PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022

AVISO 02

Em anexo os documentos complementares enviados pelas empresas OLIVIER - LAVANDERIA EIRELI CNPJ: 08.920.547/0001-17 e TOALHEIROS REAL EIRELI – CNPJ: 42.272.856/0001-66, através do e-mail cp-pregoeiro@finep.gov.br , tendo em vista que não foi possível (por problemas no sistema) anexar no Comprasnet.

Atenciosamente,
Pregoeiro

Zimbra **salves@finep.gov.br**

pregao 53/2022 item 1

De : aaron olivier <bolhaolav@yahoo.com.br> Ter, 01 de Nov de 2022 11:47
Assunto : pregao 53/2022 item 1 1 anexo
Para : cp pregoeiro <cp_pregoeiro@finep.gov.br>
Cc : Inácio Ricciardi <jirsilva63@gmail.com>

Prezado

Seguem em anexos.

caso nao for sufficiente, posso lhe propor uma demonstração do serviço in sitio.

Atenciosamente

Olivier Aaron

contratos.zip
16 MB

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
ASSESSORIA DE EDITAIS E CONTRATOS

Contrato n.º 27/2017
Processo SEI 0023669-68.2017.6.17.8000
Pregão n.º 41/17 - Eletrônico

CONTRATO DE **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA**, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS DO **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO - TRE/PE**, E **OLIVIER- MICHELLY LAVANDERIA LTDA-ME**, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de Contrato de prestação de serviços, de um lado, a União, por meio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO - TRE/PE**, com endereço na Avenida Governador Agamenon Magalhães, n.º 1160, Graças, Recife/PE, CEP 52.010-904, inscrito no CNPJ sob o n.º 05.790.065/0001-00, doravante denominado **Contratante**, neste ato representado pela sua Diretora-geral, no uso da atribuição que lhe confere o inciso X, do Anexo V, artigo 1º, da Portaria nº 795/2017, deste Tribunal, publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 8 de agosto de 2017, Sra. Alda Isabela Saraiva Landim Lessa, brasileira, casada, Servidora Pública Federal, inscrita no CPF/MF sob o n.º 698.022.204-00, residente e domiciliada em Recife/PE, e de outro lado, **OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.920.547/0001-17, aqui denominada **Contratada**, com endereço na Rua Waldemar Nery, n.º 172, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51030-140, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Olivier Jack Georges Aaron, francês, separado judicialmente, empresário, portador do Registro Nacional de Estrangeiro- RGE n.º V526091-G DPPF/PE, inscrito no CPF/MF n.º 015.630.774-00, residente e domiciliado na Ruasujeitos às normas da Lei n.º 10.520/02, aos Decretos n.ºs 3.555/00, 5.450/05 e 8.538/15, à Lei Complementar n.º 123/06, à Resolução TSE n.º 23.234/10, à Lei n.º 8.666/93, ao Pregão n.º 41/17 - Eletrônico e à Proposta de 25/01/2018, apresentada pela **Contratada**, que integra este Contrato, independentemente de transcrição, têm entre si, justa e pactuada, a contratação dos serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.

ANEXO ÚNICO - Acordo de Nível de Serviço (ANS)

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia, tais como serviços de lavagem de tapetes, carpetes, estofados, poltronas, cadeiras, vestuário, entre outros, de acordo com a periodicidade e os quantitativos estimados abaixo, obedecidas as especificações estabelecidas no Edital do Pregão n.º 41/17 – Eletrônico e seus anexos.

ITEM 1 - TAPETES					
Subitem	Localização	DESCRIÇÃO	Unid.	Qtd.	N.º LAVAGEM/ ANO
1.1	Sede (Presidência)	Estampado tabacow extra persa	6m²	2	2

ITEM 2 - CARPETES					
Subitem	**Localização**	**DESCRIÇÃO**	**Unid.**	**Qtd.**	**N.º LAVAGEM/ ANO**
2.1	Sede (Pleno)	Cor marrom claro	285m²	1	3
2.2	Sede (Pleno)	Bege	42m²	1	3

ITEM 3 - POLTRONAS, ESTOFADOS E CADEIRAS					
Subitem	**Localização**	**DESCRIÇÃO**	**Unid.**	**Qtd.**	**N.º LAVAGEM/ ANO**
3.1	Sede (STIC)	Poltrona cor bege	Unid.	2	1
3.2	Sede (STIC)	Sofá dois lugares cor telha	Unid.	1	1
3.3	Sede	Poltrona giratória em tecido espaldar baixo com braços reguláveis	Unid.	500	1
3.4	Sede	Poltrona giratória em tecido espaldar alto com braços reguláveis	Unid.	100	1
3.5	Sede	Poltrona fixa em tecido espaldar médio sem braço	Unid.	350	1
3.6	Sede	Poltrona fixa em tecido espaldar médio com braço	Unid.	155	1

ITEM 4 – TOGAS E PELERINES					
Subitem	**Localização**	**DESCRIÇÃO**	**Unid.**	**Qtd.**	**N.º LAVAGEM/ ANO**
4.1	Sede	Toga com faixa e gola	Unid.	25	3
4.2	Sede	Pelerines	Unid.	8	3

ITEM 5 - VESTUÁRIO					
Subitem	**Localização**	**DESCRIÇÃO**	**Unid.**	**Média Lavagem Mensal**	**N.º LAVAGEM/ ANO**
5.1	Sede (CAS)	Lençol cor branca	Unid.	40	480
5.2	Sede (CAS)	Fronha cor branca	Unid.	24	288
5.3	Sede	Toalha de copa	Unid.	60	720
5.4	Sede	Toalha de evento/festa (2,20m x 2m)	Unid.	12	144
5.5	Sede	Toalha de evento/festa (4m x 2m)	Unid.	12	144
5.6	Sede	Pano de bandeja	Unid.	30	360

5.7	Sede	Descanso para copo	Unid.	40	480
5.8	Sede	Toalha de mão	Unid.	25	300
5.9	Sede	Toalha de banho	Unid.	4	48
5.10	Sede	Piso de banheiro	Unid.	4	48

Parágrafo Primeiro - Os quantitativos indicados para cada serviço descrito acima são meramente estimativos, não cabendo à **Contratada** o direito de exigir a execução total do valor contratado, caso não haja demanda que justifique.

Parágrafo Segundo - O objeto deste Contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme o art. 65, §1º, da Lei n.º 8.666/93. A supressão poderá exceder o limite acima estipulado, nos casos de acordo celebrado entre os contratantes, segundo dispõe o art. 65, § 2º, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

DA VIGÊNCIA

Cláusula Segunda - O presente Contrato terá vigência a partir de 1/01/2018, ou da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, se posterior a essa data, até 31/12/2018.

DO PREÇO

Cláusula Terceira - A **Contratada** receberá do **Contratante**, pelos serviços de fornecimento, a importância global de R$ 44.395,00 (quarenta e quatro mil e trezentos e noventa e cinco reais), conforme abaixo discriminado:

ITEM 1 - TAPETES							
Subitem	**Localização**	**DESCRIÇÃO**	**Unid.**	**Qtd.**	**N.º LAVAGEM/ ANO**	**Valor Unitário (R$)**	**Valor Total (R$)**
1.1	Sede (Presidência)	Estampado tabacow extra persa	6m²	2	2	180,00	720,00
VALOR ITEM 1							**720,00**

ITEM 2 - CARPETES							
Subitem	**Localização**	**DESCRIÇÃO**	**Unid.**	**Qtd.**	**N.º LAVAGEM/ ANO**	**Valor Unitário (R$)**	**Valor Total (R$)**
2.1	Sede (Pleno)	Cor marrom claro	285m²	1	3	2.000,00	6.000,00
2.2	Sede (Pleno)	Bege	42m²	1	3	420,00	1.260,00
VALOR ITEM 2							**7.260,00**

ITEM 3 - POLTRONAS, ESTOFADOS E CADEIRAS							
Subitem	**Localização**	**DESCRIÇÃO**	**Unid.**	**Qtd.**	**N.º LAVAGE**	**Valor Unitário**	**Valor Total (R$)**

					M/ ANO	(R$)	
3.1	Sede (STIC)	Poltrona cor bege	Unid.	2	1	60,00	120,00
3.2	Sede (STIC)	Sofá dois lugares cor telha	Unid.	1	1	100,00	100,00
3.3	Sede	Poltrona giratória em tecido espaldar baixo com braços reguláveis	Unid.	500	1	15,00	7.500,00
3.4	Sede	Poltrona giratória em tecido espaldar alto com braços reguláveis	Unid.	100	1	15,00	1.500,00
3.5	Sede	Poltrona fixa em tecido espaldar médio sem braço	Unid.	350	1	15,00	5.250,00
3.6	Sede	Poltrona fixa em tecido espaldar médio com braço	Unid.	155	1	15,00	2.352,00
VALOR ITEM 3							**16.795,00**

