

LIVRO DIÁRIO GERAL

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000038

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\$)
11/07/2020	0000002730	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 155388	1.435,45
11/07/2020	0000002731	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157752	1.551,71
11/07/2020	0000002733	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 152983	1.573,41
12/07/2020	0000002729	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 160614	722,74
13/07/2020	0000001965	1.1.2.00.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	160,22
13/07/2020	0000001966	1.1.2.00.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	160,22
13/07/2020	0000001967	1.1.2.00.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	203,11
13/07/2020	0000001968	1.1.2.00.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	203,11
13/07/2020	0000001974	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
13/07/2020	0000001975	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	861,40
13/07/2020	0000001976	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	206,74
13/07/2020	0000001977	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	277.652,50
13/07/2020	0000001978	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	55.000,00
13/07/2020	0000001979	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	30.000,00
13/07/2020	0000001980	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
13/07/2020	0000001989	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0050	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	171.027,10
13/07/2020	0000002050	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	143.120,00
13/07/2020	0000002051	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	143.120,00
13/07/2020	0000002061	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0007	PROVISÃO DE PG. KALUNGA - NF 246148	516,89
13/07/2020	0000002090	3.5.1.04.005	2.1.1.01.001	0000	PROVISÃO DE PG. RMR VEICULOS - NF 26105 - REF. VEICULO JEEP RENEGADE 2019-2020 - PLACA RJMG010	60,00
13/07/2020	0000002657	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.486,70
13/07/2020	0000002664	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	55.541,06
13/07/2020	0000002727	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	200,00
13/07/2020	0000002728	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0036	PG. SODEXO DOC	321,02
13/07/2020	0000002732	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157895	750,89
13/07/2020	0000002734	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0133	PG. MTR SUPRIMENTOS - NF. 25851	354,41
13/07/2020	0000002735	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZARENT A CAR - DOC. 576053	1.477,07
14/07/2020	0000001936	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	32,70
14/07/2020	0000001991	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	21,80
14/07/2020	0000001992	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
14/07/2020	0000002073	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. DS KUSSUDA - NF 23272	3.825,00
14/07/2020	0000002077	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. DRC - NF. 261543	3.588,00
14/07/2020	0000002082	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. CDMAX - NF 1461	1.255,00
14/07/2020	0000002598	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.525,07
14/07/2020	0000002565	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	3.551,70
15/07/2020	0000001937	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	155.000,00
15/07/2020	0000001981	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	30.000,00
15/07/2020	0000001982	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
15/07/2020	0000001950	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0050	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	120.000,00
15/07/2020	0000002038	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	3.540,00
15/07/2020	0000002040	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	562,47
15/07/2020	0000002044	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	346,13
15/07/2020	0000002045	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	322,20
15/07/2020	0000002067	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	59,00
15/07/2020	0000002083	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. REIS OFFICE - NF.162126	2.440,89
15/07/2020	0000002659	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.351,82
15/07/2020	0000002725	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	0045	PG. FGTS NME5	146,26
15/07/2020	0000002726	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	423,93
15/07/2020	0000002736	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0030	PG. UNMED	1.580,78
15/07/2020	0000002737	3.5.1.07.014	1.1.1.01.001	0081	HONORARIO ADVOGADO NME5	2.000,00
15/07/2020	0000002761	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0057	PG. CLARO - CONF. COMPROVANTE	58,97
16/07/2020	0000001938	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.964,83
16/07/2020	0000001963	3.5.1.05.001	1.1.1.02.001	0051	PG. IPVA	872,03
16/07/2020	0000001984	3.5.1.05.001	1.1.1.02.001	0157	PG. DPVAT	5,11
16/07/2020	0000001985	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14451	1.027,20
16/07/2020	0000001986	3.5.1.09.001	1.1.1.02.001	0008	PG. LIGHT	83,44

Valor a transportar

14.138.833,71

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: 000039

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	14.138.803,71
16/07/2020	000001987	2.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 155947	406,05
16/07/2020	000001988	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	572,00
16/07/2020	000002059	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.551,70
16/07/2020	000002084	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. VITALRIO - NF.15307	325,00
16/07/2020	000002060	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	401,08
17/07/2020	000002065	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1155	50,00
17/07/2020	000002071	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REIS OFFICE - NF. 162365	21.841,68
17/07/2020	000002065	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DISTRMSA - NF.17806	1.137,00
10/07/2020	000002746	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0184	LPIJ DISTRIBUIDORA - CONF RELATORIO	478,50
18/07/2020	000002747	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0010	PG. DESPESAS CJ CARTÃO	1.749,20
18/07/2020	000002748	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 158073	837,46
18/07/2020	000002750	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZARENT A CAR - DOC. 678287	151,16
20/07/2020	000001061	2.1.3.01.011	1.1.1.01.001	0044	PG. SIMPLES NACIONAL NMES REF 030203	29.924,23
20/07/2020	000001929	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	15.325,60
20/07/2020	000001969	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	106,68
20/07/2020	000001970	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	106,68
20/07/2020	000001971	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	106,68
20/07/2020	000001972	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	106,68
20/07/2020	000001973	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	106,68
20/07/2020	000001993	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0082	TARIFA BANCARIA	92,50
20/07/2020	000001998	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	30.000,00
20/07/2020	000001999	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
20/07/2020	000002000	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	15.000,00
20/07/2020	000002023	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	30.000,00
20/07/2020	000002046	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	271,00
20/07/2020	000002047	3.5.1.10.005	1.1.1.02.003	0108	PG. AARB - ASSOC BCO BRASIL	286,20
20/07/2020	000002068	3.5.1.15.016	1.1.1.02.004	0052	PG SEGURO	68,46
20/07/2020	000002052	3.5.1.04.005	2.1.1.01.001	0000	PROVISÃO DE PG. SHIELD RIO BLINDAGEM - NF. 372 - REF. A BLINDAGEM DO VEICULO JEEP RENEGADE 2019-2020 - PLACA RUMJH0	10.000,00
20/07/2020	000002561	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	45.176,97
20/07/2020	000002566	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	45.000,00
20/07/2020	000002590	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	18,64
20/07/2020	000002738	3.5.1.04.001	1.1.1.01.001	0110	PG. ALUGUEL NMES	1.500,00
20/07/2020	000002739	3.5.1.15.016	1.1.1.01.001	0052	PG SEGURO	87,27
20/07/2020	000002740	3.5.1.05.002	1.1.1.01.001	0188	PG. TAXA DE INCENDIO	108,04
20/07/2020	000002741	3.5.1.05.005	1.1.1.01.001	0184	PG. IPTU	224,20
20/07/2020	000002742	3.5.1.04.002	1.1.1.01.001	0181	PG. CONDOMINIO	165,00
20/07/2020	000002744	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0193	TECNOTONER CONF. NF. 388	2.065,00
20/07/2020	000002751	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001	0114	PG. DARF 0881	102,05
20/07/2020	000002752	2.1.3.01.004	1.1.1.01.001	0037	PG. GPS	1.955,88
21/07/2020	000001841	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	21,80
21/07/2020	000001964	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	21,80
21/07/2020	000002074	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. DS KUSSUDA - NF.23370	380,00
21/07/2020	000002687	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	345,00
22/07/2020	000001842	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	20.000,00
22/07/2020	000001843	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	5.000,00
22/07/2020	000002001	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	24.500,00
22/07/2020	000002018	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	100,00
22/07/2020	000002019	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	100,00
22/07/2020	000002020	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	100,00
22/07/2020	000002021	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	100,00
22/07/2020	000002022	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	100,00
22/07/2020	000002049	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	24.580,00
22/07/2020	000002662	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.815,22
22/07/2020	000002668	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	1.000,00

Valor a transportar

14.478.153,87

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: 000040

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complementos	Valor (R\$)
					Transporte	14.478.153,07
22/07/2020	0000002754	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0176	PG. FARE PRINT - NF. 27794	452,05
22/07/2020	0000002755	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0031	PG. AML ASSIST. MEDICA	1.134,00
22/07/2020	0000002756	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14650	501,75
22/07/2020	0000002757	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14800	411,16
22/07/2020	0000002760	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0030	PG. SODEXO DOC.	16,00
23/07/2020	000001944	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	12.000,00
23/07/2020	000001996	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
23/07/2020	000002002	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	21.000,00
23/07/2020	000002023	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	2.419,79
23/07/2020	000002024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	15.559,39
23/07/2020	000002025	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0060	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	4.128,70
23/07/2020	000002058	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	15.559,39
23/07/2020	000002086	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. DISTRVISA - NF.17331	2.744,00
23/07/2020	000002087	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. PAPELEX - NF. 1733707	445,10
23/07/2020	000002088	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. TECNOTONER - NF.500	3.188,40
23/07/2020	000002089	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.330,29
23/07/2020	000002084	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.629,30
23/07/2020	000002089	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	16.000,00
23/07/2020	000002749	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157075	520,29
23/07/2020	000002762	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 156201	1.482,46
23/07/2020	000002764	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0179	PG. PRINTERTEC - CONF. NF. 93620	575,21
23/07/2020	000002766	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0020	PG. TELEFONE	71,31
23/07/2020	000002767	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0020	PG. TELEFONE	190,41
23/07/2020	000002768	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0000	PG. DS KUSSUDA NF. 22973	417,00
23/07/2020	000002773	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0000	PG. SHIELD RIO BUNDAGEM - NF. 372	5.220,00
24/07/2020	000001997	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
24/07/2020	000002003	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
24/07/2020	000002017	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0000	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	8.160,17
24/07/2020	000002026	1.1.1.02.001	1.1.2.03.001	0116	RESGATE TIT CAP - SANTANDER	1.204,67
24/07/2020	000002027	1.1.1.02.001	1.1.2.03.001	0116	RESGATE TIT CAP - SANTANDER	1.204,67
24/07/2020	000002028	1.1.1.02.001	1.1.2.03.001	0116	RESGATE TIT CAP - SANTANDER	1.204,67
24/07/2020	000002029	1.1.1.02.001	1.1.2.03.001	0116	RESGATE TIT CAP - SANTANDER	1.204,67
24/07/2020	000002030	1.1.1.02.001	1.1.2.03.001	0116	RESGATE TIT CAP - SANTANDER	1.204,67
24/07/2020	000002031	1.1.1.02.001	1.1.2.03.001	0116	RESGATE TIT CAP - SANTANDER	1.973,26
24/07/2020	000002032	1.1.1.02.001	1.1.2.03.001	0116	RESGATE TIT CAP - SANTANDER	1.973,26
24/07/2020	000002066	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
24/07/2020	000002750	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14795	401,50
24/07/2020	000002759	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14600	535,45
24/07/2020	000002763	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0032	PG. CD MAX NF. 27350	750,50
24/07/2020	000002765	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0010	PG. DESPESAS CJ CARTAO	1.389,72
24/07/2020	000002769	3.5.1.15.002	1.1.1.01.001	0024	PAPELEX NF. 1772023	1.075,00
24/07/2020	000002770	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0189	PG. LOWAD DO TONER CONF. NF. 8464	504,95
24/07/2020	000002771	2.4.9.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SCCC	60,00
24/07/2020	000002772	3.5.1.10.003	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF.	1.139,11
25/07/2020	000002060	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	21.777,71
25/07/2020	000002063	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1152	1.754,82
25/07/2020	000002064	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1153	900,00
25/07/2020	000002780	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0159	PG. TAUCOR SOLUÇÕES - NF. 3878	586,00
25/07/2020	000002790	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0159	PG. TAUCOR SOLUÇÕES - NF. 3876	126,00
25/07/2020	000002791	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 158412	1.954,26
25/07/2020	000002792	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0000	PG. DS KUSSUDA NF. 22660	690,50
25/07/2020	000002798	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0058	PG. VIVO - CONF. COMPROVANTE	1.448,91
26/07/2020	000002776	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.733,87
26/07/2020	000002781	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0140	PG. PAULIMAC - NF. 5083	1.200,51
27/07/2020	000001946	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	28.000,00
27/07/2020	000002004	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00

Valor a transportar

14.604.908,69

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

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

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O 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: 000041

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	14.604.900,00
27/07/2020	0000002005	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0176	ADIANTAMENTO DE SOCIO	27.000,00
27/07/2020	0000002006	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.917,86
27/07/2020	0000002007	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.474,21
27/07/2020	0000002008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	114,42
27/07/2020	0000002009	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,91
27/07/2020	0000002010	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	49,91
27/07/2020	0000002011	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
27/07/2020	0000002012	3.5.1.01.008	1.1.1.02.001	0035	PG. FETRANSPOR DOC.	246,90
27/07/2020	0000002013	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	604,90
27/07/2020	0000002014	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	568,85
27/07/2020	0000002015	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	504,85
27/07/2020	0000002016	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	504,85
27/07/2020	0000002018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.250,33
27/07/2020	0000002019	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.852,41
27/07/2020	0000002070	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0176	ADIANTAMENTO DE SOCIO	36.507,42
27/07/2020	0000002071	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	533,01
27/07/2020	0000002091	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
27/07/2020	0000002092	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	61.385,65
27/07/2020	0000002774	3.5.1.01.006	1.1.1.01.001	0035	PG. FETRANSPOR DOC.	961,70
27/07/2020	0000002777	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	533,01
27/07/2020	0000002780	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC 876479	1.395,71
27/07/2020	0000002784	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0117	PG. TICKET SOLUÇÕES - DOC	913,25
27/07/2020	0000002787	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 154232	1.580,13
27/07/2020	0000002794	3.5.1.07.008	1.1.1.01.001	0040	PG. SERASA CONF. DOC.	269,15
27/07/2020	0000002796	3.5.1.01.006	1.1.1.01.001	0036	PG. SODENX DOC.	4.764,05
27/07/2020	0000002797	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	440,47
27/07/2020	0000003467	2.1.3.01.011		0044	PG. SIMPLES NACIONAL NMES	17.759,04
		3.5.1.05.006		0000	MULTAS DAS 06/2020	410,10
			1.1.1.01.001	0044	PG. SIMPLES NACIONAL NMES	10.163,14
28/07/2020	0000002061	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	13.975,20
28/07/2020	0000002072	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
28/07/2020	0000002093	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	13.975,20
28/07/2020	0000002779	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC 340294	1.073,56
28/07/2020	0000002782	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CO MAX NF 1257	340,33
28/07/2020	0000002783	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CO MAX NF 20417	456,00
28/07/2020	0000002786	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157236	2.510,50
28/07/2020	0000002800	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0176	ADIANTAMENTO DE SOCIO	1.300,00
29/07/2020	0000002873	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.166,25
29/07/2020	0000002894	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	279,00
29/07/2020	0000002775	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	2.721,34
29/07/2020	0000002788	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0089	PG. KALLINGA NF. 247722	294,00
30/07/2020	0000002874	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
30/07/2020	0000003507	3.5.1.15.004	1.1.5.02.002	0177	MATERIAIS CONSUMIDOS NMES	13.400,70
31/07/2020	0000001060	1.1.3.01.001	4.1.1.02.002	0048	RECEITA DE LOCAÇÃO NMES	266.904,83
31/07/2020	0000001061	1.1.3.01.001	4.1.1.01.001	0016	RECEITA DE VENDAS NMES	3.049,92
31/07/2020	0000001090	4.1.2.01.006	2.1.3.01.011	0013	SIMPLES NACIONAL DEVIDO NMES	71.981,75
31/07/2020	0000001235	3.5.1.01.001		0000	VLR. SALARIOS NMES	17.879,44
		3.5.1.01.005		0000	VLR. PRO-LABORE NMES	3.000,00
			1.1.1.01.001	0000	PG. FOLHA NMES	13.989,67
			1.1.4.02.001	0000	ADIANTAMENTO DE SALARIO NMES	3.070,68
			2.1.3.01.004	0000	INSS A PAGAR	1.775,61
			2.1.3.02.001	0000	IRRF A PAGAR	102,08
			2.1.4.01.008	0000	PENSÃO ALIMENTICIA NMES	261,03
			3.5.1.01.001	0000	FALTAS ATRASOS NMES	291,37
			3.5.1.01.008	0000	V.T. NMES	799,42
			3.5.1.01.009	0000	V.R. NMES	10,00
			3.5.1.01.013	0000	ASSISTENCIA MEDICA NMES	564,30
31/07/2020	0000002048	3.5.2.01.001	1.1.1.02.003	0122	JUROS BANCARIOS	120,02
31/07/2020	0000002044	3.1.1.01.001	1.1.5.02.002	0192	OMV NMES	914,96

