.3.01.005	0054	FOTS DEVIDO NMES	140,20
30/08/2020	0000003499	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	0084	PG. PENSAO ALIMENTICIA NMES	373,85
30/08/2020	0000003506	3.5.1.15.004	1.1.5.02.002	0177	MATERIAS CONSUMIDOS NMES	13.210,45
					Totl do Mês .....	1.398.107,18
01/07/2020	0000001931	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.593,50
01/07/2020	0000001947	2.2.1.03.005	1.1.1.02.001	0070	EMPRESTIMO SANTANDER	2.593,50
01/07/2020	0000002030	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	373,85
01/07/2020	0000002066	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	3,00
01/07/2020	0000002069	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SCFTILUX - NF. 13978	572,00
01/07/2020	0000002070	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - RES OFFICE NF. 181114	26.926,84
01/07/2020	0000002841	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.984,26
01/07/2020	0000002842	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CIC	1.510,16
01/07/2020	0000002843	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0117	PG. TICKET SOLUÇÕES - DOC	419,21
01/07/2020	0000002845	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	1.250,00
01/07/2020	0000002883	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITAU	2.280,37
02/07/2020	0000001932	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.000,00
02/07/2020	0000001948	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
02/07/2020	0000002072	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. DS KUSSUDA - NF. 20128	1.075,00
02/07/2020	0000002839	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	566,17
03/07/2020	0000001933	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	702,34
03/07/2020	0000001954	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	702,34
04/07/2020	0000002704	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 180103	646,98
05/07/2020	0000002868	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0123	PG. GUARDIAN - CONF. NF. 19809	300,00
05/07/2020	0000002709	3.5.1.09.014	1.1.1.01.001	0072	SERVIÇOS DE ENTREGA - MOTOCY	1.350,00
05/07/2020	0000002712	3.5.1.07.014	1.1.1.01.001	0081	HONORARIO ADVOGADO NMES	1.995,00
05/07/2020	0000002713	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	3.300,00
05/07/2020	0000003471	1.1.4.02.001	1.1.1.01.001	0148	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.070,60
06/07/2020	0000001954	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	1.500,00
06/07/2020	0000001949	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
06/07/2020	0000002076	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. DRC - NF. 250895	3.280,00
06/07/2020	0000002846	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.055,69
06/07/2020	0000002847	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	34.288,72
06/07/2020	0000002870	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CIC	250,00
06/07/2020	0000002862	1.1.1.02.002	4.2.3.01.001	0055	RENDIMENTO ARUC - ITAU	0,01
06/07/2020	0000002896	3.5.1.01.006	1.1.1.01.001	0035	PG. FETREPOR DOC.	570,00
06/07/2020	0000002899	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0038	PG. SODEKO DOC.	163,14
06/07/2020	0000002710	3.5.1.07.010	1.1.1.01.001	0109	PG. VSM ASSES MEDICA - CONF. COMPROVANTE	365,00
06/07/2020	0000002711	3.5.1.07.010	1.1.1.02.002	0109	PG. VSM ASSES MEDICA - CONF. COMPROVANTE	960,78

Valor a transportar

12.506.749,01

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 Nº 00004310817.

Autenticação: 0ca12a4b7bddce33c22dd3e56c1207cf4036d67de1be1de76399f2cb31e4f984

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



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000037

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário nº: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Dcto	Crédito	Hst.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	12.586.749,91
06/07/2020	0000002716	3.5.1.10.003	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF	1.425,65
07/07/2020	0000002034	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	1.280,00
07/07/2020	0000002035	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	1.915,00
07/07/2020	0000002054	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.930,40
07/07/2020	0000002055	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.050,60
07/07/2020	0000002056	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	6.318,97
07/07/2020	0000002069	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. SUZANO - 124504	1.885,18
07/07/2020	0000002840	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0081	SUPRIMENTO DE CAIXA	117,93
07/07/2020	0000002877	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	11.179,61
07/07/2020	0000002879	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	19,44
07/07/2020	0000002705	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 156657	502,95
07/07/2020	0000002708	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 22517	1.315,66
07/07/2020	0000002717	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0140	PG. PAULMAC - NF. 1444	117,93
08/07/2020	0000001935	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	4.001,58
08/07/2020	0000001950	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
08/07/2020	0000001955	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0088	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	2.501,58
08/07/2020	0000002043	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	1.007,57
08/07/2020	0000002078	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. AGIS - NF.195816	1.694,26
08/07/2020	0000002079	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. PAPELEX - NF. 1781948	490,93
08/07/2020	0000002080	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. RECYCLE - NF.11889	1.017,26
08/07/2020	0000002649	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0081	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.082,90
08/07/2020	0000002660	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
08/07/2020	0000002697	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0140	PG. PAULMAC - NF. 5011	890,93
09/07/2020	0000001951	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0081	SUPRIMENTO DE CAIXA	24.000,00
09/07/2020	0000001956	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0088	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	2.440,00
09/07/2020	0000001960	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO CC	26.440,00
09/07/2020	0000002052	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	27.990,76
09/07/2020	0000002053	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	26.440,00
09/07/2020	0000002651	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0081	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.109,69
09/07/2020	0000002678	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	24.000,00
09/07/2020	0000002681	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	5,92
09/07/2020	0000002706	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 156219	1.109,69
09/07/2020	0000002721	3.5.1.07.006	1.1.1.01.001	0034	PG. HONORARIOS CONTABES CONF. RECIBO	4.500,00
10/07/2020	0000001952	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0081	SUPRIMENTO DE CAIXA	22.000,00
10/07/2020	0000001953	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0081	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00
10/07/2020	0000001957	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0068	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	1.879,86
10/07/2020	0000001959	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
10/07/2020	0000001961	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO CC	4.960,00
10/07/2020	0000001962	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO CC	3.190,76
10/07/2020	0000001963	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO CC	19.840,00
10/07/2020	0000001964	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0014	FO. TIT CAP - SANTANDER	100,00
10/07/2020	0000002036	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO CC	1.507,58
10/07/2020	0000002041	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	1.636,62
10/07/2020	0000002042	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	2.359,05
10/07/2020	0000002652	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0081	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.959,28
10/07/2020	0000002653	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0081	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.626,90
10/07/2020	0000002655	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0081	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.322,89
10/07/2020	0000002707	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 158474	1.490,05
10/07/2020	0000002714	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOGO	1.765,53
10/07/2020	0000002715	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOGO	4.080,00
10/07/2020	0000002718	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0105	PG. GOLDEN CROSS - CONF. COMPROVANTE	3.085,13
10/07/2020	0000002719	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0134	PG. SUZANO FACILIDADES 123917	632,63
10/07/2020	0000002720	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RD - NF. 14795	401,93
10/07/2020	0000002722	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	303,32
11/07/2020	0000002857	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	541,05
11/07/2020	0000002062	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1161	345,00

Valor a transportar

12.873.101,95

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.