ITEM 4 – TOGAS E PELERINES							
Subitem	**Localização**	**DESCRIÇÃO**	**Unid.**	**Qtd.**	**N.º LAVAGEM/ ANO**	**Valor Unitário (R$)**	**Valor Total (R$)**
4.1	Sede	Toga com faixa e gola	Unid.	25	3	20,00	1.500,00
4.2	Sede	Pelerines	Unid.	8	3	25,00	600,00
VALOR ITEM 4							**2.100,00**

ITEM 5 - VESTUÁRIO							
Subitem	**Localização**	**DESCRIÇÃO**	**Unid.**	**Média Lavagem Mensal**	**N.º LAVAGEM/ ANO**	**Valor Unitário (R$)**	**Valor Total (R$)**
5.1	Sede (CAS)	Lençol cor branca	Unid.	40	480	4,00	1.920,00
5.2	Sede (CAS)	Fronha cor branca	Unid.	24	288	2,00	576,00
5.3	Sede	Toalha de copa	Unid.	60	720	1,50	1.080,00
5.4	Sede	Toalha de evento/festa (2,20m x 2m)	Unid.	12	144	30,00	4.320,00
5.5	Sede	Toalha de evento/festa (4m x 2m)	Unid.	12	144	50,00	7.200,00

5.6	Sede	Pano de bandeja	Unid.	30	360	2,00	720,00
5.7	Sede	Descanso para copo	Unid.	40	480	1,50	720,00
5.8	Sede	Toalha de mão	Unid.	25	300	2,00	600,00
5.9	Sede	Toalha de banho	Unid.	4	48	5,00	240,00
5.10	Sede	Piso de banheiro	Unid.	4	48	3,00	144,00
VALOR ITEM 5							**17.520,00**

VALOR GLOBAL (ITENS 1, 2, 3, 4 e 5)	**44.395,00** -

Parágrafo Único - Todos os impostos, taxas, fretes, seguros, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, bem como quaisquer outros custos inerentes aos serviços, que incidam ou venham a incidir sobre o presente Contrato ou decorrentes de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da **Contratada**.

DO PAGAMENTO

Cláusula Quarta - Pela execução dos serviços efetivamente prestados, o **Contratante** efetuará o pagamento do preço proposto pela **Contratada**, mensalmente, mediante ordem bancária creditada na Conta Corrente n.º 42071-9, agência n.º 1245-9, do Banco do Brasil, em até **5 (cinco) dias úteis**, na hipótese de o valor da nota fiscal/fatura ser de até R$ 8.000,00 (oito mil reais), e em até **10 (dez) dias úteis**, para valores superiores, contado da data do aceite e atesto pela **Seção de Serviços de Apoio Administrativo - SESAD** na nota fiscal/fatura, desde que não haja fato impeditivo provocado pela **Contratada**.

Parágrafo Primeiro - A Secretaria de Orçamento e Finanças deverá conferir toda a documentação referente à comprovação da quitação das obrigações fiscais impostas à **Contratada**, bem como efetuar, na fonte, todos os descontos legais.

Parágrafo Segundo - O pagamento será proporcional ao atendimento das metas estabelecidas no **Acordo de Nível de Serviço – ANS (ANEXO ÚNICO)**, o qual define objetivamente os níveis esperados de qualidade da prestação dos serviços e as respectivas adequações de pagamento.

Parágrafo Terceiro - O não atendimento do **Acordo de Nível de Serviço – ANS** e a consequente redução do valor a ser faturado não inibe a aplicação das demais penalidades previstas neste Contrato, no Edital do Pregão que originou a presente contratação e anexos.

Parágrafo Quarto - Ocorrerá, ainda, a **retenção ou glosa** no pagamento devido à **Contratada**, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando esta não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas, conforme **Acordo de Nível de Serviços - ANS (ANEXO ÚNICO)**, ressalvada a possibilidade de notificação nas primeiras ocorrências, conforme regra contida no art. 16, da Resolução 23.234/2010 – TSE.

Parágrafo Quinto - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante da nota fiscal/fatura, deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação do Pregão que originou a presente contratação.

Parágrafo Sexto - Eventual mudança no CNPJ do estabelecimento da **Contratada** (matriz/filial) encarregado da execução deste Contrato, **entre aqueles constantes dos documentos de habilitação**, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com antecedência mínima de **8 (oito) dias úteis**, da data prevista para pagamento da nota fiscal.

Parágrafo Sétimo - A **Contratada** deverá, no ato da assinatura deste Contrato, apresentar ao **Contratante**, em 2 (duas) vias, declaração - firmada por representante ou procurador da empresa, conforme o caso -, nos moldes do Anexo IV, da Instrução Normativa SRF n.º 1.234/12 (arts. 4º e 6º), alterada pela Instrução Normativa SRF n.º 1.540/15, ambas emitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Parágrafo Oitavo - O **Contratante** anexará a 1ª (primeira) via da declaração de que trata o **Parágrafo Sétimo** ao processo ou à documentação que deu origem ao pagamento, para fins de comprovação à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), devendo a 2ª (segunda) via ser devolvida à **Contratada** como recibo.

Parágrafo Nono - A declaração de que trata o **Parágrafo Oitavo** poderá ser apresentada por meio eletrônico, com a utilização de certificação digital disponibilizada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil), desde que no documento eletrônico arquivado pelo **Contratante** conste a assinatura digital do representante legal e respectiva data da assinatura.

Parágrafo Décimo - Alternativamente à declaração de que trata o **Parágrafo Oitavo**, o **Contratante** poderá verificar a permanência da **Contratada** no Simples Nacional mediante consulta ao Portal do Simples Nacional e anexar cópia da consulta ao contrato ou documentação que deu origem ao pagamento, sem prejuízo de a **Contratada** informar imediatamente ao **Contratante** qualquer alteração da sua permanência no Simples Nacional.

Cláusula Quinta - Com base na Lei n.º 12.440/11 e no pronunciamento emitido pelo Conselho Nacional de Justiça, na Consulta CNJ n.º 0004254-31.2009.2.00.0000, o **Contratante** exigirá, para fins de pagamento de cada fatura apresentada, a comprovação da regularidade trabalhista, da regularidade fiscal e da regularidade com a seguridade social da **Contratada**.

Parágrafo Único - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a **Contratada** não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo **Contratante**, entre a data referida na **Cláusula Quarta** e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, a serem incluídos no pagamento seguinte ao da ocorrência, serão calculados aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

EM	=	Encargos Moratórios.
N	=	Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP	=	Valor da parcela a ser paga;
I	=	Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

		$I = \frac{(TX/100)}{365} \Rightarrow I = \frac{(6/100)}{365} \Rightarrow I = 0{,}0001644$ TX = Percentual da taxa anual = 6%.

DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Cláusula Sexta - O valor pactuado neste Contrato poderá ser revisto mediante solicitação da **Contratada** com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste Instrumento, na forma do art. 65, inciso II, "d", da Lei n.º 8.666/93 e observadas as eventuais solicitações, que deverão se fazer acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos deste Contrato. A demonstração analítica será apresentada em conformidade com a planilha de custos e formação de preços.

DA FISCALIZAÇÃO

Cláusula Sétima - Será de responsabilidade do Contratante acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por meio dos servidores designados no processo SEI indicado no preâmbulo deste **Contrato**.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula Oitava - Constituem obrigações do **Contratante**:

a) realizar as solicitações dos serviços através dos gestores do contrato, indicados pela Seção de Serviços de Apoio Administrativo – SESAD;

b) permitir o acesso dos empregados da **Contratada** às suas dependências para recolhimento e entrega dos materiais e/ou execução dos serviços;

c) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da **Contratada**;

d) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela **Contratada**, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos, não deve ser interrompida;

e) acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, quando os mesmos forem executados nas dependências do **Contratante**;

f) atestar a prestação dos serviços e encaminhar as notas fiscais para pagamento;

g) efetuar os pagamentos nas condições e preços ora pactuados, desde que não haja óbice legal ou fato impeditivo provocado pela **Contratada**;

h) arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial da União, que será providenciada pela Administração até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do Parágrafo Único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula Nona - Será de responsabilidade da **Contratada** a prestação dos serviços constantes da **Cláusula Primeira** deste Contrato, com obediência a todas as condições estabelecidas em lei, no Edital do **Pregão** que originou a presente contratação, neste Contrato, bem como as oferecidas em sua proposta.

Parágrafo Único - Todo o pessoal utilizado na execução dos serviços deverá ser vinculado à **Contratada**, única e exclusiva responsável pelo pagamento de sua remuneração, assim como por todos e quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento dos tributos e taxas incidentes.