Valor a transportar

15.273.174,67

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

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: 000042

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	15.273.174,67
31.07/2020	0000002875	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
31.07/2020	0000002895	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0076	APLICAÇÃO - BANCO ITAÚ	9.581,83
31.07/2020	0000002703	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	0182	CMV NMES	914,36
31.07/2020	0000002785	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 160953	666,77
31.07/2020	0000002801	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITAÚ	6.735,91
31.07/2020	0000002826	3.5.1.02.002	2.1.3.01.005	0054	FOTS DEVEDO NMES	1.411,26
31.07/2020	0000003500	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	0084	PG. PENSÃO ALIMENTICIA N/ MES	261,83
					Total do Mês	2.020.506,04
01.08/2020	0000002587	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CJC	11.435,77
01.08/2020	0000002833	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 161114	2.582,73
01.08/2020	0000002837	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 23126	537,50
01.08/2020	0000002841	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 850777	987,54
01.08/2020	0000002844	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PO. TELEFONE	67,08
02.08/2020	0000002830	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0140	PO. PAULMAC - NF. 5101	945,36
02.08/2020	0000002840	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 850997	1.450,47
02.08/2020	0000002851	3.5.1.15.016	1.1.1.01.001	0052	PG SEGURO	874,48
03.08/2020	0000002863	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	3,00
03.08/2020	0000002138	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. HOME SOLUTION -NF. 40992	130,00
03.08/2020	0000002140	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. PAPELEX - NF.1602641	187,14
03.08/2020	0000002248	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0005	PG. SEGURO DE VIDA	702,34
03.08/2020	0000002253	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	479,49
03.08/2020	0000002272	2.2.1.03.008	1.1.1.02.001	0078	EMPRESTIMO SANTANDER	2.845,60
03.08/2020	0000002802	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	26.431,91
03.08/2020	0000002807	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CJC	26.000,00
03.08/2020	0000002832	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0152	PG. EQUIPA MAQ. - CONF DOC. NF 6609	728,00
03.08/2020	0000002834	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 159103	545,96
03.08/2020	0000002836	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0089	PG. KALLINGA NF. 39435	61,17
03.08/2020	0000002839	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0128	PG. CONTROL FIRE - NF. 4120	240,00
03.08/2020	0000002842	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	2.075,00
03.08/2020	0000002843	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	500,00
04.08/2020	0000002808	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CJC	700,00
04.08/2020	0000002812	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	7,80
05.08/2020	0000002123	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. REIS OFFICE - NF.163835	6.870,35
05.08/2020	0000002139	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. SUZANO - NF. 125304	1.713,65
05.08/2020	0000002803	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.949,39
05.08/2020	0000002813	3.5.2.01.004	1.1.1.02.002	0122	JUROS BANCARIOS	1.107,61
05.08/2020	0000002814	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC. - ITAÚ	0,03
05.08/2020	0000002848	3.5.1.09.014	1.1.1.01.001	0072	SERVIÇOS DE ENTREGA - MOTOBOY	1.350,00
05.08/2020	0000002852	3.5.1.07.014	1.1.1.01.001	0081	HONORARIO ADVOGADO NMES	1.395,00
05.08/2020	0000003472	1.1.4.02.001	1.1.1.01.001	0148	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.926,42
06.08/2020	0000002109	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	261,03
06.08/2020	0000002125	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. VITALRIO - NF.15760	965,00
06.08/2020	0000002804	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.330,57
06.08/2020	0000002805	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.987,58
06.08/2020	0000002809	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CJC	19.914,05
06.08/2020	0000002835	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 156657	502,95
06.08/2020	0000002838	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PO. DS KUSSUDA NF. 23517	1.316,66
06.08/2020	0000002845	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PO. TELEFONE	191,48
07.08/2020	0000002096	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CJC	249,97
07.08/2020	0000002112	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	1.114,04
07.08/2020	0000002113	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.050,00
07.08/2020	0000002116	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	143.120,00
07.08/2020	0000002254	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	4.336,60
07.08/2020	0000002256	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CJC	138.828,40
07.08/2020	0000002262	1.1.2.02.004	1.1.1.02.001	0068	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	140.039,40

Valor a transportar

15.873.629,86

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: 000048

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	15.073.629,06
07/08/2020	0000002806	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
07/08/2020	0000002810	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.502,68
07/08/2020	0000002811	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
07/08/2020	0000002831	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0140	PG. PAULMAG - NF. 5011	602,20
07/08/2020	0000002846	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	0045	PG. FGTS N/MES	1.411,26
07/08/2020	0000002847	3.5.1.05.001	1.1.1.01.001	0001	PG. IPVA	549,81
07/08/2020	0000002862	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITAU	6.062,90
08/08/2020	0000002114	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	6.066,51
08/08/2020	0000002862	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 155219	1.109,69
09/08/2020	0000002861	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 159474	1.480,05
09/08/2020	0000002874	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0134	PG. SUZANO FACILIDADES 123817	532,81
09/08/2020	0000002885	3.5.1.07.006	1.1.1.01.001	0034	PG. HONORARIOS CONTABOIS CONF. RECIBO	4.500,00
10/08/2020	0000002807	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	1.500,00
10/08/2020	0000002101	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	2.347,74
10/08/2020	0000002102	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	1.672,08
10/08/2020	0000002110	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	545.000,00
10/08/2020	0000002111	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	29.094,65
10/08/2020	0000002120	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0007	PROVISAO DE PG. CANAL VERDE - NF. 77047	1.319,82
10/08/2020	0000002143	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COORANF 53544	1.899,00
10/08/2020	0000002255	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	27.109,24
10/08/2020	0000002257	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	3.190,76
10/08/2020	0000002258	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.360,00
10/08/2020	0000002259	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	19.840,00
10/08/2020	0000002268	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	100,00
10/08/2020	0000002273	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	33.000,00
10/08/2020	0000002274	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	22.000,00
10/08/2020	0000002815	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.163,29
10/08/2020	0000002816	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.173,31
10/08/2020	0000002817	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	322,08
10/08/2020	0000002853	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	27.195,64
10/08/2020	0000002863	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157752	1.651,71
10/08/2020	0000002864	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 155398	1.435,45
10/08/2020	0000002869	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0133	PG. MTR SUPRIMENTOS - NF. 25551	364,41
10/08/2020	0000002871	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	3.095,13
10/08/2020	0000002876	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZARENT A CAR - DOC. 602449	1.379,00
10/08/2020	0000002877	3.5.1.04.001	1.1.1.01.001	0110	PG. ALUGUEL N/MES	1.540,00
10/08/2020	0000002878	3.5.1.05.005	1.1.1.01.001	0104	PG. IPTU	226,53
10/08/2020	0000002879	3.5.1.07.001	1.1.1.01.001	0104	ORÇ. MANUTENÇÕES - CONF. DOC.	430,00
10/08/2020	0000002880	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	250,00
10/08/2020	0000002881	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	170,00
10/08/2020	0000002883	3.5.1.10.005	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF	1.792,23
10/08/2020	0000002884	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0027	PG. NET RIO CONF. COMPROVANTE	322,69
11/08/2020	0000002115	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.052,63
11/08/2020	0000002120	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF	345,00
11/08/2020	0000002129	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. DS KUSSUDA - NF. 23627	1.984,00
11/08/2020	0000002249	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0005	PG. SEGURO DE VIDA	206,74
11/08/2020	0000002260	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	135.840,00
11/08/2020	0000002261	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	487.520,00
11/08/2020	0000002263	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0068	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	516.932,36
11/08/2020	0000002275	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	26.150,00
11/08/2020	0000002268	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
11/08/2020	0000002818	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.521,00
11/08/2020	0000002855	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	2.705,00
11/08/2020	0000002865	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REE OFFICE NF. 159614	722,74
11/08/2020	0000002870	3.5.1.09.004	1.1.1.01.001	0038	PG. CORREIOS CONF. COMPROVANTE	69,26
11/08/2020	0000002882	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	480,00

Valor a transportar

17.762.480,45

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

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

00004310817.

Autenticacao: 0Ca12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DB1BE1DE76399F2CB31E4F984

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: 000044

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	17.702.460,45
12/08/2020	0000002098	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	546,84
12/08/2020	0000002099	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	2.277,89
12/08/2020	0000002117	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	26.440,00
12/08/2020	0000002127	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0057	PROVISAO DE PG. VITALRIO - NF 15958	814,05
12/08/2020	0000002132	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0057	PROVISAO DE PG. COGRA - NF 52694	5.883,92
12/08/2020	0000002269	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	203,11
12/08/2020	0000002270	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	203,11
12/08/2020	0000002276	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	40.000,00
12/08/2020	0000002277	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
12/08/2020	0000002289	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
12/08/2020	0000002296	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	26.440,00
12/08/2020	0000002297	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0050	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	500.000,00
12/08/2020	0000002298	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	515.995,02
12/08/2020	0000002819	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.425,68
12/08/2020	0000002866	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF 157895	750,99
13/08/2020	0000002250	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0005	PG. SEGURO DE VIDA	681,49
13/08/2020	0000002278	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	65.000,00
13/08/2020	0000002279	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
13/08/2020	0000002290	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
13/08/2020	0000002299	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	66.882,39
13/08/2020	0000002820	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.324,77
13/08/2020	0000002821	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	33.740,96
13/08/2020	0000002857	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	40.000,00
13/08/2020	0000002868	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF 155531	1.443,64
13/08/2020	0000002869	3.5.1.05.011	1.1.1.01.001	0180	PG. CERTIDAO	91,27
13/08/2020	0000002867	3.5.1.05.011	1.1.1.01.001	0180	PG. CERTIDAO	354,57
14/08/2020	0000002264	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0050	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	597,95
14/08/2020	0000002291	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
14/08/2020	0000002305	1.1.1.02.001	3.5.1.15.016	0052	PG SEGURO - ESTORNO	602,47
14/08/2020	0000002307	1.1.1.02.001	3.5.1.15.016	0052	PG SEGURO - ESTORNO	226,38
14/08/2020	0000002858	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	7.759,20
14/08/2020	0000002867	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF 162103	408,29
15/08/2020	0000002902	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.580,78
16/08/2020	0000002900	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF 159947	405,05
16/08/2020	0000002901	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF 162305	2.184,13
17/08/2020	0000002894	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	99,00
17/08/2020	0000002103	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	346,13
17/08/2020	0000002104	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	322,20
17/08/2020	0000002150	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0057	PROVISAO DE PG. DS KUSSUDA - NF 23693	500,00
17/08/2020	0000002133	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0057	PROVISAO DE PG. MTR - NF. 26421	795,13
17/08/2020	0000002280	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	50.000,00
17/08/2020	0000002300	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	30.046,03
17/08/2020	0000002301	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	19.953,97
17/08/2020	0000002868	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.481,05
17/08/2020	0000002869	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.623,57
17/08/2020	0000002890	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	460,30
17/08/2020	0000002892	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	10.375,00
17/08/2020	0000002897	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0193	TECNOTONER CONF. NF. 366	1.750,00
17/08/2020	0000002899	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF 158073	637,45
17/08/2020	0000002906	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	240,00
17/08/2020	0000002907	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	101,74
17/08/2020	0000002908	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	359,99
17/08/2020	0000002909	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	360,00
17/08/2020	0000002913	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	POLLIGHT	69,99
18/08/2020	0000002142	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0057	PROVISAO DE PG. RECYCLEWARE - NF. 12564	3.799,88
18/08/2020	0000002292	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	32,70
18/08/2020	0000002302	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	32,70

Valor a transportar

19.288.433,22

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

00004310817.

Autenticacao: 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: 000045

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\$)
19/08/2020	0000002118	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	24.304,28
19/08/2020	0000002121	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF	800,00
19/08/2020	0000002122	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF	1.389,85
19/08/2020	0000002145	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REIS OFFICE NF. 1649529	34.950,30
19/08/2020	0000002891	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.843,08
19/08/2020	0000002893	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	26.589,13
19/08/2020	0000002905	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 14899	411,16
20/08/2020	0000002895	3.5.1.15.016	1.1.1.02.004	0052	PG-SEGURO	60,46
20/08/2020	0000002105	3.5.2.01.002	1.1.1.02.003	0002	TARIFA BANCARIA	271,00
20/08/2020	0000002108	3.5.1.10.006	1.1.1.02.003	0108	PG. AARB - ASSOC BCO BRASIL	358,50
20/08/2020	0000002281	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	45.000,00
20/08/2020	0000002293	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	92,50
20/08/2020	0000002303	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	0051	RESCATE SANTANDER	45.000,00
20/08/2020	0000002304	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	0051	RESCATE SANTANDER	8.205,78
20/08/2020	0000002308	2.1.3.01.011	1.1.1.02.001	0044	PG. SIMPLES NACIONAL NINES REF 04/2020	30.807,61
20/08/2020	0000002894	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	71.981,75
20/08/2020	0000002895	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0035	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,01
20/08/2020	0000002898	3.5.1.15.002	1.1.1.01.001	0024	PAPELEX NF. 1793707	445,18
20/08/2020	0000002903	3.5.1.07.003	1.1.1.01.001	0048	PG. SERASA CONF. DOC.	267,23
20/08/2020	0000002910	2.1.3.01.011	1.1.1.01.001	0044	PG. SIMPLES NACIONAL NINES	71.981,75
20/08/2020	0000002911	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001	0114	PG. DARF 0681	102,08
20/08/2020	0000002912	2.1.3.01.004	1.1.1.01.001	0037	PG. GPS	1.775,51
21/08/2020	0000002896	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0176	PG. FARE PRINT 27794	387,40
21/08/2020	0000002904	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0108	PG. LOCAUZARENT A CAR - DOC. 340007	1.335,75
22/08/2020	0000002925	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.134,00
22/08/2020	0000002929	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157075	520,29
22/08/2020	0000002930	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 156201	1.482,46
23/08/2020	0000002923	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CD MAX NF. 27950	799,60
23/08/2020	0000002938	3.5.1.15.016	1.1.1.01.001	0052	PG SEGURO - CARRO	2.419,79
24/08/2020	0000002134	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. PAULIMAC - NF.6273	1.334,68
24/08/2020	0000002261	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0005	PG. SEGURO DE VIDA	2.419,79
24/08/2020	0000002265	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0068	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	40.585,68
24/08/2020	0000002271	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	500,00
24/08/2020	0000002262	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	94.000,00
24/08/2020	0000002309	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESCATE SANTANDER	160.000,00
24/08/2020	0000002914	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.050,37
24/08/2020	0000002915	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.261,24
24/08/2020	0000002918	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	62.245,00
24/08/2020	0000002920	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0151	PG. RECYCLE - NF. 11089	262,97
24/08/2020	0000002922	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0193	TECNOTONER CONF. NF. 500	1.684,48
24/08/2020	0000002921	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 158412	1.954,26
24/08/2020	0000002933	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0010	PG. DESPESAS C/ CARTAO	1.979,66
24/08/2020	0000002936	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSLEIDA NF. - NF. 22660	850,93
24/08/2020	0000002945	3.5.1.10.003	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF.	1.674,19
25/08/2020	0000002119	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	18.533,60
25/08/2020	0000002124	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. REIS OFFICE - NF.165388	6.220,20
25/08/2020	0000002137	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. PAPELEX - NF. 1520211	457,94
25/08/2020	0000002146	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REIS OFFICE NF. 165388	7.908,36
25/08/2020	0000002283	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	40.000,00
25/08/2020	0000002366	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,00
25/08/2020	0000002310	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESCATE SANTANDER	40.585,69
25/08/2020	0000002314	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	504,65
25/08/2020	0000002315	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	504,65
25/08/2020	0000002919	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	18.883,60
25/08/2020	0000002921	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0146	PG. PAULIMAC - NF. 5083	928,47
25/08/2020	0000002924	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CD MAX NF. 28417	567,00

Valor a transportar

20.225.793,71

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: 000046

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
						20.225.793,71
25/08/2020	0000002827	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0117	PG. TICKET SOLUÇÕES - DOC	1.358,35
25/08/2020	0000002828	3.5.1.01.006	1.1.1.01.001	0035	PG. FETRANSPOR DOC.	1.245,80
25/08/2020	0000002834	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0189	PG. TAUCOR SOLUÇÕES - NF. 3878	586,00
25/08/2020	0000002835	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0189	PG. TAUCOR SOLUÇÕES - NF. 3876	126,00
25/08/2020	0000002837	3.5.1.07.003	1.1.1.01.001	0040	PG. SERASA CONF. DOC.	259,23
25/08/2020	0000002839	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0036	PG. SODEXO DOC.	5.085,40
25/08/2020	0000002840	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	100,00
25/08/2020	0000002841	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	300,00
25/08/2020	0000002844	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0058	PG. VIVO - CONF. COMPROVANTE	1.429,28
26/08/2020	0000002141	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. PAPELEX - NF.1620890	198,47
26/08/2020	0000002266	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0060	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	4.175,29
26/08/2020	0000002264	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	245.000,00
26/08/2020	0000002294	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	10,90
26/08/2020	0000002311	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	250.000,00
26/08/2020	0000002317	3.5.2.01.001	1.1.1.02.001	0122	JUROS BANCARIOS	379,00
26/08/2020	0000002916	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	359,96
26/08/2020	0000002926	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.733,67
26/08/2020	0000002943	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	490,73
27/08/2020	0000002100	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	345,00
27/08/2020	0000002252	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0005	PG. SEGURO DE VIDA	504,90
27/08/2020	0000002265	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.080,00
27/08/2020	0000002318	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.804,90
27/08/2020	0000002932	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157236	2.510,50
27/08/2020	0000002946	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	503,01
28/08/2020	0000002917	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.782,79
28/08/2020	0000002942	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	1.500,00
28/08/2020	0000002947	3.5.1.05.011	1.1.1.01.001	0100	PG. CERTIDAO	126,09
29/08/2020	0000002953	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	2.721,34
30/08/2020	0000001862	1.1.3.01.001	4.1.1.01.001	0016	RECEITA DE VENDAS NMES	2.203,65
30/08/2020	0000001863	1.1.3.01.001	4.1.1.02.002	0048	RECEITA DE LOCAÇÃO NMES	280.849,34
30/08/2020	0000002135	3.5.1.01.005	1.1.1.01.001	0000	VLR. FERIAS NMES	3.351,62
			1.1.1.01.001	0000	PG. FERIAS	3.049,58
			2.1.3.01.004	0000	INSS A PAGAR SFERIAS	280,97
			2.1.3.02.001	0000	IRRF A PAGAR SFERIAS	21,27
30/08/2020	0000002955	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 160953	665,77
30/08/2020	0000002956	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZARENT A CAR - DOC 666294	1.379,00
30/08/2020	0000002908	3.5.1.15.004	1.1.5.02.002	0177	MATERIAIS CONSUMIDOS NMES	14.101,62
31/08/2020	0000001891	4.1.2.01.006	2.1.3.01.011	0013	SIMPLES NACIONAL DEVIDO NMES	137.330,19
31/08/2020	0000001321	3.5.1.01.001		0000	VLR SALARIOS NMES	11.782,44
		3.5.1.01.005		0000	VLR PRO-LABORE NMES	3.000,00
			1.1.1.01.001	0000	PG. FOLHA NMES	10.456,42
			1.1.4.02.001	0000	ADIANTAMENTO DE SALARIO NMES	1.928,42
			2.1.3.01.004	0000	INSS A PAGAR	1.255,50
			2.1.3.02.001	0000	IRRF A PAGAR	57,45
			3.5.1.01.001	0000	FALTAS ATRASOS NMES	2,00
			3.5.1.01.008	0000	V. T. NMES	493,15
			3.5.1.01.009	0000	V. R. NMES	15,00
			3.5.1.01.013	0000	ASSISTENCIA MEDICA NMES	584,50
31/08/2020	0000002106	3.5.2.01.001	1.1.1.02.003	0122	JUROS BANCARIOS	109,90
31/08/2020	0000002131	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVEIO DE PG. DS KUSLIDA - NF.23902	766,00
31/08/2020	0000002267	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0060	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	18.721,00
31/08/2020	0000002266	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.080,00
31/08/2020	0000002267	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	25.000,00
31/08/2020	0000002316	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	377,86
31/08/2020	0000002319	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	45.089,89
31/08/2020	0000002650	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	0192	CMV NMES	605,15
31/08/2020	0000002823	3.5.1.02.002	2.1.3.01.005	0054	FOTS DEVIDO NMES	1.189,70

Valor a transportar **21.301.400,88**

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

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

00004310817.