Cláusula Décima - Constituirão, ainda, obrigações da **Contratada**:

a) fornecer todos os materiais, produtos químicos, bem como por todo e qualquer insumo e equipamentos utilizados na execução dos serviços. Os materiais de limpeza e outros produtos químicos deverão ser biodegradáveis reduzindo os impactos à saúde humana e ao meio-ambiente. A aquisição desses produtos deverá ser comprovada por meio de apresentação de notas fiscais de compra dos respectivos produtos a cada 03 (três) meses;

b) apresentar Licença Ambiental para execução dos serviços objeto deste contrato, obtida junto ao órgão competente da sede da **Contratada**;

c) apresentar Licença Sanitária para funcionamento do estabelecimento, obtida junto ao órgão de vigilância sanitária do município da sede da **Contratada** ou do Estado de Pernambuco, se houver;

d) responsabilizar-se, quando da execução dos serviços, pela integridade dos bens sob sua guarda, e no caso de danos a qualquer um deles, providenciará a restauração, substituição ou indenização, conforme o caso.

e) responsabilizar-se, nos serviços em que for necessário deslocar bens do Tribunal para suas dependências (tabelas itens 1, 4 e 5, da **Cláusula Primeira**), pela guarda e integridade dos mesmos, bem como por todas as despesas necessárias ao seu transporte;

f) refazer os serviços de má qualidade ou que apresentarem defeito, sem ônus para o **Contratante**, no mesmo prazo estipulado para sua execução inicial;

g) garantir, após a lavagem, que os bens estejam devidamente secos, para que possam ser utilizados;

h) responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus profissionais, e, ainda, por danos eventuais causados ao patrimônio do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, bem como a terceiros, quando praticados, ainda que involuntariamente, por seus profissionais, cabendo-lhe a restauração, substituição ou indenização, conforme o caso;

i) comunicar ao **Contratante** qualquer modificação em seu endereço, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante neste Contrato;

j) manter, durante a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para contratação, conforme determina o art. 55, XIII, da Lei n.º 8.666/93.

k) apresentar **declaração de atendimento aos requisitos de sustentabilidade** previstos no Capítulo - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE, do Edital que gerou o presente Contrato, para fins de análise pelo setor demandante, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, contado a partir da confirmação do recebimento da nota de empenho.

k.1) O setor demandante poderá realizar diligências para verificar a adequação do objeto ofertado ao exigido no instrumento convocatório no que tange ao disposto no capítulo dos Critérios de Sustentabilidade.

l) manter as condições de sustentabilidade exigidas para o certame durante toda a execução do objeto.

DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Cláusula Décima Primeira - Os serviços descritos nas tabelas - item 1 (TAPETES), item 4 (TOGAS E PELERINES) e item 5 (VESTUÁRIO), da **Cláusula Primeira**, serão realizados mediante recolhimento das peças nas dependências da **Contratada** e entrega na unidade correspondente do **Contratante**.

Parágrafo Único - Os serviços descritos nas tabelas - item 2 (CARPETES) e item 3 (POLTRONAS, ESTOFADOS E CADEIRAS), da **Cláusula Primeira** serão realizados nas dependências deste Tribunal.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Cláusula Décima Segunda - Os serviços descritos nas tabelas - item 1 (TAPETES) e item 5 (VESTUÁRIO), da **Cláusula Primeira**, deverão ser executados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da retirada dos itens nas dependências do **Contratante**.

Parágrafo Primeiro - O serviço descrito na tabela - item 4 (TOGAS E PELERINES), da **Cláusula Primeira**, deverá ser executado no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da retirada dos itens nas dependências do **Contratante**.

Parágrafo Segundo - Os serviços descritos nas tabelas - item 2 (CARPETES) e item 3 (POLTRONAS, ESTOFADOS E CADEIRAS), da **Cláusula Primeira**, deverão ser executados:

a) nos finais de semana, a partir da sexta-feira à tarde e concluídos até a segunda-feira pela manhã;

b) ou em dia útil, caso haja possibilidade, a combinar com o gestor do contrato.

Parágrafo Terceiro - A critério do **Contratante**, as datas poderão ser alteradas, sempre de comum acordo com a **Contratada** e de forma a melhor atender a conveniência da Administração do **Contratante**.

DAS PENALIDADES

Cláusula Décima Terceira - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º, da Lei nº 10.520/02, a **Contratada** que:

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

d.1) considera-se comportamento inidôneo, entre outros:

d.1.1) a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

d.1.2) atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

d.1.3) possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;

d.1.4) ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nºs 29 e 105;

e) cometer fraude fiscal;

f) não mantiver a proposta.

Cláusula Décima Quarta - A **Contratada** que cometer qualquer das infrações discriminadas na Cláusula acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o **Contratante**;

b) multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, dobrável na reincidência até 2% (dois por cento), respeitado o limite total de 20% (vinte por cento);

c) multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/PE, **pelo prazo de até dois anos**;

e) impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF, **pelo prazo de até cinco anos**;

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **Contratada** ressarcir o **Contratante** pelos prejuízos causados;

Cláusula Décima Quinta - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93, as empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Cláusula Décima Sexta - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à **Contratada**, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93, e subsidiariamente a Lei n.º 9.784/99.

Parágrafo Primeiro - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Segundo - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Parágrafo Terceiro - As multas previstas nesta Cláusula serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo **Contratante**.

DA RESCISÃO

Cláusula Décima Sétima - A inexecução total ou parcial do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, mediante formalização, e assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivos para a rescisão:

I - inadimplemento da **Contratada**, caracterizado nas seguintes hipóteses:

a) não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) subcontratação total ou parcial de seu objeto, associação da **Contratada** com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste Contrato;

c) paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação ao **Contratante**;

d) cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei n.º 8.666/93;

e) atraso injustificado na prestação dos serviços contratados;

f) desatendimento às determinações da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;

g) decretação de falência ou instauração de insolvência;

h) alteração social, ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do **Contratante**, prejudique a execução deste Contrato;

i) descumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o **Contratante**, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato.

III - inadimplemento do **Contratante**, caracterizado nas seguintes hipóteses:

a) supressão de serviços, sem anuência da **Contratada**, que acarrete modificação do valor inicial deste Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n.° 8.666/93;

b) não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;

c) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à **Contratada**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

d) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à **Contratada** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

IV - ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo - No caso de rescisão deste Contrato, sem culpa da **Contratada**, caberá a ela o valor referente à execução deste Contrato até a data da dissolução do vínculo contratual, conforme disposto no art. 79, § 2°, inciso II, da Lei n.° 8.666/93.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Cláusula Décima Oitava - A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta dos seguintes elementos orçamentários:

Programa – 02122057020GP0026
Natureza: 339039
Nota de Empenho – 2018NE000317, de 19/02/18
Valor do Empenho: 44.395,00 (quarenta e quatro mil e trezentos e noventa e cinco reais)

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima Nona - Consoante o prescrito no art. 3.º da Resolução n.º 7, de 18/10/2005, em face da redação dada pela Resolução n.º 9, de 6/12/2005, do Conselho Nacional de Justiça, fica vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação deste Contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao **Contratante**.

Cláusula Vigésima - O Foro da Justiça Federal desta Capital é o competente para dirimir eventuais litígios decorrentes do presente Contrato.

Cláusula Vigésima Primeira - Aplica-se à execução do presente Contrato e, em especial aos casos omissos, a Lei n.º 8.666/93 e alterações, bem como, no que couber, a legislação aplicável ao caso concreto.

E, por estarem assim, justas e de acordo, assinam as partes o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, e para um só efeito, junto às testemunhas abaixo.

Recife, 22 de fevereiro de 2018.

CONTRATANTE - **Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco - TRE/PE**
Alda Isabela Saraiva Landim Lessa
Diretora-geral
CPF/MF 698.022.204-00

CONTRATADA - **Olivier – Michelly Lavanderia Ltda – ME**
Olivier Jack Georges Aaron
Sócio-Administrador
CPF/MF **n.º 015.630.774-00**

TESTEMUNHAS - **Aurora Capela Gomes**
CPF/MF 768.051.664-20

Márcia Helena da Mota Quirino
CPF/MF 041.468.054-57

ANEXO ÚNICO

CONTRATO N.º 27/2017

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS – ANS

Os preços estabelecidos neste Contrato para a realização dos serviços se referem à execução com a máxima qualidade. Portanto, a execução que atinja os objetivos dos serviços contratados sem a máxima qualidade importará pagamento proporcional ao realizado, nos termos do artigo 15 da Resolução TSE n. 23.234/2010.

Tais ajustes visam a assegurar ao Contratante e à Contratada o recebimento dos serviços,mesmo diante de eventuais falhas em sua execução, com a dedução prevista na Res. TSE 23.234/2010.