Autenticação: 0CAL2A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

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: 000047

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						21.301.400,00
31/08/2020	0000002948	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.642,25
31/08/2020	0000002949	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.666,63
31/08/2020	0000002950	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
31/08/2020	0000002951	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,01
31/08/2020	0000002952	3.5.1.15.002	1.1.1.01.001	0024	PAPELEX NF. 1802041	197,14
31/08/2020	0000002954	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 161114	2.592,70
31/08/2020	0000002957	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 23126	557,50
31/08/2020	0000002958	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0155	PG. DISTRIVISA - NF. 47891	540,00
31/08/2020	0000002959	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	2.160,00
31/08/2020	0000002960	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	294,00
31/08/2020	0000002961	3.5.1.09.005	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	69,17
31/08/2020	0000002963	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0078	APLICACAO - BANCO ITAU	141.106,42
Total do Mês						6.171.197,40
01/09/2020	0000002190	2.2.1.03.008	1.1.1.02.001	0070	EMPRESTIMO SANTANDER	2.593,50
01/09/2020	0000002191	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.593,50
01/09/2020	0000002964	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.162,94
01/09/2020	0000002967	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	1.510,16
01/09/2020	0000002968	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	1.510,16
01/09/2020	0000002970	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,01
01/09/2020	0000002971	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,01
01/09/2020	0000002974	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0140	PG. PAULMAC - NF. 5101	704,54
01/09/2020	0000002978	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZARENT A CAR - DOC. 657095	1.769,00
02/09/2020	0000002965	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,36
02/09/2020	0000002972	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	661,25
02/09/2020	0000002976	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 159103	646,26
02/09/2020	0000002980	3.5.1.01.018	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	702,00
02/09/2020	0000002981	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0191	PG. GDOOR - NF. 132857008	98,26
02/09/2020	0000002982	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	100,00
03/09/2020	0000002192	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	702,34
03/09/2020	0000002204	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	702,34
03/09/2020	0000002979	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 15780	321,86
04/09/2020	0000002161	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0057	PROVISAO DE PG. -MDJ NF. 78574	936,03
04/09/2020	0000002162	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0057	PROVISAO DE PG. DS KUSSUDA - NF. 23970	1.435,00
04/09/2020	0000002163	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0057	PROVISAO DE PG. DRC - NF. 266592	2.578,81
04/09/2020	0000002171	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	350,56
04/09/2020	0000002193	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	16.000,00
04/09/2020	0000002205	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	16.000,00
04/09/2020	0000002966	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.354,70
04/09/2020	0000002969	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	16.265,40
04/09/2020	0000002973	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	7,80
04/09/2020	0000002975	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0155	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 250093	1.093,83
04/09/2020	0000002977	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0134	PG. SUZANO FACILIDADES - NF. 125904	571,20
05/09/2020	0000002151	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.294,96
05/09/2020	0000002152	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.050,60
05/09/2020	0000002994	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0123	PG. GUARDIAN - CONF. NF. 19809	300,00
05/09/2020	0000002996	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 163835	1.145,05
05/09/2020	0000002998	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 156657	502,95
05/09/2020	0000003003	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0134	PG. SUZANO FACILIDADES - NF. 124504	628,41
05/09/2020	0000003005	3.5.1.08.014	1.1.1.01.001	0072	SERVICOS DE ENTREGA - MOTOBOY	1.350,00
05/09/2020	0000003007	3.5.1.07.014	1.1.1.01.001	0081	HONORARIO ADVOGADO NIMES	1.395,00
05/09/2020	0000003010	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	1.150,00
05/09/2020	0000003011	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	4.300,00
05/09/2020	0000003012	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	1.000,00
05/09/2020	0000003473	1.1.4.02.001	1.1.1.01.001	0148	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.174,22
06/09/2020	0000003000	3.5.1.09.005	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	201,71
07/09/2020	0000002997	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 155219	1.109,69
07/09/2020	0000003006	2.1.2.01.005	1.1.1.01.001	0045	PG. FOTS NIMES - REF. AO MES DE AGOSTO	1.189,70

Valor a transportar **21.582.348,42**

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: 000048

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complementos	Valor (R\$)
					Transporte	21.592.348,12
08/09/2020	0800002172	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	819,00
08/09/2020	0800002185	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	0,30
08/09/2020	0800002194	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESCATE SANTANDER	10.049,86
08/09/2020	0800002208	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	43.000,00
08/09/2020	0800002207	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	11,00
08/09/2020	0800002209	1.1.1.02.001	2.2.1.03.009	0070	EMPRESTIMO SANTANDER	35.000,00
08/09/2020	0800002210	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
08/09/2020	0800002863	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	22.852,32
08/09/2020	0800002860	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	24.024,64
08/09/2020	0800002862	3.5.2.01.001	1.1.1.02.002	0122	JUROS BANCARIOS	574,41
08/09/2020	0800002863	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0151	PG. RECYCLE - NF. 11869	292,97
08/09/2020	0800002865	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 156474	1.480,05
08/09/2020	0800003001	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0091	PG. AGIS EGUP. NF. 186815	847,13
08/09/2020	0800003002	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 23627	510,00
08/09/2020	0800003004	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0134	PG. SUZANO FACILIDADES - NF. 123917	632,01
08/09/2020	0800003017	3.5.1.10.000	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF.	2.105,07
08/09/2020	0800002153	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	10.439,19
08/09/2020	0800002208	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	22,00
08/09/2020	0800002218	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	15.559,99
08/09/2020	0800002864	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.470,71
08/09/2020	0800002869	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
08/09/2020	0800002891	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	3.589,58
08/09/2020	0800003015	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	3.500,00
08/09/2020	0800003016	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	17.530,00
08/09/2020	0800003018	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157752	1.651,71
08/09/2020	0800003019	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 688490	1.379,00
08/09/2020	0800003020	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0018	PG. MDJ SUPRIMENTOS NF. 77047	409,90
08/09/2020	0800003026	3.5.1.07.006	1.1.1.01.001	0034	PG. HONORARIOS CONTABEIS CONFF. RECIBO	4.500,00
10/09/2020	0800002165	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0007	PROVISAO DE PG. PALUMAC - NF. 5355	1.444,94
10/09/2020	0800002166	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. RBS OFFICE - NF. 165749	2.268,35
10/09/2020	0800002168	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. COGRA - NF. 54551	1.366,21
10/09/2020	0800002175	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	2.361,11
10/09/2020	0800002176	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	1.695,21
10/09/2020	0800002211	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
10/09/2020	0800002212	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	100,00
10/09/2020	0800002217	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0050	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	15.325,75
10/09/2020	0800002885	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.605,68
10/09/2020	0800002889	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 158614	722,74
10/09/2020	0800003009	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	304,65
10/09/2020	0800003014	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	5.000,00
10/09/2020	0800003021	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0038	PG. COORA NF. 63544	424,75
10/09/2020	0800003024	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	3.095,13
11/09/2020	0800002173	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	4.400,00
11/09/2020	0800002195	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESCATE SANTANDER	206,74
11/09/2020	0800002216	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	206,74
11/09/2020	0800002866	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.933,94
11/09/2020	0800002887	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	30.735,77
11/09/2020	0800002888	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	11,84
11/09/2020	0800003000	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157895	750,83
11/09/2020	0800003013	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	100,00
11/09/2020	0800003022	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0038	PG. COORA NF. 63594	1.465,58
11/09/2020	0800003023	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0039	PG. KALLUNA NF. 240148	205,53
11/09/2020	0800003025	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 15899	407,03
12/09/2020	0800003036	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CD MAX NF. 1461	580,00
12/09/2020	0800003037	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0165	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 251543	1.162,64
12/09/2020	0800003042	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 23272	1.275,00

Valor a transportar

21.086.620,26

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

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

00004310817.

Autenticacao: 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: 000049

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						21.000.020,00
12/09/2020	0000003044	3.5.1.07.002	1.1.1.01.001	0185	PG. SOFTLUX	588,37
13/09/2020	0000003039	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 162126	408,32
14/09/2020	0000002164	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. DRC - NF.266238	1.683,81
14/09/2020	0000002166	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	11.830,16
14/09/2020	0000002213	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	203,11
14/09/2020	0000002214	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	203,11
14/09/2020	0000002219	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	11.423,93
14/09/2020	0000003027	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.750,61
14/09/2020	0000003032	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	4.000,00
14/09/2020	0000003035	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0193	TECNOTONER CONF. NF. 388	1.750,00
14/09/2020	0000003038	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0185	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 255592	66,58
15/09/2020	0000002154	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.450,00
15/09/2020	0000002156	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	26.440,00
15/09/2020	0000002174	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	580,00
15/09/2020	0000002177	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	346,13
15/09/2020	0000002170	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	345,77
15/09/2020	0000002162	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	345,00
15/09/2020	0000002163	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	509,07
15/09/2020	0000002166	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	2,95
15/09/2020	0000002167	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	89,00
15/09/2020	0000002220	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	15.000,00
15/09/2020	0000002221	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	11.418,00
15/09/2020	0000002225	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	22,00
15/09/2020	0000002228	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	26.440,00
15/09/2020	0000003028	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.482,82
15/09/2020	0000003029	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	447,95
15/09/2020	0000003033	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	19.385,75
15/09/2020	0000003040	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 162295	2.184,17
15/09/2020	0000003045	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	500,00
15/09/2020	0000003046	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	100,00
16/09/2020	0000002197	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	9.011,00
16/09/2020	0000002222	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	9.000,00
16/09/2020	0000002226	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	11,00
16/09/2020	0000003030	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.539,94
16/09/2020	0000003034	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	575,00
16/09/2020	0000003041	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 158073	537,46
16/09/2020	0000003043	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSUDA NF. 23089	600,00
16/09/2020	0000003051	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0133	PG. MTR SUPRIMENTOS - NF. 20421	795,13
17/09/2020	0000002159	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1164	345,00
17/09/2020	0000002164	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	588,34
17/09/2020	0000002190	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	6.481,55
17/09/2020	0000002227	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	10.000,00
17/09/2020	0000003031	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.285,91
17/09/2020	0000003049	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	83,57
17/09/2020	0000003050	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0151	PG. RECYCLE - NF. 12584	1.386,92
17/09/2020	0000003052	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 16760	321,57
18/09/2020	0000003047	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001	0114	PG. DARF 0951	78,72
18/09/2020	0000003048	2.1.3.01.004	1.1.1.01.001	0037	PG. GPS	1.535,47
19/09/2020	0000002157	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	23.780,40
19/09/2020	0000002158	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	15.344,40
19/09/2020	0000002160	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1165 - 1168	1.800,00
19/09/2020	0000003068	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.680,70
20/09/2020	0000003065	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 164929	3.495,03
20/09/2020	0000003109	3.5.1.04.001	1.1.1.01.001	0110	PG. ALUGUEL N.MES	1.500,00
20/09/2020	0000003110	3.5.1.05.003	1.1.1.01.001	0184	PG. IPTU	224,20
20/09/2020	0000003111	3.5.1.04.002	1.1.1.01.001	0181	PG. CONDOMINIO	158,00
20/09/2020	0000003113	3.5.1.15.016	1.1.1.01.001	0052	PG SEGURO - INCENDIO	67,27
21/09/2020	0000002169	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. TECNOTONER - NF 735	3.875,00
21/09/2020	0000002179	3.5.2.01.002	1.1.1.02.003	0002	TARIFA BANCARIA	271,00
21/09/2020	0000002180	3.5.1.10.006	1.1.1.02.003	0108	PG. AAEB - ASSOC BOO BRASIL	368,50

Valor a transportar **22.142.128,02**

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: 000050

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	22.142.120,00
21/09/2020	0000002189	3.51.15.016	1.1.1.02.004	0052	PG SEGURO	68,46
21/09/2020	0000003053	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.462,26
21/09/2020	0000003062	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	26.580,40
21/09/2020	0000003063	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0193	TECNOTONER CONF. NF. 500	1.504,00
21/09/2020	0000003064	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157075	620,29
21/09/2020	0000003070	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	200,00
21/09/2020	0000003071	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	2.350,00
21/09/2020	0000003074	3.5.1.10.003	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF	1.674,19
22/09/2020	0000002150	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	40.119,51
22/09/2020	0000002155	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	500,00
22/09/2020	0000002223	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
22/09/2020	0000002229	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	15.559,39
22/09/2020	0000002230	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	6.528,67
22/09/2020	0000002233	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	3.180,76
22/09/2020	0000002234	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0003	TARIFA BANCARIA	103,00
22/09/2020	0000002235	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0050	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	19.187,67
22/09/2020	0000003054	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.942,68
22/09/2020	0000003069	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.027,74
22/09/2020	0000003072	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	100,00
22/09/2020	0000003075	3.5.1.15.002	1.1.1.01.001	0034	PAPELEX NF. 1820211	457,94
22/09/2020	0000003076	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CD MAX NF. 29417	957,00
23/09/2020	0000002199	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	4.419,72
23/09/2020	0000002224	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
23/09/2020	0000002237	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	2.419,72
23/09/2020	0000003055	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.630,29
23/09/2020	0000003056	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.769,12
23/09/2020	0000003060	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	600,00
23/09/2020	0000003066	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 158412	1.954,26
23/09/2020	0000003060	3.5.1.15.002	1.1.1.01.001	0034	PAPELEX NF. 1820990	190,47
23/09/2020	0000003062	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZACAO RENT A CAR - DOC 691030	1.500,91
24/09/2020	0000002155	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	143.120,00
24/09/2020	0000002167	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. REIS OFFICE - NF163000	3.895,46
24/09/2020	0000002170	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PG. PAPELEX - NF1844069	624,47
24/09/2020	0000002231	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	22.840,29
24/09/2020	0000002232	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	139.826,40
24/09/2020	0000002236	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0050	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	161.699,79
24/09/2020	0000003057	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
24/09/2020	0000003061	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.116,00
24/09/2020	0000003073	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	600,00
24/09/2020	0000003078	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0148	PG. PAULIMAC - NF 5063	923,47
24/09/2020	0000003079	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0148	PG. PAULIMAC - NF 5273	708,46
24/09/2020	0000003085	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0019	PG. DESPESAS C/ CARTAO	2.605,19
24/09/2020	0000003083	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0165	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 256238	267,74
25/09/2020	0000002200	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	69.112,66
25/09/2020	0000002238	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	566,33
25/09/2020	0000002239	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	566,33
25/09/2020	0000002245	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	68.000,00
25/09/2020	0000003058	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	19.889,20
25/09/2020	0000003059	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	65.000,00
25/09/2020	0000003067	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 166399	2.354,78
25/09/2020	0000003077	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CD MAX NF. 29244	566,00
25/09/2020	0000003084	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0117	PG. TICKET SOLUÇÕES - DOC	1.355,26
25/09/2020	0000003085	3.5.1.01.006	1.1.1.01.001	0035	PG. FETREANSOR DOC.	886,20
25/09/2020	0000003086	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0169	PG. TAUDOR SOLUÇÕES - NF.3878	586,00
25/09/2020	0000003087	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0169	PG. TAUDOR SOLUÇÕES - NF.3876	126,00
25/09/2020	0000003088	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0036	PG. SODERO DOC.	5.079,96
25/09/2020	0000003089	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0191	PG. CDOCR - NF.	94,30

Valor a transportar

23.029.165,32

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: 000051

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	23.038.165,32
25/09/2020	0000003090	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	494,17
25/09/2020	0000003091	3.5.1.09.008	1.1.1.01.001	0058	PG. VIVO - CONF. COMPROVANTE	1.502,11
26/09/2020	0000003095	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157236	2.510,50
26/09/2020	0000003102	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 15888	407,02
27/09/2020	0000003094	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	500,01
27/09/2020	0000003100	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0193	TECNOTONER CONF. NF. 386	1.750,00
28/09/2020	0000002301	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	17.815,80
28/09/2020	0000002343	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	11,00
28/09/2020	0000002344	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0051	PG SEGURO	604,90
28/09/2020	0000002346	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	17.000,00
28/09/2020	0000003093	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.733,87
28/09/2020	0000003104	3.5.1.07.001	1.1.1.01.001	0154	CRJ MANUTENÇÕES - CONF. DOC.	450,00
28/09/2020	0000003105	3.5.1.10.008	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF.	1.691,22
28/09/2020	0000003107	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	200,00
28/09/2020	0000003108	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	219,76
28/09/2020	0000003114	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	20.497,20
28/09/2020	0000003117	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	25.744,40
29/09/2020	0000002302	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	26.011,00
29/09/2020	0000002342	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	11,00
29/09/2020	0000002347	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	26.000,00
29/09/2020	0000003092	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	2.721,34
29/09/2020	0000003098	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 160953	665,77
29/09/2020	0000003101	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0018	PG. MDJ SUPRIMENTOS NF. 77047	439,98
29/09/2020	0000003118	3.5.2.01.002	1.1.1.01.001	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
30/09/2020	0000001064	1.1.3.01.001	4.1.1.02.002	0048	RECEITA DE LOCAÇÃO N/MES	275.891,45
30/09/2020	0000001065	1.1.3.01.001	4.1.1.01.001	0018	RECEITA DE VENDAS N/MES	2.145,00
30/09/2020	0000001092	4.1.2.01.006	2.1.3.01.011	0013	SIMPLES NACIONAL DEVIDO N/MES	49.556,02
30/09/2020	0000001219	3.5.1.01.001		0000	VLR. SALARIOS N/MES	10.287,60
		3.5.1.01.005		0000	VLR. PRO-LABORE N/MES	3.000,00
			1.1.1.01.001	0000	PG. FOLHA N/MES	10.976,69
			1.1.4.02.001	0000	ADIANTAMENTO DE SALARIO N/MES	2.174,22
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR	1.380,07
			2.1.3.02.001	0000	RRF A PAGAR	57,45
			3.5.1.01.001	0000	FALTAS/ATRASOS N/MES	274,99
			3.5.1.01.008	0000	V. T. N/MES	650,93
			3.5.1.01.009	0000	V. R. N/MES	309,00
			3.5.1.01.013	0000	ASSISTENCIA MEDICA N/MES	584,50
30/09/2020	0000002161	3.5.2.01.001	1.1.1.02.003	0122	JUROS BANCARIOS	66,84
30/09/2020	0000002168	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	0,00
30/09/2020	0000002303	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	427,50
30/09/2020	0000002340	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	416,50
30/09/2020	0000002341	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	11,00
30/09/2020	0000002854	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	0192	CMV N/MES	640,50
30/09/2020	0000002824	3.5.1.02.002	2.1.3.01.005	0054	FGTS DEVIDO N/MES	1.027,15
30/09/2020	0000003096	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 161114	2.592,73
30/09/2020	0000003097	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 159103	645,90
30/09/2020	0000003099	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA REBIT A CAR - DOC. 652055	1.789,00
30/09/2020	0000003103	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 16780	321,87
30/09/2020	0000003106	3.5.1.07.003	1.1.1.01.001	0040	PG. SERASA CONF. DOC.	257,06
30/09/2020	0000003115	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	545,02
30/09/2020	0000003116	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	701,00
30/09/2020	0000003119	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITAU	6.283,70
30/09/2020	0000003509	3.5.1.15.004	1.1.5.02.002	0177	MATERIAIS CONSUMIDOS N/MES	13.750,00
					Total do Mês	2.099.661,17
01/10/2020	0000002320	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	20.750,00
01/10/2020	0000002321	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	20.750,00
01/10/2020	0000002322	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.830,00
01/10/2020	0000002323	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	14.524,99
01/10/2020	0000002324	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.680,69

Valor a transportar **23.617.649,68**

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: 000052

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hst.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	23.617.649,93
01/10/2020	0000002325	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.830,00
01/10/2020	0000002471	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SOFTLUX - NF14437	588,37
01/10/2020	0000002472	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REIS OFFICE - NF168456	36.005,00
01/10/2020	0000002535	2.2.1.03.009	1.1.1.02.001	0078	EMPRESTIMO SANTANDER	3.719,70
01/10/2020	0000002536	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	3.719,70
01/10/2020	0000003120	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.486,26
01/10/2020	0000003122	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,01
01/10/2020	0000003125	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0036	PG. SODEXO DOC.	267,00
02/10/2020	0000002377	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	426,74
02/10/2020	0000002539	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	6.000,00
02/10/2020	0000002561	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.000,00
02/10/2020	0000003121	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	558,19
02/10/2020	0000003123	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	246,00
02/10/2020	0000003124	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	713,20
02/10/2020	0000003126	3.5.1.01.006	1.1.1.01.001	0035	PG. FETRANSPOR DOC.	164,11
02/10/2020	0000003127	3.5.1.01.006	1.1.1.01.001	0035	PG. FETRANSPOR DOC.	38,35
05/10/2020	0000002371	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	2.986,00
05/10/2020	0000002378	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.671,41
05/10/2020	0000002475	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. OSMUSSUDA - NF 24308	1.682,50
05/10/2020	0000002540	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	35.202,34
05/10/2020	0000002554	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	34.500,00
05/10/2020	0000002562	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PO SEGURO	702,34
05/10/2020	0000003128	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.730,15
05/10/2020	0000003129	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	22.021,65
05/10/2020	0000003139	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	33.375,01
05/10/2020	0000003140	3.5.2.01.001	1.1.1.02.002	0122	JUROS BANCARIOS	3.053,60
05/10/2020	0000003141	1.1.1.02.002	4.2.2.01.001	0055	RENDIMENTO APLIC - ITAU	0,01
05/10/2020	0000003145	3.5.1.07.014	1.1.1.01.001	0001	HONORARIO ADVOGADO NIMES	1.986,00
05/10/2020	0000003146	3.5.1.09.014	1.1.1.01.001	0072	SERVICOS DE ENTREGA - MOTOBOY	1.350,00
05/10/2020	0000003150	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	1.150,00
05/10/2020	0000003152	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REE OFFICE NF. 163835	1.145,05
05/10/2020	0000003156	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0123	PG. GUARDIAN - CONF. 21017	300,00
05/10/2020	0000003474	1.1.4.02.001	1.1.1.01.001	0148	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.354,44
06/10/2020	0000002327	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.230,02
06/10/2020	0000002328	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.050,00
06/10/2020	0000002362	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	0,93
06/10/2020	0000002541	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	12.511,00
06/10/2020	0000002549	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	5.000,00
06/10/2020	0000002555	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.500,00
06/10/2020	0000002566	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	11,00
06/10/2020	0000003130	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.865,58
06/10/2020	0000003131	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.856,34
06/10/2020	0000003135	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	22.287,98
06/10/2020	0000003142	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	7,93
06/10/2020	0000003143	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
06/10/2020	0000003148	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	1.950,00
06/10/2020	0000003149	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	4.300,00
06/10/2020	0000003157	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	67,08
06/10/2020	0000003158	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	199,17
07/10/2020	0000002372	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	791,00
07/10/2020	0000002383	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	2,95
07/10/2020	0000002479	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. OTAVIO AUGUSTO - NF.125	485,00
07/10/2020	0000002542	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	11,00
07/10/2020	0000002567	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	11,00
07/10/2020	0000002854	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	0045	PG. FGTS NIMES	1.027,15
07/10/2020	0000003134	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.353,57
07/10/2020	0000003136	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.504,40
07/10/2020	0000003147	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	716,73

Valor a transportar

23.943.141,90

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

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

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

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000053

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	23.943.141,90
07/01/2020	0000003153	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 156219	1.109,69
08/01/2020	0000002476	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DISTRIVISA - NF.19413	1.302,00
08/01/2020	0000002478	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. PAULIMAC - NF. 5470	3.901,46
08/01/2020	0000002491	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. SLIZANO - NF.127302	2.017,05
08/01/2020	0000002492	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. PAPELEX - NF. 1866060	60,21
08/01/2020	0000003132	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	30.020,70
08/01/2020	0000003137	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	30.000,00
08/01/2020	0000003151	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	25.000,00
08/01/2020	0000003154	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 158474	1.480,05
09/01/2020	0000002329	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	6.014,13
09/01/2020	0000002373	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	249,97
09/01/2020	0000002384	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	2,95
09/01/2020	0000002493	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. FITAS FLEX - NF.215462	572,47
09/01/2020	0000003133	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.500,00
09/01/2020	0000003138	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	2.336,00
09/01/2020	0000003144	3.5.1.07.006	1.1.1.01.001	0034	PG. HONORARIOS CONTABEIS CONF. RECIBO	4.500,00
09/01/2020	0000003155	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157752	1.651,71
10/01/2020	0000002330	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	5.052,40
10/01/2020	0000003169	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0140	PG. PAULIMAC - NF. 5305	788,15
10/01/2020	0000003177	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 158614	722,74
10/01/2020	0000003185	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	3.095,13
10/01/2020	0000003190	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	322,34
11/01/2020	0000003175	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 157895	750,89
11/01/2020	0000003176	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 166749	567,09
11/01/2020	0000003181	3.5.1.09.004	1.1.1.01.001	0038	PG. CORREIOS CONF. COMPROVANTE	100,00
12/01/2020	0000003173	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0155	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 251543	1.162,54
12/01/2020	0000003183	3.5.1.07.002	1.1.1.01.001	0185	PG. SOFTLUX	588,37
12/01/2020	0000003184	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSUDA NF. 23272	1.275,00
13/01/2020	0000002361	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1167	345,00
13/01/2020	0000002374	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0084	DEPOSITO CC	1.903,86
13/01/2020	0000002385	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	8,95
13/01/2020	0000002420	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	4.810,00
13/01/2020	0000002423	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	2.381,13
13/01/2020	0000002424	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	1.725,10
13/01/2020	0000002480	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. GOLDSTAR - NF.1322	604,50
13/01/2020	0000002543	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	712,95
13/01/2020	0000002563	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	306,74
13/01/2020	0000002568	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	100,00
13/01/2020	0000002569	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	203,11
13/01/2020	0000002570	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	203,11
13/01/2020	0000003159	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.415,47
13/01/2020	0000003160	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	32.832,11
13/01/2020	0000003161	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	523,34
13/01/2020	0000003166	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	588,00
13/01/2020	0000003170	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. COGRA NF. 53594	1.485,88
13/01/2020	0000003171	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. COGRA NF. 54551	655,40
13/01/2020	0000003172	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. COGRA NF. 53544	424,75
13/01/2020	0000003178	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 162125	408,32
13/01/2020	0000003182	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. KALLINGA NF. 248148	205,53
13/01/2020	0000003187	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZARBIT A CAR - DOC. 894625	1.379,00
13/01/2020	0000003188	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	12.300,00
14/01/2020	0000002379	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	588,48
14/01/2020	0000003162	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	503,75
14/01/2020	0000003163	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.145,14
14/01/2020	0000003168	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	5,92

Valor a transportar

24.151.801,84

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

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: 000054

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	24.151.661,84
14/10/2020	0000003174	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0155	PO. DRC SUPRIMENTOS - NF. 256228	465,14
14/10/2020	0000003189	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	3.485,87
15/10/2020	0000002366	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	99,00
15/10/2020	0000002425	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PO SEGURO	346,13
15/10/2020	0000002428	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PO SEGURO	345,77
15/10/2020	0000002463	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PO. GIGAPLOTTER - NF.11646	740,00
15/10/2020	0000002544	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.891,24
15/10/2020	0000002556	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	42.980,00
15/10/2020	0000003164	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	9.314,74
15/10/2020	0000003167	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	345,00
15/10/2020	0000003180	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PO. REIS OFFICE NF. 162385	2.184,17
15/10/2020	0000003186	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.680,76
15/10/2020	0000003191	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PO. TELEFONE	59,98
15/10/2020	0000003192	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	420,93
16/10/2020	0000002461	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PO. GOLDSTAR - NF.1334	562,00
16/10/2020	0000002466	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PO. VISOR SISTEMAS - NF.1345	90,00
16/10/2020	0000002572	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	22,00
16/10/2020	0000003165	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.735,26
16/10/2020	0000003179	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PO. REIS OFFICE NF. 158073	837,46
17/10/2020	0000002325	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.450,00
18/10/2020	0000003201	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0131	PO. LRM COM SUPRIM. - NF. 28408	673,70
19/10/2020	0000002362	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1169	900,00
19/10/2020	0000002363	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1169	900,00
19/10/2020	0000002465	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PO. REIS OFFICE - NF.163507	5.598,27
19/10/2020	0000002557	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	10.080,00
19/10/2020	0000003193	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	2.450,00
19/10/2020	0000003195	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.775,71
19/10/2020	0000003199	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0151	PO. RECYCLE - NF. 12584	1.208,25
19/10/2020	0000003200	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0193	TECNOTONER CONF. NF. 735	2.143,40
19/10/2020	0000003209	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0018	PO. MDI SUPRIMENTOS NF. 77047	441,19
20/10/2020	0000002323	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	23.927,86
20/10/2020	0000002368	3.5.1.15.016	1.1.1.02.004	0052	PO SEGURO	68,46
20/10/2020	0000002427	3.5.2.01.002	1.1.1.02.003	0002	TARIFA BANCARIA	271,00
20/10/2020	0000002428	3.5.1.10.006	1.1.1.02.003	0108	PO. AAEB - ASSOCIAO BRASIL	358,93
20/10/2020	0000002550	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	45.000,00
20/10/2020	0000002573	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	100,00
20/10/2020	0000003194	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	25.727,86
20/10/2020	0000003196	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	24.089,54
20/10/2020	0000003202	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0010	PO. DESPESAS C/ CARTAO	1.865,01
20/10/2020	0000003203	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PO. REIS OFFICE NF. 164929	3.495,03
20/10/2020	0000003205	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0108	PO. LOCALIZARENT A CAR - DOC. 606852	1.580,91
20/10/2020	0000003206	3.5.1.07.003	1.1.1.01.001	0048	PO. SERASA CONF. DOC.	261,20
20/10/2020	0000003207	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001	0114	PO. DARF 0561	57,45
20/10/2020	0000003208	2.1.3.01.004	1.1.1.01.001	0037	PO. GPS	1.360,07
20/10/2020	0000003210	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	2.100,00
20/10/2020	0000003213	3.5.1.04.001	1.1.1.01.001	0110	PO. ALUQUEL NIMES	1.500,00
20/10/2020	0000003214	3.5.1.15.016	1.1.1.01.001	0052	PO SEGURO - INCENDIO	87,29
20/10/2020	0000003215	3.5.1.05.003	1.1.1.01.001	0184	PO. IPTU	224,20
20/10/2020	0000003216	3.5.1.04.002	1.1.1.01.001	0181	PO. CONDOMINIO	273,00
21/10/2020	0000002421	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	1.400,00
21/10/2020	0000002430	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	75,10
21/10/2020	0000002487	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISAO DE PO. TECNOTONER - NF. 913	4.782,72
21/10/2020	0000002564	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PO SEGURO	2.628,79
21/10/2020	0000003197	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.882,72
21/10/2020	0000003211	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	179,64
22/10/2020	0000002332	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	16.745,23
22/10/2020	0000002360	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	862,25

Valor a transportar

24.416.479,76

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°

00004310617.