Terminado o mês de prestação dos serviços, o representante do Contratante apresentará à Contratada até o 5º dia útil do mês seguinte o "**Relatório de Serviços Verificados e Qualidade Percebida**", que conterá, no mínimo:

- número do processo administrativo de contratação que deu origem ao contrato;
- número do Contrato;
- partes contratuais;
- síntese do objeto;
- resumo/resultado da avaliação pelo Gestor do contrato - lista mensal de Imperfeições;
- fator de aceitação;
- fator percentual de recebimento e remuneração dos serviços (uma das cinco faixas);
- ata preenchida conforme item 3

Nos termos do artigo 16 da Res. TSE 23.234/2010, nas 3 (três) primeiras ocorrências, o não atendimento das metas estabelecidas pelo Contratante poderá ser objeto apenas de notificação.

Nos termos do artigo 31, § 1º, da Res. TSE 23.234/2010, a empresa contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que só será aceita caso comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis.

1 . AVALIAÇÃO PELO GESTOR/GESTOR SUBSTITUTO

Os serviços objeto deste Contrato serão constantemente avaliados pelo Gestor/ Gestor substituto da Contratante, que assinalará as falhas na "Relação de Imperfeições diárias", com total de ocorrências registradas ao final de cada mês em uma única relação, com mesmos indicadores, intitulada "Lista Mensal de Imperfeições".

2 . RELAÇÃO DE IMPERFEIÇÕES DIÁRIAS / LISTA MENSAL DE IMPERFEIÇÕES

As Relações de Imperfeições Diárias deverão ser semanalmente apresentadas pelo GESTOR da Contratante ao preposto da Contratada que as assinará dando conhecimento das ocorrências apontadas.

2.1. Até o 5º dia útil posterior ao da realização dos serviços contratados, o Preposto da Contratada e o Gestor designado pela Contratante farão o resumo das ocorrências na **LISTA MENSAL DE IMPERFEIÇÕES**, preenchendo cada um dos 4 (quatro) indicativos da avaliação de falhas, totalizando as ocorrências do mês em referência e indicando sinteticamente o dia e o fato gerador na tabela existente em cada item.

2.2. **A Relação de Imperfeições Diárias e a Lista Mensal de Imperfeições** a serem utilizadas como forma de mensuração dos resultados obtidos na prestação de serviços de Lavanderia, terão os indicativos abaixo:

LISTA MENSAL DE IMPERFEIÇÕES

SERVIÇO: _____

MÊS/ANO DA VERIFICAÇÃO: _____/ _____

1 – Não atendimento ao agendamento de prestação dos serviços ou de recolhimento dos bens

Total de Ocorrências: ___

Data da ocorrência	Descrição sintética

2 – Ineficiência na higienização das peças (presença de manchas, maus odores, sujeira, etc) e/ou no desamassamento de capas de cadeiras

Total de Ocorrências: ___

Data da ocorrência	Descrição sintética

3 – Realizar entrega ou execução do serviço em prazo superior ao contratual.

Total de Ocorrências: ___

Data da ocorrência	Descrição sintética

4 – Não refazer os serviços de má qualidade ou que apresentarem defeitos.

Total de Ocorrências: ___

Data da ocorrência	Descrição sintética

3. TABELA DE IMPERFEIÇÕES E EFEITOS REMUNERATÓRIOS

Diante dos dados constantes na "Lista de Imperfeições", o Gestor do Contratante e o preposto da Contratada ainda promoverão a tabulação dos mesmos, registrando-os na tabela de Imperfeições e Efeitos Remuneratórios, abaixo, de modo a identificar o respectivo percentual de aceitação dos serviços (item 4), registrando todo o procedimento em ata.

TABELA DE IMPERFEIÇÕES E EFEITOS REMUNERATÓRIOS– para tabulação dos dados constantes na "Lista de Imperfeições":

Imperfeição	1	2	3	4	Total(Fator de Aceitação)
Total de ocorrências					
Tolerância (-)	2	1	1	1	
Excesso de Imperfeições (=)					
Peso (X)	5	6	6	8	

3.1. Instruções para aplicação desta tabela:

a) as listas com indicações das imperfeições identificadas serão inseridas na tabela acima, de modo que o Gestor do Contrato, acompanhada pelo Preposto da Contratada, preencherá as respectivas linhas inteiras, que contemplam as 4 (quatro) hipóteses de verificação da qualidade dos serviços, com base na avaliação própria e na dos usuários;

b) após, todas as ocorrências serão somadas na linha TOTAL de ocorrências por tipo de infração, correspondendo à cada uma das 4 (quatro) colunas. A seguir, do valor totalizado
em cada coluna de verificação qualitativa será deduzido o respectivo valor da TOLERÂNCIA prevista/admitida (por coluna), obtendo-se o valor correspondente, EXCESSO DE IMPERFEIÇÕES, para cada coluna;

c) posteriormente, cada valor de excesso de imperfeições será multiplicado pelo PESO indicado em cada coluna, obtendo-se, pois, o NÚMERO CORRIGIDO por tipo de apontamento [cada um dos 5 (cinco) itens]; os números atribuídos como PESO foram estabelecidos com base em imperfeições de nível baixo (4), nível médio (5), nível alto (6)
e nível altíssimo (8);

d) ao final, será somada toda a linha com os números corrigidos, obtendo-se um número chamado de **FATOR DE ACEITAÇÃO;**

Observação: Não serão considerados valores negativos.

4. A Contratada fará jus ao percentual do valor pactuado equivalente a cada uma das cinco faixas abaixo **(PERCENTUAL DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS)**, conforme o fator de aceitação calculado de acordo com a **TABELA DE IMPERFEIÇÕES E EFEITOS REMUNERATÓRIOS.**

PERCENTUAL DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS - EFEITOS REMUNERATÓRIOS relativos aos serviços de Lavanderia:

- Faixa 01 – Fator de Aceitação de 0 a 03: **100%** de avaliação dos serviços;
- Faixa 02 – Fator de Aceitação de 04 a 33: **95%** de avaliação dos serviços;
- Faixa 03 – Fator de Aceitação de 34 a 66: **90%** de avaliação dos serviços;
- Faixa 04 – Fator de Aceitação de 67 a 99: **85%** de avaliação dos serviços;
- Faixa 05 – Fator de Aceitação de 100 a 132: **80%** de avaliação dos serviços e penalização conforme contrato.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

3º Aditivo Contrato nº 139/2016-SGA

TERCEIRO TERMO ADITIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA OLIVIER – MICHELLY LAVANDERIA LTDA. - ME.

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**, CNPJ n º 04.142.491/0001-66, com sede situada à 5ª. Avenida, nº. 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador-BA, neste ato representado pelo Superintendente, **FREDERICO WELINGTON SILVEIRA SOARES**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **OLIVIER – MICHELLY LAVANDERIA LTDA. - ME.**, CNPJ nº. 08.920.547/0001-17, estabelecida à Rua Waldemar Nery Carneiro Monteiro, nº 172, Boa Viagem, Recife-PE, neste ato representada pelo Sr. **OLIVIER JACK GEORGES AARON**, CPF nº. 015.630.774-000, doravante denominada **CONTRATADA**, com base no Edital de Licitação, modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2016** protocolado sob o nº. 003.0.48559/2016, **CONTRATO Nº. 139/2016 - SGA**, que independente de transcrição integra este instrumento e observadas às disposições da Lei Estadual-BA nº. 9.433/05 de 01 de março de 2005 celebram o presente Termo Aditivo mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência contida na **CLÁUSULA OITAVA** do Contrato Original firmado entre as partes, relativo à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TAPETES, CARPETES, CORTINAS E MOBILIÁRIOS ESTOFADOS**, conforme indicado na **CLÁUSULA SEGUNDA** deste Aditivo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

2.1 O prazo de vigência do contrato original indicado na **CLÁUSULA OITAVA**, fica prorrogado por mais 01 (um) ano, com início 20 de setembro de 2019 e término 19 de setembro de 2020.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 Ficam mantidos, durante o novo período de vigência, os valores estabelecidos na **CLÁUSULA QUARTA** do Contrato, renunciando a Contratada ao reajustamento de preços previsto na **CLÁUSULA SÉTIMA**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, não especificamente alteradas por este Termo Aditivo.

E, por estarem os partícipes perfeitamente acordes, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, perante as testemunhas abaixo.

Salvador, 04 de janeiro de 2019.

PELO CONTRATANTE: _____

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente

PELA CONTRATADA: _____

Olivier Jack Georges Aaron
Olivier-Michelly Lavanderia Ltda. - ME.

TESTEMUNHAS: 1ª _____ 677.185.325-87

2ª. _____ 785829895-04

PORTARIA Nº 302/2019

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o expediente nº 003.0.28970/2019, resolve alterar a Portaria nº 193/2019, publicada no DJE de 11 de julho de 2019, designando o servidor Mauricio Boaventura de Oliveira, para substituir o servidor Eugênio Queiroz Araújo, no dia 15/09/2019 e o servidor Eugênio Queiroz Araújo, para substituir o servidor Mauricio Boaventura de Oliveira, no dia 22/09/2019 na escala dos servidores designados para prestar auxílio durante os Plantões Judiciários na área da Criança e Adolescente.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 03 de setembro de 2019.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO (republicado por haver incorreção na data de abertura)
PREGÃO ELETRÔNICO nº 43/2019 – UASG 926302 – Proc.SIMP nº 003.0.21449/2019. Objeto: Aquisição de LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESSÃO, para revestimentos horizontais e verticais, indicado para revestimento de portas, tampos, prateleiras, móveis, resistência ao desgaste, ao calor, ao impacto e a manchas, cor: acácia; dimensão mínimas: 3,00 x 1,00; espessura: 0,8mm. e aquisição de LÂMPADAS LED TUBULAR, especificações mínimas: T8, 18W, tensão bivolt – 110/240 volts, temperatura da cor maior ou igual 6000k, comprimento 120 cm, lúmen: 2.000, com garantia mínima 1 ano (produto certificado p/ Inmetro). Envio de propostas a partir de 04/09/2019, as 08hrs. Abertura da sessão: 16/09/2019 às 09:40 hrs. no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Obs.: Edital disponível nos sites: http://www.mpba.mp.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Coordenação de Licitação através do e-mail licitacao@mpba.mp.br. Salvador-Ba, 03/09/2019. Alvaro Medeiros Filho Pregoeiro Oficial.

RESUMO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO Processo: 003.0.21105/2019. Convenentes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Colégio Ana Tereza – CAT, mantido pela Empreendimentos Educacionais Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o número 28.995.626/0001-02. Objeto: Possibilitar a participação de alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência nos cursos ofertados pela instituição de ensino, no processo seletivo para o "Programa de Estágio" do Ministério Público do Estado da Bahia. Vigência: 05 (cinco) anos, contados a partir da data da assinatura pelas partes.

RESUMO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL Processo: 003.0.24343/2019. Parecer Jurídico: 693/2019. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12. Objeto: Permissão de uso, a título gratuito, de espaços para instalação de postos de atendimento bancário- PAB´S, conforme ajustado no contrato nº 104/2019-SGA. Vigência: Da data de sua assinatura até o dia 02 de Agosto de 2024.

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Nº 133/2019-SGA Processo: 003.0.27569/2019 – Dispensa 136/2019-DA. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Carlos André Vasconcelos Lima, CNPJ nº 30.483.685/0001-35. Objeto: Prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas urgentes, para atender à Promotoria de Justiça de Santo Estevão/BA. Regime de execução: Empreitada por preço global. Valor total: R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta). Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.101/0003 – Ação (P/A/OE) 2000 – Região 9900 - Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.39. Forma de Pagamento: ordem bancária para crédito em conta corrente do Contratado. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a contar de 01 de setembro de 2019 até 31 de agosto de 2020.

PORTARIA Nº 299/2019

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, RESOLVE designar os servidores Andréoli Alves Bastos, matrícula 353.518 e Danielle Miranda Almeida das Neves, matrícula 353.942, para exercerem as atribuições de fiscal e suplente, respectivamente, do contrato nº 133/2019-SGA, relativo aos serviços de mensageiro motorizado da Promotoria de Justiça de Santo Estevão.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 03 de setembro de 2019.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

RESUMO DO TERCEIRO ADITIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 139/2016- SGA Processo: 003.0.25278/2019.Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Empresa Olivier – Michelly Lavanderia Ltda, CNPJ nº 08.920.547/0001-17. Objeto do contrato: prestação de serviços de limpeza de tapetes, carpetes, cortinas e mobiliários estofados. Objeto do aditivo: prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 01 (um) ano, com início em 20 de setembro de 2019 e término em 19 de setembro de 2020. Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.101.0003 – Ação (P/A/OE) 2000 – Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.39.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

1º Aditivo Contrato nº 139/2016-SGA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA OLIVIER – MICHELLY LAVANDERIA LTDA. - ME.

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**, CNPJ n º 04.142.491/0001-66, com sede situada à 5ª. Avenida, nº. 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador-BA, neste ato representado pelo Superintendente, **FREDERICO WELINGTON SILVEIRA SOARES**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **OLIVIER – MICHELLY LAVANDERIA LTDA. - ME.**, CNPJ nº. 08.920.547/0001-17, estabelecida à Rua Waldemar Nery Carneiro Monteiro, nº 172, Boa Viagem, Recife-PE, neste ato representada pelo Sr. **OLIVIER JACK GEORGES AARON**, CPF nº. 015.630.774-000, doravante denominada **CONTRATADA**, com base no Edital de Licitação, modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2016** protocolado sob o nº. 003.0.48559/2016, **CONTRATO Nº. 139/2016 - SGA**, que independente de transcrição integra este instrumento e observadas às disposições da Lei Estadual-BA nº. 9.433/05 de 01 de março de 2005 celebram o presente Termo Aditivo mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência contida na **CLÁUSULA OITAVA** do Contrato Original firmado entre as partes, relativo à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TAPETES, CARPETES, CORTINAS E MOBILIÁRIOS ESTOFADOS**, conforme indicado na **CLÁUSULA SEGUNDA** deste Aditivo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

2.1 O prazo de vigência do contrato original indicado na **CLÁUSULA OITAVA**, fica prorrogado por mais 01 (um) ano, com início 20 de setembro de 2017 e término 19 de setembro de 2018.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 Ficam mantidos, durante o novo período de vigência, os valores estabelecidos na **CLÁUSULA QUARTA** do Contrato, renunciando a Contratada ao reajustamento de preços previsto na **CLÁUSULA SÉTIMA**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, não especificamente alteradas por este Termo Aditivo.

E, por estarem os partícipes perfeitamente acordes, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, perante as testemunhas abaixo.

Salvador, 28 de agosto de 2017.

PELO CONTRATANTE: _____

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente

PELA CONTRATADA: _____

Olivier Jack Georges Aaron
Olivier-Michelly Lavanderia Ltda. - ME.

TESTEMUNHAS: 1ª. _____ 677.185.325-87

2ª. _____ 78582989504

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

ADITAMENTO DE VOLUNTÁRIOS

MOME	LOTAÇÃO	VIGÊNCIA
Hallaise Verônica Bastos Gonçalves	Promotoria de Justiça de Camacã	26/08/2017 - 25/08/2018

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

GABINETE

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 139/2016-SGA.
Processo: 003.0.19271/2017.
Parecer jurídico: 716/2017.
Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Empresa Olivier - Michelly Lavanderia Ltda- ME, CNPJ nº 08.920.547/0001-17.
Objeto contratual: prestação de serviços de limpeza de tapetes, carpetes, cortinas e mobiliários estofados.
Objeto do Aditivo: prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 01 (um) ano, a contar de 20/09/2017 até 19/09/2018.
Dotação orçamentária: Código Unidade Orçamentária/Gestora 40.101/0003 - Destinação de Recurso (Fonte) 100 - Ação (P/A/OE) 2000 - Região 9900 - Natureza de Despesa 33.90.39.

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 072/2017-SGA.
Processo: 003.0.17988/2017.
Parecer jurídico: 710/2017.
Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Gabriel Lemos Silva.
Objeto contratual: prestação de serviços de mensageiro motorizado para a Promotoria de Justiça Regional de Santo Antônio de Jesus.
Objeto do Aditivo: alterar o preâmbulo do contrato original para que passe a figurar como Contratada a empresa Gabriel lemos Silva, CNPJ nº 246.958.193/0001-56.
Dotação orçamentária: Código Unidade Orçamentária/Gestora 40.101/0003 - Destinação de Recurso (Fonte) 100 - Ação (P/A/OE) 2000 - Região 9900 - Natureza de Despesa 33.90.39.

RESUMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - CONTRATO Nº 113/2017- SGA
Processo: 003.0.18594/2017 e 003.0.20038/2017- Dispensa nº 113/2017-DA.
Parecer jurídico: 728/2017.
Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Empresa Construtora Pinheiro Ltda, CNPJ nº 15.145.147/0001-47.
Objeto: Locação de imóvel urbano, para fins não residenciais, compreendendo 01 (uma) sala comercial, destinada ao funcionamento de Promotoria(s) de Justiça junto à 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital.
Valor mensal estimado: R$ 1.760,78 (mil, setecentos e sessenta reais e setenta e oito centavos).
Valor global anual estimado: R$ 21.129,36 (vinte e um mil, cento e vinte e nove reais e trinta e seis centavos).
Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.101/0003 - Ação (P/A/OE) 2047 - Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.39.
Forma de Pagamento: ordem bancária para crédito em conta corrente da Contratada.
Prazo de vigência: 01 (um) ano, a contar de 28 de agosto de 2017 até 27 de agosto de 2018.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PROCESSOS DEFERIDOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA:

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Nome	Matrícula	Cargo	Processo	Tempo averbado		Efeitos
JULIANA MEIRA AGUIAR KAMINSKY	353.902	Analista Técnico	003.0.14564/2017	02 anos, 08 meses e 08 dias	serviço público federal	aposentadoria e disponibilidade
ROBERTA SILVA COSTA	352.933	Assistente Técnico-Administrativo	003.0.8227/2017	02 anos, 03 meses e 15 dias	contribuição ao regime geral de previdência social	aposentadoria
				04 meses e 13 dias	serviço público federal	aposentadoria e disponibilidade

RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO

Nome	Matrícula	Cargo	Processo/Parecer	Tempo reconhecido		Efeitos
LUCIANA FRANCA SOUZA	353.432	Assessor Administrativo CMP-4	003.0.8735/2017	08 anos, 06 meses e 29 dias	serviço prestado ao Ministério Público do Estado da Bahia	adicional de tempo de serviço

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

2º Aditivo Contrato nº 139/2016-SGA

SEGUNDO TERMO ADITIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA OLIVIER – MICHELLY LAVANDERIA LTDA. - ME.

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**, CNPJ n º 04.142.491/0001-66, com sede situada à 5ª. Avenida, nº. 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador-BA, neste ato representado pelo Superintendente, **FREDERICO WELINGTON SILVEIRA SOARES**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **OLIVIER – MICHELLY LAVANDERIA LTDA. - ME.**, CNPJ nº. 08.920.547/0001-17, estabelecida à Rua Waldemar Nery Carneiro Monteiro, nº 172, Boa Viagem, Recife-PE, neste ato representada pelo Sr. **OLIVIER JACK GEORGES AARON**, CPF nº. 015.630.774-000, doravante denominada **CONTRATADA**, com base no Edital de Licitação, modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2016** protocolado sob o nº. 003.0.48559/2016, **CONTRATO Nº. 139/2016 - SGA**, que independente de transcrição integra este instrumento e observadas às disposições da Lei Estadual-BA nº. 9.433/05 de 01 de março de 2005 celebram o presente Termo Aditivo mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência contida na **CLÁUSULA OITAVA** do Contrato Original firmado entre as partes, relativo à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TAPETES, CARPETES, CORTINAS E MOBILIÁRIOS ESTOFADOS**, conforme indicado na **CLÁUSULA SEGUNDA** deste Aditivo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

2.1 O prazo de vigência do contrato original indicado na **CLÁUSULA OITAVA**, fica prorrogado por mais 01 (um) ano, com início 20 de setembro de 2018 e término 19 de setembro de 2019.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 Ficam mantidos, durante o novo período de vigência, os valores estabelecidos na **CLÁUSULA QUARTA** do Contrato, renunciando a Contratada ao reajustamento de preços previsto na **CLÁUSULA SÉTIMA**.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

2º Aditivo Contrato nº 139/2016-SGA

4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, não especificamente alteradas por este Termo Aditivo.

E, por estarem os partícipes perfeitamente acordes, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, perante as testemunhas abaixo.

Salvador, 19 de setembro de 2018.

PELO CONTRATANTE: _____

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente

PELA CONTRATADA: _____

Olivier Jack Georges Aaron
Olivier-Michelly Lavanderia Ltda. - ME.

TESTEMUNHAS: 1ª. _____ 677.181.325-87

2ª. Edilma Pereira de Lima

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

RESUMO DO SEGUNDO ADITIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 139/2016- SGA
Processo: 003.0.25839/2018
Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Empresa Olivier - Michelly Lavanderia Ltda, CNPJ nº 08.920.547/0001-17.
Objeto do contrato: prestação de serviços de limpeza de tapetes, carpetes, cortinas e mobiliários estofados.
Objeto do aditivo: prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 01 (um) ano, com início em 20 de setembro de 2018 e término em 19 de setembro de 2019.
Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.601.0002 - Ação (P/A/OE) 2000 - Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.39.

RESUMO DE TERMO DE DISTRATO - CONTRATO 175/2017-SGA
Processo: 003.0.25546/2018.
Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Adauto de Souza Santana.
Objeto do contrato: prestação de serviços de mensageiro para a Promotoria de Justiça de Cachoeira, com vigência até 31/05/2019.
Objeto do Distrato: Extinção antecipada do contrato original, com efeitos a partir de 01/10/2018.

RESUMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - CONTRATO Nº 165/2018- SGA
Processo: 003.0.13974/2018 - Pregão Eletrônico nº 055/2018.
Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Empresa Impacto Comércio e Serviços Eireli-ME, CNPJ nº 20.102.044/0001-30.
Objeto: Locação de veículos utilitários tipo micro-ônibus, com motorista, com capacidade para 24 (vinte e quatro) passageiros, para trafegar dentro do perímetro urbano e metropolitano da cidade de Salvador.
Regime de execução: Empreitada por preço unitário.
Valor global anual estimado: R$ 51.702,25 (cinquenta e um mil, setecentos e dois reais e vinte e cinco centavos).
Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.101/0003 - Ação (P/A/OE) 03.122.503.2000 - Região 9900 - Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.33.
Forma de Pagamento: ordem bancária para crédito em conta corrente do Contratado.
Prazo de vigência: 01 (um) ano, a contar de 01 de outubro de 2018 até 30 de setembro de 2019.

PORTARIA Nº 276/2018

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar os servidores Gildo Lima Rodrigues, matrícula 351.474, e Jorge Antônio da Silva Lima, matrícula 352.868, para exercerem as atribuições de fiscal e suplente, respectivamente, do contrato nº 165/2018-SGA, relativo à prestação de serviços de locação de veículos utilitários tipo micro-ônibus, com motorista.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 20 de setembro de 2018.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

RESUMO DO SEGUNDO ADITIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 135/2016- SGA
Processo: 003.0.27443/2018.
Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Empresa Módulo Elevadores, Engenharia, Consultoria e Gerência Predial Ltda, CNPJ nº 07.197.426/0001-26.
Objeto do contrato: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em 05 (cinco) elevadores, instalados na sede do Ministério Público do Estado da Bahia.
Objeto do aditivo: prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 01 (um) ano, a contar de 01 de outubro de 2018 até 30 de setembro de 2019.
Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.601.0002 - Ação (P/A/OE) 4734 - Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.39.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
O Superintendente de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 67/2018, UASG 926302 - Processo nº 003.0.21958/2018. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Parecer Tec/Jurídico nº 827/2018. Data de Homologação: 14/09/2018. Licitante vencedor do item: BAHIA GRAF LTDA, CNPJ: 03.828.581/0001-42. Salvador/Ba, 21/09/2018. Frederico Welington Silveira Soares - Superintendente.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

4º Aditivo Contrato nº 139/2016-SGA

QUARTO TERMO ADITIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA OLIVIER – MICHELLY LAVANDERIA LTDA. - ME.

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**, CNPJ n º 04.142.491/0001-66, com sede situada à 5ª. Avenida, nº. 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador-BA, neste ato representado pelo Superintendente, **FREDERICO WELINGTON SILVEIRA SOARES**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **OLIVIER – MICHELLY LAVANDERIA LTDA. - ME.**, CNPJ nº. 08.920.547/0001-17, estabelecida à Rua Waldemar Nery Carneiro Monteiro, nº 172, Boa Viagem, Recife-PE, neste ato representada pelo Sr. **OLIVIER JACK GEORGES AARON**, CPF nº. 015.630.774-000, doravante denominada **CONTRATADA**, com base no Edital de Licitação, modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2016** protocolado sob o nº. 003.0.48559/2016, **CONTRATO Nº. 139/2016 - SGA**, que independente de transcrição integra este instrumento e observadas às disposições da Lei Estadual-BA nº. 9.433/05 de 01 de março de 2005 celebram o presente Termo Aditivo mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contida na **CLÁUSULA OITAVA**, bem como a redução de 20% (vinte por cento) do valor do **ITEM 8** do **APENSO ÚNICO**, decorrente de negociação junto à Contratada e assim sendo alterando o referido anexo contratual bem como o valor global estabelecido na **CLÁUSULA QUARTA**, **Item 4.2** do Contrato Original firmado entre as partes, relativo à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TAPETES, CARPETES, CORTINAS E MOBILIÁRIOS ESTOFADOS**, conforme indicado na **CLÁUSULA SEGUNDA** deste Aditivo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

2.1 O prazo de vigência do contrato original indicado na **CLÁUSULA OITAVA**, fica prorrogado por mais 01 (um) ano, com início em **20 de setembro de 2020 e término 19 de setembro de 2021.**

2.2 O preço estabelecido para o **Item 8 do APENSO ÚNICO**, passa de R$ 15,00 (quinze reais) para R$ 12,00 (doze reais).

2.3 A alteração de valor indicada no item anterior implica na supressão de **5.0034746351633%** do valor global anual previsto na **CLÁUSULA QUARTA**, **item 4.2**, que passará de R$ 71.950,00 (setenta e um mil e novecentos e cinquenta reais) para R$ 68.350,00 (sessenta e oito mil e trezentos e cinquenta reais).