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: 000056

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						24.410.479,78
22/10/2020	0000002477	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. DISTRIBUIVA - NF.197486	1.695,64
22/10/2020	0000002488	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. VITALRIO - NF.17023	760,00
22/10/2020	0000002469	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. VITALRIO - NF.17024	459,00
22/10/2020	0000002536	2.2.1.09.009	1.1.1.02.001	0070	EMPRESTIMO SANTANDER	4.000,00
22/10/2020	0000002551	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	16.745,30
22/10/2020	0000002571	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT GAP - SANTANDER	500,00
22/10/2020	0000002574	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	16,80
22/10/2020	0000002564	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0080	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	4.566,18
22/10/2020	0000003198	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	179,64
22/10/2020	0000003212	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	657,29
23/10/2020	0000002358	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	145120,00
23/10/2020	0000002450	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. COGRA - NF. 58060	2.697,76
23/10/2020	0000002552	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	138.025,40
23/10/2020	0000002560	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0080	APLICAÇÃO EM FUNDO - SANTANDER	138.025,40
23/10/2020	0000003204	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 158412	1.954,26
24/10/2020	0000003219	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0010	PG. DESPESAS C/ CARTAO	1.836,69
25/10/2020	0000003217	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	1.500,13
25/10/2020	0000003218	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0092	PG. CD MAX NF. 29244	476,00
25/10/2020	0000003220	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 165338	2.354,78
25/10/2020	0000003221	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 166000	369,61
25/10/2020	0000003224	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0169	PG. TAUDOR SOLUÇÕES 3876	148,60
25/10/2020	0000003225	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0169	PG. TAUDOR SOLUÇÕES 3878	691,12
26/10/2020	0000002375	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	2.400,00
26/10/2020	0000002376	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	2.000,00
26/10/2020	0000002361	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.800,00
26/10/2020	0000002473	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REIS OFFICE - NF.170141	36.005,80
26/10/2020	0000002546	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESCATE SANTANDER	91.916,60
26/10/2020	0000002568	2.4.6.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOGO	70.300,00
26/10/2020	0000002575	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	490,00
26/10/2020	0000002578	3.5.2.01.001	1.1.1.02.001	0122	JUROS BANCARIOS	1.049,00
26/10/2020	0000002579	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOGO	15.000,00
26/10/2020	0000002560	1.1.1.02.001	2.2.1.03.009	0070	EMPRESTIMO SANTANDER - CONTRATAÇÃO	4.000,00
26/10/2020	0000002582	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	538,80
26/10/2020	0000002583	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	538,80
26/10/2020	0000003226	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.546,14
26/10/2020	0000003229	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0171	PG. GOLDSTAR PAR. E SUPRIM. 1292	731,50
26/10/2020	0000003230	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0155	PG. DISTRIBUIVA - NF. 17861	648,83
26/10/2020	0000003231	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0010	PG. DESPESAS C/ CARTAO	3.072,83
27/10/2020	0000002334	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	16.747,20
27/10/2020	0000002546	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESCATE SANTANDER	3.837,80
27/10/2020	0000002569	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
27/10/2020	0000002565	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG. SEGURO	804,90
27/10/2020	0000002576	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	39,20
27/10/2020	0000003238	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	533,01
27/10/2020	0000003252	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	510,09
27/10/2020	0000003233	3.5.1.01.006	1.1.1.01.001	0035	PG. FETRANSPOR DOC.	1.263,60
27/10/2020	0000003234	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0117	PG. TICKET SOLUÇÕES - DOC	1.405,81
27/10/2020	0000003236	3.5.1.01.000	1.1.1.01.001	0036	PG. SODEKO DOC.	4.576,60
28/10/2020	0000002484	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. GIGAPLOTTER - NF.11610	460,90
29/10/2020	0000002326	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	15.569,39
29/10/2020	0000002367	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	0,60
29/10/2020	0000002474	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS KALLINGA - NF. 6145924	346,50
29/10/2020	0000002462	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. GOLDSTAR - NF.1377	362,80
29/10/2020	0000002547	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESCATE SANTANDER	18.440,61

Valor a transportar

25.100.805,47

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

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: 000056

CNPJ: 10.302.920/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	25.109.665,47
29/10/2020	0000002553	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	15.550,30
29/10/2020	0000002560	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	34.000,00
29/10/2020	0000003222	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 160953	565,77
29/10/2020	0000003227	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	2.721,84
29/10/2020	0000003236	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 596021	1.379,00
30/10/2020	0000002422	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	50,50
30/10/2020	0000002429	3.5.2.01.001	1.1.1.02.003	0122	JUROS BANCARIOS	50,50
30/10/2020	0000002540	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	414,41
30/10/2020	0000002577	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	11,00
30/10/2020	0000002581	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	403,41
30/10/2020	0000003223	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 161114	2.592,73
30/10/2020	0000003237	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC. 596011	1.789,00
30/10/2020	0000003238	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	260,00
30/10/2020	0000003239	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESGATE ITAU	60.990,67
30/10/2020	0000003510	3.5.1.15.004	1.1.5.02.002	0177	MATERIAIS CONSUMIDOS NMES	11.980,00
31/10/2020	0000001006	1.1.3.01.001	4.1.1.01.001	0010	RECEITA DE VENDAS NMES	2.050,00
31/10/2020	0000001067	1.1.3.01.001	4.1.1.02.002	0048	RECEITA DE LOCAÇÃO NMES	275.694,92
31/10/2020	0000001093	4.1.2.01.006	2.1.3.01.011	0013	SIMPLES NACIONAL DEVEDO NMES	53.502,22
31/10/2020	0000001197	3.5.1.01.001		0000	VLR. SALARIOS NMES	14.805,16
		3.5.1.01.005		0000	VLR. PRO-LABORE NMES	3.000,00
			1.1.1.01.001	0000	PG. FOLHA NMES	12.440,01
			1.1.4.02.001	0000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS NMES	1.981,44
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR	1.484,04
			2.1.3.02.001	0000	RRF A PAGAR	57,45
			3.5.1.01.001	0000	FALTAS/ATRASSOS NMES	545,50
			3.5.1.01.008	0000	V.T. NMES	560,22
			3.5.1.01.009	0000	V.R. NMES	16,00
			3.5.1.01.013	0000	ASSISTENCIA MEDICA NMES	51,250
31/10/2020	0000002144	3.5.1.01.003		0000	VLR. FERIAS NMES	1.086,57
			1.1.1.01.001	0000	PG. FERIAS	1.714,25
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR FERIAS	152,32
31/10/2020	0000002146	3.5.1.01.014		0000	VLR. RESCISÃO NMES	2.773,30
			1.1.1.01.001	0000	PG. RESCISÃO	2.312,20
			1.1.4.02.001	0000	ADIANTAMENTO DE SALARIO NMES	379,00
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR	20,00
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR 3413*SALARIO	60,00
31/10/2020	0000002856	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	0192	GMV NMES	795,00
31/10/2020	0000002825	3.5.1.02.002	2.1.3.01.005	0054	FOTS DEVEDO NMES	1.350,02
					Total do Mês	2.120.540,71
03/11/2020	0000002494	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SOFTLUX - NF.14674	500,37
03/11/2020	0000002509	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	702,34
03/11/2020	0000002592	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	22.173,45
03/11/2020	0000002815	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.500,00
03/11/2020	0000002816	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
03/11/2020	0000002823	2.2.1.03.009	1.1.1.02.001	0070	EMPRESTIMO SANTANDER	3.971,11
03/11/2020	0000003240	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.813,69
03/11/2020	0000003243	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	15.500,00
03/11/2020	0000003252	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 15910305	645,98
03/11/2020	0000003253	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 15383903	1.145,06
03/11/2020	0000003254	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 16845501	3.600,68
03/11/2020	0000003263	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0088	PG. DS KUSSLIDA NF. 24308	841,25
03/11/2020	0000003264	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0165	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 286692	607,32
03/11/2020	0000003265	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	702,00
03/11/2020	0000003266	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0010	PG. DESPESAS C/ CARTAO	571,29
03/11/2020	0000003267	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0010	PG. MOV SUPRIMENTOS NF. 70574	400,02
03/11/2020	0000003268	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0020	PG. TELEFONE	69,03
04/11/2020	0000002491	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	100,00

Valor a transportar 25.767.252,06

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: 000057

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	25.707.252,00
04/11/2020	0000002497	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APUCAÇÃO - BANCO DO BRASIL	160,00
04/11/2020	0000002497	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. OFFICE PAPER - NF.003	1.844,40
04/11/2020	0000002593	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.011,00
04/11/2020	0000002626	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
04/11/2020	0000002627	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	11,00
04/11/2020	0000003244	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	610,16
04/11/2020	0000003246	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	7,80
04/11/2020	0000003247	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	679,17
05/11/2020	0000002390	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	2.100,00
05/11/2020	0000002394	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.104,10
05/11/2020	0000002395	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
05/11/2020	0000002434	1.1.1.02.003	1.1.2.02.004	0078	RESGATE - BANCO DO BRASIL	176,80
05/11/2020	0000002435	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	749,00
05/11/2020	0000002500	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. VITALRIO - NF.17287	500,00
05/11/2020	0000003241	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	49.856,23
05/11/2020	0000003248	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
05/11/2020	0000003249	3.5.2.01.001	1.1.1.02.002	0122	JUROS BANCARIOS	3.145,60
05/11/2020	0000003250	3.5.1.07.010	1.1.1.01.001	0109	PG. VSM ASSES MEDICA - CONF. COMPROVANTE	32,00
05/11/2020	0000003251	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. REIS OFFICE NF. 15521908	1.109,69
05/11/2020	0000003255	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0155	PG. DISTRIBUSA - NF. 19413	661,00
05/11/2020	0000003256	3.5.1.10.003	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF.	2.659,70
05/11/2020	0000003257	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0132	PG. RTASFLAX - NF. 215462	572,47
05/11/2020	0000003258	3.5.1.15.002	1.1.1.01.001	0024	PAPELEX NF. 1850093	363,31
05/11/2020	0000003259	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0123	PG. GUARDIAN - CONF. COMPROVANTE	300,00
05/11/2020	0000003260	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	199,77
05/11/2020	0000003261	3.5.1.07.014	1.1.1.01.001	0081	HONORARIO ADVOGADO NIMES	1.995,00
05/11/2020	0000003262	3.5.1.09.014	1.1.1.01.001	0072	SERVIÇOS DE ENTREGA - MOTOCY	1.350,00
05/11/2020	0000003475	1.1.4.02.001	1.1.1.01.001	0148	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.064,38
05/11/2020	0000003481	1.1.4.02.003	1.1.1.01.001	0088	PG. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	9.741,41
06/11/2020	0000002339	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.339,32
06/11/2020	0000002365	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1170	160,00
06/11/2020	0000002395	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00
06/11/2020	0000002499	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. PAPELEX - NF.1877706	199,37
06/11/2020	0000002503	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. RESOFFICE - NF. 170952	6.792,26
06/11/2020	0000002505	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. PAPELEX - NF.1877706	366,18
06/11/2020	0000002594	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.278,64
06/11/2020	0000002607	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	221,46
06/11/2020	0000002617	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00
06/11/2020	0000003242	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	749,00
06/11/2020	0000003245	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	5.051,32
07/11/2020	0000002340	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.050,80
07/11/2020	0000002341	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.562,76
07/11/2020	0000002650	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	0045	PG. FGTS NIMES	1.350,02
09/11/2020	0000002391	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	637,37
09/11/2020	0000002401	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	5,90
09/11/2020	0000002506	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. BOTELO BERTOLI - NF.4356	391,00
09/11/2020	0000003275	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.227,12
09/11/2020	0000003289	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	5.602,43
09/11/2020	0000003332	3.5.1.15.010	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZARENT A CAR - DOC. 699743	1.379,00
09/11/2020	0000003333	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0000	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	10.855,64
10/11/2020	0000001079	2.2.1.03.014	1.1.1.01.001	0000	PG. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.772,53
10/11/2020	0000002346	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	3.743,50
10/11/2020	0000002402	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	0,90

Valor a transportar

25.932.272,70

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: 000058

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	25.932.272,70
10/11/2020	0000002432	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	500,00
10/11/2020	0000002436	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.772,53
10/11/2020	0000002440	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	1.783,61
10/11/2020	0000002441	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	2.381,13
10/11/2020	0000002507	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISOÃO DE PG. LRI COMERCIAL - NF.6972	609,98
10/11/2020	0000002595	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	1.800,00
10/11/2020	0000002600	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	100,00
10/11/2020	0000002616	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
10/11/2020	0000003276	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.388,09
10/11/2020	0000003277	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	324,58
10/11/2020	0000003290	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.531,54
10/11/2020	0000003327	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	3.093,37
10/11/2020	0000003328	3.5.1.04.001	1.1.1.01.001	0110	PG. ALUGUEL NMES	2.860,00
10/11/2020	0000003329	3.5.1.05.003	1.1.1.01.001	0184	PG. IPTU	226,53
10/11/2020	0000003330	3.5.1.05.002	1.1.1.01.001	0188	PG. TAXA DE INCENDIO	70,75
10/11/2020	0000003331	3.5.1.05.002	1.1.1.01.001	0188	PG. TAXA DE INCENDIO	70,75
10/11/2020	0000003465	2.1.3.01.011	2.2.1.03.014	0000	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF ADQ/SET	188.099,21
10/11/2020	0000003466	3.5.1.05.006	2.2.1.03.014	0000	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF ADQ/SET	39.465,72
11/11/2020	0000002366	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1171	545,00
11/11/2020	0000002590	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG SEGURO	206,74
11/11/2020	0000002608	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	2.000,00
11/11/2020	0000002628	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0060	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	1.793,26
11/11/2020	0000003270	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.485,90
11/11/2020	0000003291	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	731,00
11/11/2020	0000003326	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0098	PG. COGRA NF. 53534	1.485,90
12/11/2020	0000002397	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	588,27
12/11/2020	0000002508	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0087	PROVISOÃO DE PG. DS KUSLIDA - NF. 24730	405,00
12/11/2020	0000002511	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISOÃO DE PG. PALLIMAC - NF. 5800	2.053,16
12/11/2020	0000002596	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESGATE SANTANDER	2.513,68
12/11/2020	0000002601	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	203,11
12/11/2020	0000002602	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	203,11
12/11/2020	0000002603	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP - SANTANDER	30.000,00
13/11/2020	0000002342	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.893,04
13/11/2020	0000002343	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	29.031,16
13/11/2020	0000002512	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISOÃO DE PG. RECYCLE WARE - NF. 14093	1.510,43
13/11/2020	0000002609	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.360,00
13/11/2020	0000002610	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	21.680,40
13/11/2020	0000002611	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	3.190,76
13/11/2020	0000002619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00
13/11/2020	0000002624	1.1.1.02.001	2.2.1.03.009	0070	EMPRESTIMO SANTANDER	50.000,00
13/11/2020	0000002629	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0060	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	40.856,74
13/11/2020	0000002630	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0082	TARIFA BANCARIA	490,00
13/11/2020	0000002633	1.1.2.03.004	1.1.1.02.001	0053	PG. CONSORCIO SANTANDER	581,88
13/11/2020	0000003279	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.359,62
13/11/2020	0000003282	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	2.460,00
13/11/2020	0000003322	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0171	PG. GOLDSTAR PAR. E SUPRIM. 1322	617,85
13/11/2020	0000003323	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0171	PG. GOLDSTAR PAR. E SUPRIM. 1322	731,50
13/11/2020	0000003324	3.5.1.07.002	1.1.1.01.001	0185	PG. SOFTLUX	600,73
13/11/2020	0000003325	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 16212604	409,32
16/11/2020	0000002392	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	1.831,30
16/11/2020	0000002398	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	736,30
16/11/2020	0000002399	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	505,00
16/11/2020	0000002400	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	662,28
16/11/2020	0000002403	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	99,00
16/11/2020	0000002404	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	0,95
16/11/2020	0000002501	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISOÃO DE PG. VITALRIO - NF.17456	600,00

Valor a transportar

26.424.195,91

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: 000059

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	26.424.195,91
16/11/2020	0000002504	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. RESOFFICE - NF. 171679	3.597,76
16/11/2020	0000002509	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. DS KUSSUDA - NF. 24922	1.099,00
16/11/2020	0000002597	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESSGATE SANTANDER	25.000,00
16/11/2020	0000002620	2.4.5.01.002	1.1.1.02.001	0178	ADANTAMENTO DE SOCIO	25.000,00
16/11/2020	0000002669	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADANTAMENTO DE SOCIO	20.310,56
16/11/2020	0000002770	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,13
16/11/2020	0000002901	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	25.000,00
16/11/2020	0000002903	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 15807306	637,46
16/11/2020	0000002904	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 18950701	930,02
16/11/2020	0000002905	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 18236504	2.164,17
16/11/2020	0000002913	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0193	TECNOTONER CONF. NF.	1.875,00
16/11/2020	0000002914	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.680,78
16/11/2020	0000002915	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	423,93
16/11/2020	0000002916	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0131	PG. LRM COM. SUPRIM. - NF. 20408	670,00
16/11/2020	0000002917	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0171	PG. OCESTAR PAP. E SUPRIM. 1334	562,30
16/11/2020	0000002918	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0165	PG. DRC SUPRIMENTOS - NF. 256238	467,93
16/11/2020	0000002919	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0154	PG. VITAL RIO - NF. 17024	459,00
16/11/2020	0000002920	3.5.1.09.004	1.1.1.01.001	0038	PG. CORREIOS CONF COMPROVANTE 17024	120,72
16/11/2020	0000002921	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0126	PG. GIGAPLOTTER - NF. 11645	371,51
17/11/2020	0000002913	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. DCR - NF. 261123	2.406,00
17/11/2020	0000002928	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	11,00
17/11/2020	0000002929	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESSGATE SANTANDER	11,00
17/11/2020	0000002971	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	167,10
17/11/2020	0000002911	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	69,74
17/11/2020	0000002912	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	69,36
16/11/2020	0000002972	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.209,56
19/11/2020	0000002973	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.733,71
19/11/2020	0000002974	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.147,21
19/11/2020	0000002900	1.1.1.02.002	1.1.2.02.002	0043	RESSGATE ITAU	10.496,59
19/11/2020	0000002902	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0108	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC.	1.500,81
19/11/2020	0000002906	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0023	PG. RES OFFICE NF. 16482903	3.495,03
19/11/2020	0000002907	2.1.3.01.004	1.1.1.01.001	0037	PG. OPS	1.676,26
19/11/2020	0000002908	3.5.1.07.001	1.1.1.01.001	0164	ORJ MANUTENÇÕES - CONF. DOC.	420,00
19/11/2020	0000002909	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0155	PG. DISTRIVISA - NF. 19748B	423,91
19/11/2020	0000002910	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001	0114	PG. DARF 0531	57,45
20/11/2020	0000002969	3.5.1.15.016	1.1.1.02.004	0052	PG. SEGURO	77,41
20/11/2020	0000002429	3.5.2.01.002	1.1.1.02.003	0002	TARIFA BANCARIA	90,33
20/11/2020	0000002514	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0067	PROVISÃO DE PG. RECYCLE WARE - NF. 14248	2.719,00
20/11/2020	0000002590	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESSGATE SANTANDER	103,00
20/11/2020	0000002622	3.5.2.01.002	1.1.1.02.001	0002	TARIFA BANCARIA	103,00
21/11/2020	0000002347	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	23.978,64
21/11/2020	0000002367	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1172	2.082,14
23/11/2020	0000002326	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	15.559,29
23/11/2020	0000002495	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0064	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RES OFFICE - NF. 172122	17.189,50
23/11/2020	0000002591	3.5.1.15.016	1.1.1.02.001	0052	PG. SEGURO	2.628,79
23/11/2020	0000002599	1.1.1.02.001	1.1.2.02.001	0051	RESSGATE SANTANDER	5.128,79
23/11/2020	0000002604	1.1.2.03.001	1.1.1.02.001	0014	PG. TIT CAP. - SANTANDER	500,00
23/11/2020	0000002612	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	15.559,26
23/11/2020	0000002621	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.080,00
23/11/2020	0000002660	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.341,77
23/11/2020	0000002681	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.580,00
23/11/2020	0000002682	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.113,14
23/11/2020	0000002693	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADANTAMENTO DE SOCIO	22.765,46
23/11/2020	0000002959	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	30.049,51
23/11/2020	0000002924	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	58,66
23/11/2020	0000002925	3.5.1.07.003	1.1.1.01.001	0048	PG. SERASA CONF. DOC.	256,55
23/11/2020	0000002926	3.5.1.04.001	1.1.1.01.001	0110	PG. ALUQUEL NINES	1.500,00

Valor a transportar

26.735.297,55

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

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

00004310817.

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2C831E4F984

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: 000080

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	26.735.297,56
23/11/2020	0000003337	3.5.1.05.003	1.1.1.01.001	0184	PG.IPTU	224,20
23/11/2020	0000003338	3.5.1.04.002	1.1.1.01.001	0181	PG. CONDOMINIO	161,50
23/11/2020	0000003339	3.5.1.15.016	1.1.1.01.001	0052	PG SEGURO	87,27
23/11/2020	0000003340	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0010	PG. DESPESAS C/ CARTAO	2.976,12
23/11/2020	0000003341	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0038	PG. SODEVO DOC.	15,00
23/11/2020	0000003342	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	440,76
24/11/2020	0000003337	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	9.883,67
24/11/2020	0000003345	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	26.440,00
24/11/2020	0000002613	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	26.440,00
24/11/2020	0000002614	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	9.594,67
24/11/2020	0000002622	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
24/11/2020	0000002636	1.1.2.02.001	1.1.1.02.001	0080	APLICACAO EM FUNDO - SANTANDER	49.594,65
24/11/2020	0000003284	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.424,74
24/11/2020	0000003294	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	189,00
24/11/2020	0000003295	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	1.235,74
25/11/2020	0000003344	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	143.120,00
25/11/2020	0000003348	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	10.022,40
25/11/2020	0000003265	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	46.288,69
25/11/2020	0000003296	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	46.288,69
25/11/2020	0000003343	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0010	PG. DESPESAS C/ CARTAO	1.087,01
25/11/2020	0000003344	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	533,01
25/11/2020	0000003345	3.5.1.01.006	1.1.1.01.001	0035	PG. FETRANSPOR DOC.	1.348,00
25/11/2020	0000003346	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0117	PG. TICKET SOLUCOES - DOC	1.427,61
25/11/2020	0000003347	3.5.1.09.008	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	1.503,22
25/11/2020	0000003348	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	1.640,00
25/11/2020	0000003349	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0038	PG. SODEVO DOC.	5.038,60
25/11/2020	0000003350	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0000	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	13.599,04
25/11/2020	0000003351	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0000	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	4.617,77
26/11/2020	0000003369	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	2.000,00
26/11/2020	0000002515	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. GOLDSTAR - NF 1476	395,00
26/11/2020	0000003266	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
26/11/2020	0000003297	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	3.000,00
27/11/2020	0000002433	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	4.000,00
27/11/2020	0000002438	3.5.2.01.002	1.1.1.02.003	0002	TARIFA BANCARIA	180,67
27/11/2020	0000002442	3.5.1.10.006	1.1.1.02.003	0108	PG. AAEB - ASSOCIACAO BRASIL	358,53
27/11/2020	0000002443	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	346,13
27/11/2020	0000002444	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	345,77
27/11/2020	0000003268	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	2.000,00
27/11/2020	0000003299	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
30/11/2020	0000001070	1.1.3.01.001	4.1.1.01.001	0018	RECEITA DE VENDAS NMES	2.002,14
30/11/2020	0000001071	1.1.3.01.001	4.1.1.02.002	0048	RECEITA DE LOCAÇÃO NMES	271.341,53
30/11/2020	0000001094	4.1.2.01.006	2.1.3.01.011	0013	SIMPLES NACIONAL DEVIDO NMES	49.656,37
30/11/2020	0000001196	3.5.1.01.001		0000	VLR. SALARIOS NMES	16.495,02
		3.5.1.01.005		0000	VLR. PRO-LABORE NMES	3.000,00
			1.1.1.01.001	0000	PG. FOLHA NMES	13.866,46
			1.1.4.02.001	0000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS NMES	2.084,26
			2.1.3.01.004	0000	INSS A PAGAR	1.592,83
			2.1.3.02.001	0000	IRRF A PAGAR	65,53
			3.5.1.01.001	0000	FALTAS/ATRASOS NMES	769,75
			3.5.1.01.008	0000	V.T. NMES	567,57
			3.5.1.01.009	0000	V.R. NMES	16,00
			3.5.1.01.013	0000	ASSISTENCIA MEDICA NMES	512,50
30/11/2020	0000002147	3.5.1.01.003		0000	VLR. FERIAS NMES	2.236,17
			1.1.1.01.001	0000	PG. FERIAS	2.045,96
			2.1.3.01.004	0000	INSS A PAGAR FERIAS	190,21
30/11/2020	0000002368	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF 669	1.072,00
30/11/2020	0000002445	3.5.2.01.001	1.1.1.02.003	0122	JUROS BANCARIOS	640,72
30/11/2020	0000002502	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. VITALRIO - NF.17636	1.267,10

Valor a transportar

27.510.221,83

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: 000061

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	27.510.221,03
30/11/2020	0000002510	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DS KUSSUDA - NF 24982	2.925,00
30/11/2020	0000002665	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	0182	CONV NIMES	800,62
30/11/2020	0000002826	3.5.1.02.002	2.1.3.01.005	0054	FGTS DEVIDO NIMES	2.195,92
30/11/2020	0000003267	2.4.5.01.002	1.1.1.02.002	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	24.308,91
30/11/2020	0000003268	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	20.000,00
30/11/2020	0000003352	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC 703947	1.789,00
30/11/2020	0000003353	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC 703653	1.379,00
30/11/2020	0000003361	1.1.2.02.002	1.1.1.02.002	0076	APLICAÇÃO - BANCO ITAÚ	508,22
30/11/2020	0000003511	3.5.1.15.004	1.1.5.02.002	0177	MATERIAS CONSUMIDOS NIMES Total do Mês	10.880,54 1.092.805,23
01/12/2020	0000002461	3.5.2.01.006	1.1.1.02.003	0038	IOF DEBITADA	3,31
01/12/2020	0000003362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.861,92
01/12/2020	0000003365	3.5.2.01.006	1.1.1.02.002	0038	IOF DEBITADA	36,77
01/12/2020	0000003366	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.372,60
02/12/2020	0000002406	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0082	TARIFA BANCARIA	0,30
02/12/2020	0000002411	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0031	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
02/12/2020	0000002530	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. VIBEOMEGA - NF 41248	199,30
02/12/2020	0000003360	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	766,46
02/12/2020	0000003367	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	1.281,24
02/12/2020	0000003370	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	676,44
03/12/2020	0000003363	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.343,16
03/12/2020	0000003360	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	9.343,16
04/12/2020	0000002447	1.1.1.02.009	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	7.500,00
04/12/2020	0000002456	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	1.624,90
04/12/2020	0000002516	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. PAPELEX - NF 1900326	160,49
04/12/2020	0000002531	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. PAPELEX - NF 1900326	336,56
04/12/2020	0000003354	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0000	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	14.366,25
04/12/2020	0000003355	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC 703653	1.379,00
04/12/2020	0000003356	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC 703947	1.789,00
04/12/2020	0000003357	3.5.1.05.011	1.1.1.01.001	0180	PG. CERTIDÃO	116,30
04/12/2020	0000003358	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	70,25
04/12/2020	0000003359	3.5.1.05.011	1.1.1.01.001	0180	PG. CERTIDÃO	31,04
04/12/2020	0000003364	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.515,00
04/12/2020	0000003369	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	7.515,00
05/12/2020	0000002350	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.138,08
05/12/2020	0000002352	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.050,00
05/12/2020	0000003372	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	1.150,00
05/12/2020	0000003373	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	4.380,00
05/12/2020	0000003375	3.5.1.09.014	1.1.1.01.001	0072	SERVIÇOS DE ENTREGA - MOTOBOY	1.350,00
05/12/2020	0000003376	3.5.1.07.014	1.1.1.01.001	0081	HONORARIO ADVOGADO NIMES	1.996,00
05/12/2020	0000003377	3.5.1.10.003	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF.	2.543,62
05/12/2020	0000003476	1.1.4.02.001	1.1.1.01.001	0148	PG. ADIANTAMENTO DE SALARIO	100,00
06/12/2020	0000003379	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	159,62
07/12/2020	0000002461	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	1.954,99
07/12/2020	0000002467	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	1.205,98
07/12/2020	0000002462	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	749,00
07/12/2020	0000002532	3.5.1.15.004	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. OFFICE PAPER - NF 357	1.088,50
07/12/2020	0000002849	2.1.3.01.006	1.1.1.01.001	0046	PG. FGTS NIMES	2.195,32
07/12/2020	0000003371	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	1.630,00
07/12/2020	0000003385	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	5.768,84
07/12/2020	0000003386	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	62.280,21
07/12/2020	0000003387	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0082	TARIFA BANCARIA	7,60
07/12/2020	0000003388	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0082	TARIFA BANCARIA	165,00
07/12/2020	0000003389	3.5.2.01.001	1.1.1.02.002	0122	JUROS BANCARIOS	10.547,60

Valor a transportar

27.743.466,76

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: 0CA12A4B7DDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

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: 000082

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	27.743,466,78
07/12/2020	0000003405	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.072,28
07/12/2020	0000003406	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.018,25
07/12/2020	0000003407	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.983,20
07/12/2020	0000003408	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	16.665,22
08/12/2020	0000002351	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	1.291,04
08/12/2020	0000002353	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	4.190,57
08/12/2020	0000002355	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	68.038,70
08/12/2020	0000002517	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. VITALRIO - NF 17662	1.050,00
08/12/2020	0000002519	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. LRM COMERCIO - NF 21104	1.083,00
08/12/2020	0000003380	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0108	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC 705892	1.379,00
08/12/2020	0000003400	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	542,50
08/12/2020	0000002520	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DRC SOLAR - NF 263116	3.854,40
08/12/2020	0000003381	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0038	PG. SODEKO DOC	141,00
08/12/2020	0000003387	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	69,87
08/12/2020	0000003388	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	69,87
08/12/2020	0000003392	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	364,00
08/12/2020	0000003393	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.551,07
08/12/2020	0000003403	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.718,29
10/12/2020	0000002354	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	976,16
10/12/2020	0000002407	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	2,95
10/12/2020	0000002408	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	592,16
10/12/2020	0000002448	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.100,00
10/12/2020	0000002452	1.1.1.02.003	1.1.2.02.004	0078	RESGATE - BANCO DO BRASIL	112,51
10/12/2020	0000002465	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	2.381,13
10/12/2020	0000002466	1.1.2.03.002	1.1.1.02.003	0074	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	1.831,28
10/12/2020	0000003374	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCIO	4.800,00
10/12/2020	0000003379	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	502,32
10/12/2020	0000003382	3.5.1.07.006	1.1.1.01.001	0034	PG. HONORARIOS CONTABEIS CONF. RECEBO	4.500,00
10/12/2020	0000003383	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	3.895,13
10/12/2020	0000003389	3.5.1.04.001	1.1.1.01.001	0110	PG. ALUGUEL NIMES	2.660,00
10/12/2020	0000003390	3.5.1.05.002	1.1.1.01.001	0186	PG. TAXA DE INCBUIDO	70,75
10/12/2020	0000003391	3.5.1.05.002	1.1.1.01.001	0186	PG. TAXA DE INCBUIDO	70,75
10/12/2020	0000003394	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	30.185,00
10/12/2020	0000003402	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	324,38
10/12/2020	0000003404	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	30.829,43
11/12/2020	0000002449	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	4.287,00
11/12/2020	0000002458	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	4.287,00
11/12/2020	0000002521	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DRC SOLAR - NF 263469	4.370,11
11/12/2020	0000002522	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DS KUSSUDA - NF. 25131	1.646,00
11/12/2020	0000002527	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. A.C.J. IMPORTACAO - NF. 14758	3.780,21
11/12/2020	0000003384	3.5.1.09.004	1.1.1.01.001	0038	PG. CORREIOS CONF. COMPROVANTE	102,45
11/12/2020	0000003385	3.5.1.15.016	1.1.1.01.001	0052	PG. SEGURO	306,74
11/12/2020	0000003386	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0008	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	13.128,10
11/12/2020	0000003401	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	821,27
12/12/2020	0000003434	2.2.1.03.014	1.1.1.01.001	0044	PG. SIMPLES NACIONAL NIMES - PARCELAMENTO AGOSTO-SET 2020	3.810,25
14/12/2020	0000002518	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. VITALRIO - NF 17666	1.377,00
14/12/2020	0000002523	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DS KUSSUDA - NF. 25149	685,00
14/12/2020	0000002526	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. PALUMAC - NF 5723	1.109,65
14/12/2020	0000002529	1.1.5.02.002	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. TONOTONER - NF 1098	3.885,60
14/12/2020	0000002533	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0084	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - RESOFFICE NF. 173578	20.853,40
14/12/2020	0000003409	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	29.026,48
14/12/2020	0000003428	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	35.000,00

Valor a transportar

28.091.622,73

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: 000063

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	26.091.622,73
14/12/2020	0000003435	3.5.1.07.006	1.1.1.01.001	0034	PG. HONORARIOS CONTABES CONF.RECIBO	2.250,00
14/12/2020	0000003442	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0000	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	15.482,87
15/12/2020	0000002369	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1173	345,00
15/12/2020	0000002405	3.5.2.01.002	1.1.1.02.004	0002	TARIFA BANCARIA	99,00
15/12/2020	0000002453	1.1.1.02.000	1.1.2.02.004	0078	RESSGATE - BANCO DO BRASIL	591,90
15/12/2020	0000002467	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	345,77
15/12/2020	0000002468	3.5.1.15.016	1.1.1.02.003	0052	PG SEGURO	346,13
15/12/2020	0000003410	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.404,00
15/12/2020	0000003429	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	345,00
15/12/2020	0000003446	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	2.104,71
15/12/2020	0000003451	3.5.1.09.003	1.1.1.01.001	0028	PG. TELEFONE	1.520,03
16/12/2020	0000002412	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	506,35
16/12/2020	0000002413	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	736,30
16/12/2020	0000002450	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	582,00
16/12/2020	0000002459	1.1.2.02.004	1.1.1.02.003	0077	APLICACAO - BANCO DO BRASIL	582,00
16/12/2020	0000003411	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.221,13
16/12/2020	0000003430	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	1.098,41
16/12/2020	0000003436	3.5.1.01.006	1.1.1.01.001	0035	PG. FETRANSPOR DOC.	20,35
16/12/2020	0000003437	3.5.1.01.006	1.1.1.01.001	0035	PG. FETRANSPOR DOC.	120,91
17/12/2020	0000003412	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	149,28
17/12/2020	0000003421	3.5.2.01.001	1.1.1.02.002	0122	JUROS BANCARIOS	1.509,84
17/12/2020	0000003431	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	1.559,10
17/12/2020	0000003438	3.5.1.09.001	1.1.1.01.001	0008	PG. LIGHT	85,12
18/12/2020	0000002349	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	15.559,38
18/12/2020	0000002358	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	22.373,81
18/12/2020	0000002414	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
18/12/2020	0000002524	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. DS KUSSUDA - NF. 25225	3.350,00
18/12/2020	0000003413	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.075,69
18/12/2020	0000003414	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.805,60
18/12/2020	0000003432	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	16.329,49
18/12/2020	0000003433	3.5.2.01.002	1.1.1.02.002	0002	TARIFA BANCARIA	165,00
18/12/2020	0000003439	2.1.3.01.004	1.1.1.01.001	0037	PG. GPS - REF. 13. SALARIO	1.584,12
18/12/2020	0000003440	2.1.3.01.004	1.1.1.01.001	0037	PG. GPS	1.782,92
18/12/2020	0000003441	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001	0114	PG. DARF 0981	85,53
18/12/2020	0000003448	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	1.090,73
19/12/2020	0000002356	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	2.450,00
19/12/2020	0000002370	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0012	RECEB. NF. 1174	900,00
20/12/2020	0000003444	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0000	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	11.474,21
20/12/2020	0000003455	3.5.1.07.003	1.1.1.01.001	0048	PG. SERASA CONF. DOC.	251,20
21/12/2020	0000002419	3.5.1.15.016	1.1.1.02.004	0052	PG SEGURO	77,41
21/12/2020	0000002454	1.1.1.02.000	1.1.2.02.004	0078	RESSGATE - BANCO DO BRASIL	629,50
21/12/2020	0000002469	3.5.2.01.002	1.1.1.02.003	0002	TARIFA BANCARIA	271,00
21/12/2020	0000002470	3.5.1.10.006	1.1.1.02.003	0108	PG. AAMB - ASSOCIBCO BRASIL	358,50
21/12/2020	0000002525	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0087	PROVISAO DE PG. DS KUSSUDA - NF. 25245	500,00
21/12/2020	0000002534	1.2.4.07.001	2.1.1.01.001	0084	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - RESOFFICE NF. 174900	38.577,60
21/12/2020	0000003415	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	60.810,60
21/12/2020	0000003425	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	60.810,60
21/12/2020	0000003454	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADIANTAMENTO DE SOCO	1.000,00
21/12/2020	0000003456	3.5.1.10.003	1.1.1.01.001	0017	PG. ALG POSTO DE ABASTECIMENTO NF.	2.356,04
21/12/2020	0000003462	3.5.1.04.001	1.1.1.01.001	0110	PG. ALUGUEL NIMES	1.500,00
21/12/2020	0000003463	3.5.1.04.002	1.1.1.01.001	0181	PG. CONDOMINIO	173,00
21/12/2020	0000003488	2.1.3.01.011	1.1.1.01.001	0044	PG. SIMPLES NACIONAL NIMES	49.656,37
22/12/2020	0000002357	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	15.559,38
22/12/2020	0000002409	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO CC	1.580,00
22/12/2020	0000002415	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	572,78
22/12/2020	0000002416	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	588,00
22/12/2020	0000002417	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
22/12/2020	0000002416	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	19.389,15