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 Ficam mantidos, durante o novo período de vigência, os valores estabelecidos na **CLÁUSULA QUARTA** do Contrato, renunciando a Contratada ao reajustamento de preços previsto na **CLÁUSULA SÉTIMA.**

4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, não especificamente alteradas por este Termo Aditivo.

E, por estarem os partícipes perfeitamente acordes, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, perante as testemunhas abaixo.

Salvador, 21 de julho de 2020.

PELO CONTRATANTE: _____
Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente

PELA CONTRATADA: _____
Olivier Jack Georges Aaron
Olivier-Michelly Lavanderia Ltda. - ME.

TESTEMUNHAS: 1ª. Cleoclusa Santos
673.194.405-04

2ª. _____
835.420.945-87

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

RESUMO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO. Processo: 003.0.9098/2020. Parecer jurídico: 289/2020. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e o Centro Universitário Faculdade de Tecnologia e Ciências - UNIFTC, CNPJ nº 04.670.333/0006-93. Objeto do Termo de Cooperação: Possibilitar a participação de alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência nos cursos ofertados pela instituição de ensino, no processo seletivo para o "Programa de Estágio" do Ministério Público do Estado da Bahia. Vigência: 05 (cinco) anos, contados a partir da data da assinatura pelas partes.

RESUMO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Nº 139/2016- SGA Processo: 003.0.25278/2019.Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Empresa Olivier – Michelly Lavanderia Ltda, CNPJ nº 08.920.547/0001-17. Objeto do contrato: prestação de serviços de limpeza de tapetes, carpetes, cortinas e mobiliários estofados. Objeto do aditivo: prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 01 (um) ano, com início em 20 de setembro de 2020 e término em 19 de setembro de 2021; alterar o preço unitário do item 8 do contrato originariamente celebrado entre as partes, reduzindo-o no percentual de 20%, de R$ 15,00 (quinze reais) para R$ 12,00 (doze reais). A alteração do valor unitário do item 8 implica na modificação do valor global anual estimado de R$ 71.950,00 (setenta e um mil, novecentos e cinquenta reais) para R$ 68.350,00 (sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais). Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.101.0003 – Ação (P/A/OE) 2000 – Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.39.

PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

INQUÉRITO(S) CIVIL(S) / PROCEDIMENTO(S):

Origem: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente de Bom Jesus da Lapa
Inquérito Civil: 003.9.157731/2018.
Área: Meio Ambiente
Objeto: Apurar ocorrência de danos ao meio ambiente, à saúde pública e ao consumidor, em virtude de irregularidades no empreendimento de comercialização de agrotóxicos e afins
Data de instauração: 20/07/2020
Investigado: Empreendimento Oeste Representações Agrícolas Ltda
Promotora de Justiça responsável: Luciana Espinheira da Costa Khoury

Origem: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente de Bom Jesus da Lapa
Inquérito Civil: 003.9.169012/2017.
Área: Meio Ambiente
Objeto: Apurar ocorrência de danos ao meio ambiente, à saúde pública e ao consumidor, em virtude de irregularidades no empreendimento Fazenda Jatobá
Data de instauração: 20/07/2020
Investigado: Empreendimento Fazenda Jatobá, de responsabilidade do Sr. Nilton César de Carvalho.
Promotora de Justiça responsável: Luciana Espinheira da Costa Khoury.

Origem: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente de Bom Jesus da Lapa
Inquérito Civil: 003.0.4026/2016.
Área: Meio Ambiente
Objeto: Apurar ocorrência de danos ao meio ambiente e à saúde pública, em virtude de irregularidades no empreendimento Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos (Associação do Comércio de Insumos Agrícolas – ACIAGRI),
Data de instauração: 20/07/2020
Investigado: Empreendimento Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos (Associação do Comércio de Insumos Agrícolas – ACIAGRI).
Promotora de Justiça responsável: Luciana Espinheira da Costa Khoury.

Origem: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente de Bom Jesus da Lapa
Inquérito Civil: 003.0.51317/2014
Área: Meio Ambiente
Objeto: Apurar a ocorrência de danos ao meio ambiente e à saúde pública, em virtude de irregularidades no empreendimento Fazenda Tangara
Data de instauração: 20/07/2020
Investigado: Empreendimento Fazenda Tangara de responsabilidade do Sr. Glademir Perin Clemens.
Promotora de Justiça responsável: Luciana Espinheira da Costa Khoury

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA OLIVIER – MICHELLY LAVANDERIA LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO Nº 139/2016 - SGA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na 5ª Avenida, 750, Centro Administrativo da Bahia, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.142.491/0001-66, doravante denominado **CONTRATANTE,** neste ato representado, mediante Ato de Delegação nº 70/2014, pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, **Frederico Welington Silveira Soares**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA OLIVIER – MICHELLY LAVANDERIA LTDA – ME,** CNPJ nº. **08.920.547/0001-17** estabelecida à Rua Waldemar Nery Carneiro Monteiro, 172, Boa Viagem, Recife/PE, representada por **Olivier Jack Georges Aaaron**, CPF/MF nº 015.630.774-00, doravante denominada **CONTRATADA**, com supedâneo no quanto disposto na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, e, ainda, observado o constante no Edital de Licitação nº 016/2016, modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2016, tipo menor preço, protocolado sob o nº 003.0.48559/2016, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, **CELEBRAM** o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de limpeza de tapetes, carpetes, cortinas e mobiliários estofados, conforme especificações contidas na Cláusula Segunda e no **APENSO ÚNICO** deste instrumento.

1.1 Incluem-se no objeto contratado todos os custos com a mão de obra capacitada, transportes, materiais, produtos e todos os demais insumos necessários à plena execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO, E DO RECEBIMENTO

2.1 O Regime de execução do presente Contrato é de Execução Indireta na modalidade Empreitada por Preço Unitário.

2.2 Os serviços objeto deste contrato compreendem o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, produtos, transporte e quaisquer materiais e itens inerentes à perfeita e completa execução do objeto contratual;

2.3 Os serviços deverão ser executados por profissionais treinados e capacitados, aptos a executar os tipos de serviços constantes do **APENSO ÚNICO**, obedecendo às seguintes condições:

2.3.1 A quantidade de serviços a serem prestados durante a vigência do contrato será definida pelo **CONTRATANTE**, através de sua Coordenação de Serviços Gerais, mediante solicitação formal à **CONTRATADA**, através da emissão de Ordem de Serviços, a ser remetida;

2.3.1.1 A Ordem de Serviços será remetida à **CONTRATADA** preferencialmente por meio eletrônico (e-mail), e conterá as especificações e quantitativos dos bens a serem higienizados, bem como a(s) indicação(s) do(s) local(s) de execução/retirada;

2.3.2 Os serviços deverão ser executados nas dependências das seguintes sedes do **CONTRATANTE**, mediante agendamento junto à Coordenação de Serviços Gerais:

2.3.2.1 Sede principal, localizada na 5ª Avenida, n° 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA;

2.3.2.2 Prédio principal, localizado na Avenida Joana Angélica, n°1312, Nazaré, Salvador - BA

2.3.2.3 Prédio anexo ao principal, localizado na Avenida Joana Angélica, n°1312, Nazaré, Salvador – BA;

2.3.2.4 Anfrísia Santiago, localizado na Avenida Joana Angélica, n°1102, Nazaré, Salvador – BA;

2.3.2.5 CEAF, localizado na Rua Pedro Américo, nº 13, Nazaré, Salvador – BA;

2.3.2.6 NUDEPHAC, localizado na Rua das Laranjeiras, nº 12, Pelourinho, Salvador – BA;

2.3.2.7 FUNDAC (área destinada às instalações do CONTRATANTE), localizada na Avenida Mário Leal Ferreira, s/nº, Bonocô, Salvador – BA;

2.3.2.8 Excepcionalmente, conforme as circunstâncias fáticas e mediante deliberação do **CONTRATANTE**, os serviços serão executados nas dependências da **CONTRATADA**, a quem incumbirá a responsabilidade e os custos com a remoção e transporte dos bens;

2.3.3 A **CONTRATADA** deverá efetuar a limpeza das instalações do **CONTRATANTE** nas quais ocorra a execução dos serviços, removendo os restos de materiais provenientes dos mesmos;

2.3.4 O prazo para execução dos serviços é de 03 (três) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de serviços pela **CONTRATADA**;