Valor a transportar

26.404.506,92

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: 000064

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	26.404.508,92
22/12/2020	0000003426	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	19.399,15
23/12/2020	0000003359	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	17.277,60
23/12/2020	0000002526	1.1.5.01.001	2.1.1.01.001	0087	PROVISÃO DE PG. DS RUSSUDA - NF 25269	750,00
23/12/2020	0000003427	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	17.277,60
23/12/2020	0000003458	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0038	PG. SODECO DOC.	4.709,75
23/12/2020	0000003459	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0035	PG. FETRANSPOR DOC.	1.097,50
23/12/2020	0000003460	3.5.1.01.009	1.1.1.01.001	0117	PG. TICKET SOLUÇÕES - DOC	1.420,71
24/12/2020	0000003417	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
24/12/2020	0000003461	3.5.1.15.012	1.1.1.01.001	0010	PG. DESPESAS C/ CARTÃO	1.387,26
26/12/2020	0000003445	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	0000	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	18.027,31
27/12/2020	0000003449	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADANTAMENTO DE SOCO	539,01
28/12/2020	0000002410	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	1.100,00
28/12/2020	0000002418	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00
28/12/2020	0000002455	1.1.1.02.003	1.1.2.02.004	0078	RESSGATE - BANCO DO BRASIL	2.897,69
28/12/2020	0000002463	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	692,70
28/12/2020	0000002464	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.265,29
28/12/2020	0000003416	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	27.399,06
28/12/2020	0000003420	3.5.2.01.001	1.1.1.02.002	0122	JUROS BANCARIOS	3.526,10
28/12/2020	0000003422	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	95.000,00
28/12/2020	0000003450	2.4.5.01.002	1.1.1.01.001	0178	ADANTAMENTO DE SOCO	4.095,98
28/12/2020	0000003452	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC 709209	1.381,74
29/12/2020	0000002360	1.1.1.01.001	1.1.3.01.001	0011	RECEB. CONF. RELATORIO	280,00
29/12/2020	0000003419	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	35.245,76
29/12/2020	0000003423	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	12.759,68
29/12/2020	0000003447	3.5.1.01.013	1.1.1.01.001	0047	PLANO DE SAUDE	4.381,34
30/12/2020	0000003424	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	0004	DEPOSITO C/C	300,00
30/12/2020	0000003453	3.5.1.15.019	1.1.1.01.001	0100	PG. LOCALIZA RENT A CAR - DOC 709855	1.789,00
30/12/2020	0000003479	3.5.1.01.004		0000	12º SALARIO NMES	19.802,59
			1.1.1.01.001	0000	13º SALARIO A PAGAR	8.485,24
			1.1.4.02.003	0000	DESC. ADIANT. 13º SALARIO	9.741,41
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR 513º SALARIO	1.584,12
			2.1.4.01.000	0000	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	160,82
30/12/2020	0000003512	3.5.1.15.004	1.1.5.02.002	0177	MATERIAIS CONSUMIDOS NMES	14.900,55
31/12/2020	0000001068	1.1.3.01.001	4.1.1.02.002	0048	RECEITA DE LOCAÇÃO NMES	298.329,96
31/12/2020	0000001069	1.1.3.01.001	4.1.1.01.001	0016	RECEITA DE VENDAS NMES	1.245,00
31/12/2020	0000001095	4.1.2.01.006	2.1.3.01.011	0013	SIMPLES NACIONAL DEVEDO NMES	27.263,67
31/12/2020	0000001195	3.5.1.01.001		0000	VLR. SALARIOS NMES	21.425,37
		3.5.1.01.005		0000	VLR. PRO-LABORE NMES	3.000,00
			1.1.1.01.001	0000	PG. FOLHA NMES	19.824,00
			1.1.4.02.001	0000	ADANTAMENTO DE SALARIO NMES	100,00
			2.1.3.01.004	0000	NSS A PAGAR	1.958,60
			2.1.3.02.001	0000	RRF A PAGAR	65,53
			3.5.1.01.001	0000	FALTAS/ATRASOS NMES	1.039,00
			3.5.1.01.000	0000	V. T. NMES	689,54
			3.5.1.01.009	0000	V. R. NMES	18,00
			3.5.1.01.013	0000	ASSISTENCIA MEDICA NMES	512,50
31/12/2020	0000002446	3.5.2.01.001	1.1.1.02.003	0122	JUROS BANCARIOS	97,38
31/12/2020	0000002460	1.1.1.02.003	1.1.2.02.004	0078	RESSGATE - BANCO DO BRASIL	97,38
31/12/2020	0000002667	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	0192	OMV NMES	379,50
31/12/2020	0000002827	3.5.1.02.002	2.1.3.01.005	0054	FGTS DEVEDO NMES	2.434,43
31/12/2020	0000003501	2.1.4.01.006	1.1.1.01.001	0084	PG. PENSAO ALIMENTICIA NMES	168,82
31/12/2020	0000003522	2.4.5.02.001	3.1.1.01.001	0000	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DE RESULTADOS	10.165,73
31/12/2020	0000003523	2.4.5.02.001	3.5.1.01.001	0000	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DE RESULTADOS	214.492,33
31/12/2020	0000003524	2.4.5.02.001	3.5.1.01.003	0000	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DE RESULTADOS	27.702,00
31/12/2020	0000003525	2.4.5.02.001	3.5.1.01.004	0000	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DE RESULTADOS	19.962,59
31/12/2020	0000003526	2.4.5.02.001	3.5.1.01.005	0000	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DE RESULTADOS	36.000,00

Valor a transportar

29.399.544,95

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: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CP4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

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: 000086

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						29.399.544,95
31/12/2020	000003527	2.4.5.02.001	3.5.1.01.008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.178,76
31/12/2020	000003528	2.4.5.02.001	3.5.1.01.008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	69.558,78
31/12/2020	000003529	2.4.5.02.001	3.5.1.01.013	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	114.508,40
31/12/2020	000003530	2.4.5.02.001	3.5.1.01.014	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.773,30
31/12/2020	000003531	2.4.5.02.001	3.5.1.02.002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	15.542,22
31/12/2020	000003532	2.4.5.02.001	3.5.1.04.001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	42.124,24
31/12/2020	000003533	2.4.5.02.001	3.5.1.04.002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.384,60
31/12/2020	000003534	2.4.5.02.001	3.5.1.04.005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.080,00
31/12/2020	000003535	2.4.5.02.001	3.5.1.05.001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.151,63
31/12/2020	000003536	2.4.5.02.001	3.5.1.05.002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	807,12
31/12/2020	000003537	2.4.5.02.001	3.5.1.05.003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.825,16
31/12/2020	000003538	2.4.5.02.001	3.5.1.05.008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	39.875,82
31/12/2020	000003539	2.4.5.02.001	3.5.1.05.011	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.485,41
31/12/2020	000003540	2.4.5.02.001	3.5.1.07.001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.010,00
31/12/2020	000003541	2.4.5.02.001	3.5.1.07.002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.918,74
31/12/2020	000003542	2.4.5.02.001	3.5.1.07.003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.304,49
31/12/2020	000003543	2.4.5.02.001	3.5.1.07.006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	54.620,00
31/12/2020	000003544	2.4.5.02.001	3.5.1.07.008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	254,48
31/12/2020	000003545	2.4.5.02.001	3.5.1.07.010	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.417,78
31/12/2020	000003546	2.4.5.02.001	3.5.1.07.014	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	22.360,00
31/12/2020	000003547	2.4.5.02.001	3.5.1.08.014	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.970,00
31/12/2020	000003548	2.4.5.02.001	3.5.1.09.001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.021,66
31/12/2020	000003549	2.4.5.02.001	3.5.1.09.003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	26.621,67
31/12/2020	000003550	2.4.5.02.001	3.5.1.09.004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	524,22
31/12/2020	000003551	2.4.5.02.001	3.5.1.09.009	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	268,38
31/12/2020	000003552	2.4.5.02.001	3.5.1.10.003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	37.008,26
31/12/2020	000003553	2.4.5.02.001	3.5.1.10.004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	130,00
31/12/2020	000003554	2.4.5.02.001	3.5.1.10.006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.231,96
31/12/2020	000003555	2.4.5.02.001	3.5.1.15.002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.622,48
31/12/2020	000003556	2.4.5.02.001	3.5.1.15.004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	288.899,50
31/12/2020	000003557	2.4.5.02.001	3.5.1.15.012	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	51.639,37
31/12/2020	000003558	2.4.5.02.001	3.5.1.15.016	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	63.075,28
31/12/2020	000003559	2.4.5.02.001	3.5.1.15.019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	85.626,21
31/12/2020	000003560	2.4.5.02.001	3.5.2.01.001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	32.864,20
31/12/2020	000003561	2.4.5.02.001	3.5.2.01.002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	19.440,81
31/12/2020	000003562	2.4.5.02.001	3.5.2.01.006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.913,96
31/12/2020	000003563	4.1.1.01.001	2.4.5.02.001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	30.836,19
31/12/2020	000003564	4.1.1.02.001	2.4.5.02.001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	31.416,04
31/12/2020	000003565	4.1.1.02.002	2.4.5.02.001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.017.265,07

Valor a transportar

34.452.408,65

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

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

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 09/08/2021 SOB O 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: 000086

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Diário n°: 000015

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Rº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	34.452,400,25
31/12/2020	0000003566	2.4.5.02.001	4.1.2.01.005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	546.415,54
31/12/2020	0000003567	4.2.2.01.001	2.4.5.02.001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,54
31/12/2020	0000003568	2.4.5.02.001	2.4.5.02.001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.251.473,25
					Total do Mês	9.675.500,34
Movimentação Total:						37.250.297,98

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.

BALANCETE ANALÍTICO

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

CNPJ: 10.202.320/0001-50

FOLHA: 000087

DATA: / /

MES/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		6.520.620,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.597.000,79 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		78.831,17 C
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		0,331,02 D
001 - CAIXA		9,351,02 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		89.182,19 C
002 - BANCO ITAU - C/C 17769-9		84.204,88 C
003 - BANCO DO BRASIL - C/C 48923-6		3.704,82 C
004 - CAIXA ECONOMICA - C/C 1876-2		172,09 C
1.1.2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		466.291,23 D
1.1.2.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI		148.372,54 D
001 - APLICAÇÃO SANTANDER		63.754,67 D
002 - APLICAÇÃO BANCO ITAU		65.308,06 D
003 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA		20.708,47 D
004 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		8.461,41 D
1.1.2.03 - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		347.918,69 D
001 - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER		100.107,24 D
002 - 9B CONSÓRCIO		180.037,88 D
003 - SEGURO DURO		8.546,45 D
004 - CONSÓRCIO SANTANDER		-9.254,12 D
1.1.3 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.927.959,00 D
1.1.3.01 - CONTAS A RECEBER CLIENTES		2.927.959,00 D
001 - CLIENTES EM GERAL		2.918.163,12 D
002 - VALORES A DEPOSITAR		9.800,48 D
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS		0,00
1.1.4.02 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		0,00
001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00
002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00
1.1.5 - ESTOQUES		242.481,12 D
1.1.5.01 - ESTOQUES		66.880,10 D
001 - ESTOQUES PARA COMERCIALIZAÇÃO		66.880,10 D
1.1.5.02 - ALMOXARIFADO		165.582,02 D
002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		165.582,02 D
1.2 - NÃO CIRCULANTE		2.928.619,40 D
1.2.4 - ATIVO PERMANENTE		2.928.619,40 D
1.2.4.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		94.007,31 D
001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		94.007,31 D
1.2.4.04 - VEÍCULOS		462.212,68 D
001 - VEÍCULOS		462.212,68 D
1.2.4.06 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.136,00 D
001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.136,00 D
1.2.4.07 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		2.350.304,42 D
001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		2.350.304,42 D
2 - PASSIVO		4.275.040,56 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		203.028,61 C
2.1.1 - PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		100.214,24 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		67.801,66 C
001 - FORNECEDORES DIVERSOS		67.801,66 C
2.1.1.03 - FINANCIAMENTOS		91.412,08 C
001 - FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL		91.412,08 C
2.1.3 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		128.815,27 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS FEDERAIS		123.728,74 C
004 - INSS S/FOLHA, E AUTONÔMA A RECOLHER		1.087,02 C
005 - PIS A RECOLHER		2.454,43 C
011 - SIMPLES NACIONAL A FAZAR		119.008,39 C
2.1.3.02 - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DE TERCEIROS		85,03 C
001 - IRRF 000-0001 A RECOLHER - FOLHA DE SALA		85,03 C
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.976.732,11 C
2.2.1 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		2.976.732,11 C
2.2.1.01 - EMPRESTIMOS DE SÓCIOS OU ASSOCIAÇÕES		1.581.662,80 C
001 - EMPRESTIMOS - SÓCIOS		1.581.662,80 C
2.2.1.03 - EMPRESTIMOS/PARCELAMENTOS		1.125.079,21 C

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.

BALANCETE ANALÍTICO

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000088

DATA: / /

CNPJ: 10.302.320/0001-90

MES/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
	008- EMPRESTIMO - SANTANDER	262.901,36 D
	010- EMPRESTIMO - ITAU	185.403,40 D
	011- EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	370.798,50 D
	012- EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA	100.209,90 D
	014- PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.107,05 D
2.4- PATRIMONIO LIQUIDO		1.315.205,20 D
2.4.1- CAPITAL SOCIAL		420.000,00 D
2.4.1.01- CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		420.000,00 D
001- CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - VALDEA		420.000,00 D
2.4.5- LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		895.205,20 D
2.4.5.01- LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		895.205,20 D
001- LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		2.830.773,77 D
002- (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		1.935.568,57 D
3- DESPESAS		1.281.640,05 D
3.1- CUSTO DA ATIVIDADE OPERACIONAL		10.165,73 D
3.1.1- MERCADORIAS E OUTROS CUSTOS		10.165,73 D
3.1.1.01- CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		10.165,73 D
001- CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		10.165,73 D
3.5- DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		1.271.474,32 D
3.5.1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.216.264,28 D
3.5.1.01- DESPESAS COM PESSOAL		490.179,19 D
001- SALARIOS		214.402,33 D
003- FERIAS		27.702,00 D
004- 13º SALARIO		10.022,00 D
005- PRO-LABORE		39.000,00 D
006- VALE TRANSPORTE		5.176,79 D
008- ALIMENTAÇÃO		80.558,78 D
010- ASSISTENCIA MEDICA		114.508,40 D
014- RESCISÃO		2.776,93 D
3.5.1.02- DESPESAS PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS		15.540,30 D
002- DESPESAS COM FGTS		15.540,30 D
3.5.1.04- OCUFACAO		64.188,74 D
001- ALUGUEIS		42.124,24 D
002- CONDOMINIO		1.054,50 D
006- MANUTENÇÃO DE VEICULOS		10.000,00 D
3.5.1.06- IMPOSTOS E TAXAS		65.893,14 D
001- IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		7.151,63 D
002- IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		607,12 D
003- IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		5.825,49 D
006- MULTAS E JUROS IMPOSTOS FEDERAIS		39.076,62 D
011- DESPESAS CERTIDÕES		3.483,41 D
3.5.1.07- SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		90.496,40 D
001- SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.010,00 D
002- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		4.816,74 D
003- SERVIÇOS DE MANUT E DESENV SOFTWARE		3.304,40 D
006- SERVIÇOS CONTÁBEIS E DESPACHANTES		64.020,00 D
008- SERVIÇOS DE FRETES E CARRIOTOS		254,48 D
010- SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS		1.417,70 D
014- SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		22.890,00 D
3.5.1.08- SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		20.670,00 D
014- SERVIÇOS DE ENTREGA		20.670,00 D
3.5.1.09- UTILIDADES E SERVIÇOS		33.736,40 D
001- SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		6.021,95 D
003- SERVIÇOS DE TELEFONIA		25.021,87 D
004- SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX (CORREIOS)		824,22 D
009- SERVIÇOS DE DOMÍNIO NA INTERNET		268,36 D
3.5.1.10- DESPESAS COM VEICULOS		42.370,22 D
003- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		37.006,25 D
004- ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		180,00 D
006- DESPESAS EM GERAL		5.183,97 D
3.5.1.15- DESPESAS GERAIS		411.051,64 D
002- IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		12.622,48 D
004- MATERIAL DE CONSUMO		208.899,00 D
012- DESPESAS CARTÃO DE CREDITO		61.030,37 D
016- SEGUROS EM GERAL		53.075,28 D
019- LOCAÇÃO DE CARRO		65.494,21 D
3.5.2- DESPESAS FINANCEIRAS		55.218,00 D
3.5.2.01- DESPESAS FINANCEIRAS		55.218,00 D
001- MULTA E JUROS PAGOS INCORRIDOS		32.804,00 D
002- DESPESAS BANCARIAS		19.440,81 D
006- DESPESAS COM IOF		2.973,19 D
4- RECEITAS		3.533.122,30 D
4.1- RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		3.533.121,75 D

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.



BALANCETE ANALÍTICO

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

FOLHA: 000009

DATA: / /

CNPJ: 10.302.320/0001-90

MES/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
4.1.1-	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVI	4.078.637,30 C
4.1.1.01-	VENDA DE MERCADORIAS	30.836,16 C
	001- RECEITA DE VENDAS	30.836,16 C
4.1.1.02-	VENDA DE SERVIÇOS	4.048.701,14 C
	001- RECEITA DE SERVIÇOS	31.416,04 C
	002- RECEITA DE LOCAÇÃO	4.017.285,07 C
4.1.2-	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	540.415,64 D
4.1.2.01-	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	540.415,64 D
	000- (-) SIMPLES NACIONAL	540.415,64 D
4.2-	RECEITAS FINANCEIRAS	0,54 C
4.2.2-	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,54 C
4.2.2.01-	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CDI	0,54 C
	001- RECEITA FINANCEIRA- BANCOITAU	0,54 C
Total do	ATIVO	6.528.520,20 D
Total de	PASSIVO	4.275.046,95 C
Total de	DESPESAS	1.281.646,05 D
Total de	RECEITAS	3.633.122,30 C
	Supratotais	7.808.169,25 D
		7.808.169,25 C

Total de Lucros do Período	145.273,50 C	Total de Lucros Acumulados	2.251.473,25 C
----------------------------	--------------	----------------------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

WALDEA DE OLIVEIRA SANTOS
FUNÇÃO: SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 999.836.217-20

ANTONIO CARLOS DA SILVA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 085.927.987-09
TCOCC: 0934550-9

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.

BALANÇO PATRIMONIAL

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

CNPJ: 10.302.320/0001-50

FOLHA: 000070

ENCERRADO EM: 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	6.526.520,20 D	PASSIVO CIRCULANTE	6.526.520,20 C
DISPONIBILIDADES	3.587.900,79 D	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	283.029,51 C
CAIXA GERAL	78.831,17 C	FORNECEDORES	159.214,24 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.331,02 D	FINANCIAMENTOS	67.801,56 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.162,19 C	CONTRIBUICOES SOCIAIS	91.412,69 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI	466.291,23 D	OBRIGACOES SOCIAIS FEDERAIS	123.816,27 C
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	148.372,54 D	CONTRIBUICOES RETIDAS DE TERCEIROS	123.726,74 C
CREDITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	347.918,69 D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	85,53 C
CONTAS A RECEBER CLIENTES	2.927.959,60 D	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.676.732,11 C
ESTOQUES	242.481,12 D	EMPRESTIMOS DE SOCIOS OU ASSOCIA	2.676.732,11 C
ESTOQUES	1.501.682,80 C	EMPRESTIMOS / PARCELAMENTOS	1.175.076,31 C
ALMÓXARIFADÔ	185.592,02 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.966.758,58 C
NAO CIRCULANTE	2.938.619,42 D	CAPITAL SOCIAL	420.000,00 C
ATIVO PERMANENTE	2.938.619,42 D	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	420.000,00 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.967,31 D	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.146.758,58 C
VEICULOS	462.212,69 D	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	895.285,33 C
MOVEIS E UTENSILIOS	1.135,00 D	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	2.251.473,25 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.360.304,42 D		
TOTAL DO ATIVO	6.526.520,20 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.526.520,20 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

WALDEA DE OLIVEIRA SANTOS
 FUNÇÃO: SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 999.836.217-20

ANTONIO CARLOS DA SILVA
 FUNÇÃO: CONTABILISTA
 CPF: 095.927.997-09
 TC/CRC: 09345510-9

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.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Nº do Diário:

FOLHA: 000071

ENCERRADO EM: 31/12/2020

RECEITAS	
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVI	
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVI	
VENDA DE MERCADORIAS	
RECEITA DE VENDAS	30.836,19 C
VENDA DE MERCADORIAS	30.836,19 C
VENDA DE SERVIÇOS	
RECEITA DE SERVIÇOS	31.416,04 C
RECEITA DE LOCAÇÃO	4.017.285,07 C
VENDA DE SERVIÇOS	4.048.701,11 C
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	
(-) SIMPLES NACIONAL	546.415,54 D
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	546.415,54 D
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CDI	
RECEITA FINANCEIRA - BANCO ITAU	0,54 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CDI	0,54 C
Total de RECEITAS	3.533.122,30 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.533.122,30 C
(=) LUCRO BRUTO	3.533.122,30 C
DESPESAS	
CUSTO DA ATIVIDADE OPERACIONAL	
MERCADORIAS E OUTROS CUSTOS	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.165,73 D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.165,73 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	214.492,33 D
FERIAS	27.702,00 D
13º SALARIO	19.982,59 D
PRO-LABORE	36.000,00 D
VALE TRANSPORTE	5.178,76 D
ALIMENTAÇÃO	69.556,76 D
ASSISTENCIA MEDICA	114.506,40 D
RESCISÃO	2.773,33 D
DESPESAS COM PESSOAL	490.176,19 D
DESPESAS PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	
DESPESAS COM FGTS	15.542,32 D
DESPESAS PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	15.542,32 D
OCUPAÇÃO	
ALUGUEIS	42.124,24 D
CONDOMINIO	1.984,50 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.080,00 D
OCUPAÇÃO	54.188,74 D
IMPOSTOS E TAXAS	
IMPOSTOS E TAXA FEDERAIS	7.151,63 D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	607,12 D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5.825,16 D
MULTAS E JUROS IMPOSTOS FEDERAIS	39.875,82 D
DESPESAS C/ CERTIDÕES	3.483,41 D
IMPOSTOS E TAXAS	56.943,14 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.010,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	4.916,74 D
SERVIÇOS DE MANUT E DESENV SOFTWARE	3.304,49 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS E DESPACHANTES	54.620,00 D
SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS	254,46 D
SERVIÇOS DE EXAMES CLÍNICOS	1.417,78 D
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	22.980,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	90.465,46 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	
SERVIÇOS DE ENTREGA	20.970,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	20.970,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	6.021,95 D
SERVIÇOS DE TELEFONIA	26.021,87 D
SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX (CORREIOS)	824,22 D
SERVIÇOS DE DOMÍNIO NA INTERNET	296,36 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	33.736,42 D

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.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

CNPJ: 10.302.320/0001-50

Nº do Diário:

FOLHA: 000072

ENCERRADO EM: 31/12/2020

DESPESAS COM VEICULOS	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.008,26 D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	130,00 D
DESPESAS EM GERAL	5.231,96 D
DESPESAS COM VEICULOS	<u>42.370,22 D</u>
DESPESAS GERAIS	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	12.622,46 D
MATERIAL DE CONSUMO	208.886,50 D
DESPESAS CARTAO DE CREDITO	61.639,37 D
SEGUROS EM GERAL	53.075,26 D
LOCAÇÃO DE CARRO	85.626,21 D
DESPESAS GERAIS	<u>411.851,84 D</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
MULTA E JUROS PAGOS INCORRIDOS	32.884,20 D
DESPESAS BANCARIAS	19.440,81 D
DESPESAS COM IOF	2.913,95 D
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>55.238,96 D</u>

Total de DESPESAS 1.261.649,05 D

(-) LUCRO OPERACIONAL 2.251.473,25 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 2.251.473,25 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período: 2.251.473,25 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

WALDEA DE OLIVEIRA SANTOS
FUNÇÃO: SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 998.636.217-20

ANTONIO CARLOS DA SILVA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 095.627.907-09
TC/CRÉ: 093455/O-9

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.



Análise Econômico - Financeira

1103 REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

CNPJ: 10.302.320/0001-50

FOLHA: 000073

DATA: / /

PERÍODO: 12/2020

Liquidez

LIQUIDEZ CORRENTE		LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE	3.587.900,78	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	3.345.419,66
	<hr/>		<hr/>
PASSIVO CIRCULANTE	283.029,51	PASSIVO CIRCULANTE	283.029,51
	<hr/>		<hr/>
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	12,68	INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	11,82
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.		PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.	
	12,68		11,82

SOLVÊNCIA GERAL		LIQUIDEZ GERAL	
ATIVO	6.526.520,30	ATIVO CIRC. + REALIZÁVEL L.PRAZO	3.587.900,78
	<hr/>		<hr/>
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L.PRAZO	2.959.761,62	PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L.PRAZO	2.959.761,62
	<hr/>		<hr/>
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	2,21	INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,21
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.		PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.	
	2,21		1,21

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.

PLANO DE CONTAS - Plano 001000

1103 - REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

CNPJ: 10.302.320/0001-50

FOLHA: 000074

DATA: //

PERÍODO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO
1 - ATIVO	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	
1.1.1.01.001 - CAIXA	
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.003 - BANCO DO BRASIL - C/C 43893-6	
1.1.1.02.002 - BANCO ITAU - C/C 17799-9	
1.1.1.02.001 - BANCO SANTANDER - C/C 153313.0001108	
1.1.1.02.004 - CAIXA ECONOMICA - C/C 1376-2	
1.1.2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1.1.2.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI	
1.1.2.02.004 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	
1.1.2.02.002 - APLICAÇÃO BANCO ITAU	
1.1.2.02.001 - APLICAÇÃO SANTANDER	
1.1.2.03 - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	
1.1.2.03.002 - BB CONSORCIO	
1.1.2.03.004 - CONSORCIO SANTANDER	
1.1.2.03.001 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER	
1.1.3 - CREDITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	
1.1.3.01 - CONTAS A RECEBER CLIENTES	
1.1.3.01.001 - CLIENTES EM GERAL	
1.1.3.01.003 - VALORES A DEPOSITAR	
1.1.4 - OUTROS CREDITOS	
1.1.4.02 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS	
1.1.4.02.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	
1.1.4.02.001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	
1.1.4.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR	
1.1.4.03.008 - ICMS A COMPENSAR	
1.1.4.03.006 - INSS RETIDO A COMPENSAR	
1.1.4.03.004 - PIS RETIDO A COMPENSAR	
1.1.5 - ESTOQUES	
1.1.5.01 - ESTOQUES	
1.1.5.01.001 - ESTOQUES PARA COMERCIALIZAÇÃO	
1.1.5.02 - ALMOXARIFADO	
1.1.5.02.002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	
1.2 - NAO CIRCULANTE	
1.2.4 - ATIVO PERMANENTE	
1.2.4.07 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
1.2.4.07.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
2 - PASSIVO	
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1 - PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
2.1.1.01 - FORNECEDORES	
2.1.1.01.001 - FORNECEDORES DIVERSOS	
2.1.3 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	
2.1.3.01 - OBRIGACOES SOCIAIS FEDERAIS	
2.1.3.01.005 - FGTS A RECOLHER	
2.1.3.01.004 - INSS S/ FOLHA, E AUTONOMO A RECOLHER	
2.1.3.01.011 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	
2.1.3.02 - CONTRIBUICOES RETIDAS DE TERCEIROS	
2.1.3.02.001 - IRRF COD 0561 A RECOLHER - FOLHA DE SALA	
2.1.4 - OUTRAS OBRIGACOES	
2.1.4.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.4.01.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.1 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
2.2.1.03 - EMPRESTIMOS / PARCELAMENTOS	
2.2.1.03.009 - EMPRESTIMO - SANTANDER	
2.2.1.03.014 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.5 - LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	
2.4.5.01 - LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	
2.4.5.01.002 - (-) LUCROS DISTRIBUIDOS	
2.4.5.01.001 - LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	
2.4.5.02 - RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

NIRE: 336.0097303-7 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.



PLANO DE CONTAS - Plano 001000

1103 - REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

CNPJ: 10.302.320/0001-50

FOLHA: 000075

DATA: / /

PERÍODO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO
2.4.5.02.001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE

3 - DESPESAS**3.1 - CUSTO DA ATIVIDADE OPERACIONAL****3.1.1 - MERCADORIAS E OUTROS CUSTOS****3.1.1.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS****3.1.1.01.001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS****3.5 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS****3.5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS****3.5.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL****3.5.1.01.004 - 13º SALARIO****3.5.1.01.009 - ALIMENTACAO****3.5.1.01.013 - ASSISTENCIA MEDICA****3.5.1.01.003 - FERIAS****3.5.1.01.005 - PRO-LABORE****3.5.1.01.014 - RESCISÃO****3.5.1.01.001 - SALARIOS****3.5.1.01.008 - VALE TRANSPORTE****3.5.1.02 - DESPESAS PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS****3.5.1.02.002 - DESPESAS COM FGTS****3.5.1.04 - OCUPACAO****3.5.1.04.001 - ALUGUEIS****3.5.1.04.002 - CONDOMINIO****3.5.1.04.005 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS****3.5.1.05 - IMPOSTOS E TAXAS****3.5.1.05.011 - DESPESAS C/ CERTIDÕES****3.5.1.05.001 - IMPOSTOS E TAXA FEDERAIS****3.5.1.05.002 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS****3.5.1.05.003 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS****3.5.1.05.008 - MULTAS E JUROS IMPOSTOS FEDERAIS****3.5.1.07 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ****3.5.1.07.014 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS****3.5.1.07.006 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E DESPACHANTES****3.5.1.07.010 - SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS****3.5.1.07.008 - SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS****3.5.1.07.001 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO****3.5.1.07.003 - SERVIÇOS DE MANUT E DESENV SOFTWARE****3.5.1.07.002 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES****3.5.1.08 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF****3.5.1.08.014 - SERVIÇOS DE ENTREGA****3.5.1.09 - UTILIDADES E SERVIÇOS****3.5.1.09.009 - SERVIÇOS DE DOMINIO NA INTERNET****3.5.1.09.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA****3.5.1.09.004 - SERVIÇOS DE POSTAIS E SEDEX (CORREIOS)****3.5.1.09.003 - SERVIÇOS DE TELEFONIA****3.5.1.10 - DESPESAS COM VEICULOS****3.5.1.10.003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES****3.5.1.10.006 - DESPESAS EM GERAL****3.5.1.10.004 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO****3.5.1.15 - DESPESAS GERAIS****3.5.1.15.012 - DESPESAS CARTAO DE CREDITO****3.5.1.15.002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO****3.5.1.15.019 - LOCAÇÃO DE CARRO****3.5.1.15.004 - MATERIAL DE CONSUMO****3.5.1.15.016 - SEGUROS EM GERAL****3.5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS****3.5.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS****3.5.2.01.002 - DESPESAS BANCARIAS****3.5.2.01.006 - DESPESAS COM IOF****3.5.2.01.001 - MULTA E JUROS PAGOS INCORRIDOS****4 - RECEITAS****4.1 - RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS****4.1.1 - RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS****4.1.1.01 - VENDA DE MERCADORIAS****4.1.1.01.001 - RECEITA DE VENDAS****4.1.1.02 - VENDA DE SERVIÇOS****4.1.1.02.002 - RECEITA DE LOCAÇÃO****4.1.1.02.001 - RECEITA DE SERVIÇOS**

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.

PLANO DE CONTAS - Plano 001000

1103 - REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

CNPJ: 10.302.320/0001-50

FOLHA: 000078

DATA: //

PERÍODO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO
4.1.2	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA
4.1.2.01	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA
4.1.2.01.005	(-) SIMPLES NACIONAL
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS
4.2.2	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.2.2.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CDI
4.2.2.01.001	RECEITA FINANCEIRA - BANCO ITAU

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.



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 77 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 077, com número de ordem 15 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2021.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

WALDEA DE OLIVEIRA SANTOS:999.836.217-20 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: REAL TONER IMPRESSORAS EIRELI

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

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

Autenticação: 0CA12A4B7BDDCE33C22DD3E56C1207CF4036D67DE1BE1DE76399F2CB31E4F984

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