2.3.4.1 Extraordinariamente, conforme a quantidade de serviço solicitado, o **CONTRATANTE** poderá conferir prazo de execução superior ao mencionado no **item 2.3.4**;

2.3.4.2 A execução dos serviços contratados deverá ocorrer nos dias e turnos de expediente do **CONTRATANTE**, à exceção da higienização de carpetes, a qual, em regra, deverá ser realizada aos finais de semana;

2.3.5 Os produtos a serem utilizados na execução dos serviços deverão ser adequados às características dos serviços e dos bens, correndo exclusivamente por conta da **CONTRATADA** a responsabilidade pela perfeita qualidade da execução, bem como pela eliminação de todas as sujeiras fixadas com preservação das fibras e das cores;

2.3.5.1 Os serviços de lavagem a seco deverão ocorrer com o uso de shampoo específico, com fórmula antimofo e antiácaro, para diluição das sujeiras e manchas da superfície dos bens. Em seguida, deverá ser utilizada máquina com capacidade extratora, para sucção do produto com toda sujidade, com posterior escovação;

2.3.5.2 Os serviços de higienização e hidratação de bens em couro compreenderão limpeza com produtos fungicidas e bactericidas, escovação seca, aspiração, bem como aplicação de produtos específicos hidratantes e revitalizantes do couro;

2.3.5.3 Incumbe à **CONTRATADA** os custos com a reparação e/ou reposição de bens do **CONTRATANTE**, em caso de danificação ou extravio em razão da má execução contratual;

2.3.6 Os bens deverão ser entregues ao **CONTRATANTE** devidamente secos e completamente higienizados;

2.4 Não haverá empregado(s) da **CONTRATADA** à disposição do **CONTRATANTE**, em tempo integral, nas suas instalações;

2.5 A atuação dos profissionais deverá satisfazer requisitos profissionais em nível compatível com as atribuições que lhes forem delegadas, sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA**;

2.6 O recebimento provisório dos serviços realizados, quando couber, ficará sob a responsabilidade de um representante da Coordenação de Serviços Gerais da Diretoria Administrativa do **CONTRATANTE;**

OA

2.7 O **CONTRATANTE** rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis;

2.7.1 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a **CONTRATADA** obrigada a refazer o serviço no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da comunicação pelo **CONTRATANTE**;

2.8 O recebimento definitivo do objeto deste contrato será concretizado depois de adotados, pelo **CONTRATANTE**, todos os procedimentos cabíveis do art. 161 da Lei Estadual- BA nº 9.433/2005;

2.9 O aceite ou aprovação do objeto pelo **CONTRATANTE** não exclui a responsabilidade da **CONTRATADA** por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao **CONTRATANTE**, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Código Unidade Orçamentária/Gestora	**Ação (P/A/OE)**	**Região**	**Destinação de Recursos (Fonte)**	**Natureza da Despesa**
40.101/0003	03.122.503.2000	9900	100	33.90.39

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1 Os preços unitários, por tipo de serviço, estabelecidos para plena execução do objeto contratual constam no **APENSO ÚNICO** deste instrumento;

4.2. Para efeito de previsão, dá-se ao presente Contrato o valor anual máximo de R$ 71.950,00 (setenta e um mil novecentos e cinquenta reais);

4.2.1 O valor anual máximo é meramente estimativo, não cabendo à **CONTRATADA**, portanto, quaisquer direitos de cobrança caso o montante estipulado neste item não seja atingido durante a vigência deste instrumento, porquanto o pagamento ocorrerá em razão da quantidade de serviços efetivamente realizados;

4.3 Nos preços computados neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal disponibilizado pela **CONTRATADA** para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas e fardamentos, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos.

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

5.1 A **CONTRATADA** se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 143 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005.

5.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS

6.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato será efetuado mensalmente e o pagamento será processado mediante apresentação, pela **CONTRATADA**, de fatura e de Nota Fiscal relativa à prestação dos serviços, documentação que deverá estar devidamente acompanhada do **ACEITE** pelo **CONTRATANTE**, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde que não haja pendência a ser regularizada;

6.1.1 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização;

6.2 As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado na **CLÁUSULA PRIMEIRA;**

6.3 O **CONTRATANTE** realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a legislação vigente;

6.4 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela **CONTRATADA**, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia;

6.5 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE *pro rata tempore,* observado, sempre, o disposto no **item 6.1.1**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS

7.1 A concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º da Lei Estadual – BA nº. 9.433/20005, fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 meses da data da assinatura do Contrato, mediante aplicação do INPC/IBGE, observadas as disposições legais;

7.1.1 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento;

7.1.2 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação imprevista, fato da administração ou fato do príncipe, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.

7.2 A revisão de preços nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº. 9.433/2005, por interesse da **CONTRATADA**, dependerá de requerimento formal, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Deverá ser instaurada pelo **CONTRATANTE**, entretanto, quando este pretender recompor o preço que se tornou excessivo;

7.2.1 A revisão de preços, se ocorrer, deverá ser formalizada através de celebração de Aditivo Contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, a começar em 20 de setembro de 2016 e a terminar em 19 de setembro de 2017, admitindo-se a sua prorrogação por sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 140 da Lei Estadual-Ba nº 9.433/2005.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9 Além das determinações contidas na **CLÁUSULA SEGUNDA** deste contrato e no processo de Licitação que o originou – que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, a **CONTRATADA,** obriga-se a:

9.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes no presente contrato e no processo que o originou, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais e/ou peças;

9.1.1 Na hipótese de limpeza de bens sob a égide de garantia de fábrica, a execução dos serviços contratados deverá respeitar todas as regras instituídas pelo fabricante, a fim de manter a garantia, independentemente de marca ou modelo do bem;

9.2 Promover, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem e transporte dos bens, quando necessário;

9.3 Fornecer toda mão de obra, equipamentos, ferramentas, insumos, materiais e produtos necessários à execução plena dos serviços objeto deste contrato;

9.4 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da mão de obra necessária para execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;

9.5 Prestar diretamente os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da **CONTRATADA**, desde que não impeçam os compromissos pautados neste instrumento contratual;

9.6 Manter, durante a vigência do contrato, estabelecimento na Cidade de Salvador;

9.7 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.8 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de segurança do trabalho, identificação, disciplina e outros regulamentos instituídos pelo **CONTRATANTE**, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde sejam executados e entregues os serviços objeto deste Contrato;

9.9 Promover o imediato afastamento, da execução do objeto contratual, de qualquer empregado cuja permanência se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da **CONTRATADA**, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

9.10 Determinar e providenciar a realização regular dos exames de saúde, na forma da lei, dos trabalhadores empregados na consecução do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentação e todas as demais obrigações especificadas nos dissídios, acordos ou convenções coletivas;

9.11 Realizar o pagamento de todas as remunerações e indenizações cabíveis e previstas na Legislação Trabalhista, bem como de todos os encargos sociais e previdenciários relativos aos empregados designados para atividades relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existência deste para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las ao **CONTRATANTE**;

9.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

9.12.1 A eventual retenção de tributos pelo **CONTRATANTE** não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela **CONTRATADA;**

9.13 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, indicação de quantidades, preços unitários e valor total;

9.14 Responder perante o **CONTRATANTE** no que concerne à conduta e pontualidade dos empregados designados para atividades relacionadas com a execução do presente contrato, substituindo-os, sem ônus, em caso de ausências, por motivo justificado ou não;

9.15 Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da natureza, causado ao **CONTRATANTE** e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao **CONTRATANTE** todos os custos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitação, ou ainda por caso fortuito ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam formalmente comunicadas ao **CONTRATANTE** no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

9.16 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam necessários à execução do contrato;

9.17 Não introduzir, seja a que título for, qualquer modificação na especificação do objeto contratado, sem o consentimento prévio, e por escrito, do **CONTRATANTE**;

9.18 Manter em boas condições de organização, conservação e limpeza as instalações físicas do **CONTRATANTE** que venham a ser utilizadas para a execução dos serviços contratados;

> 9.18.1 Ao final da execução de cada serviço, a **CONTRATADA** deverá providenciar a limpeza completa das instalações físicas do **CONTRATANTE** envolvidas na execução do objeto contratual, removendo, às suas expensas, todos os materiais inservíveis;

9.19 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo **CONTRATANTE**, de refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste contrato ou do processo de licitação que o originou, providenciando sua imediata correção ou realização, sem ônus para o **CONTRATANTE**;

9.20 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;

> 9.20.1 A **CONTRATADA** se obriga a permitir que a auditoria interna do **CONTRATANTE** e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito à execução contratual;

9.21 Comunicar formalmente ao **CONTRATANTE** qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10 O **CONTRATANTE,** além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

10.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias para que a **CONTRATADA** possa executar plenamente o objeto contratado;

10.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas **CLÁUSULAS QUARTA** e **SEXTA**;

10.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da **CONTRATADA** às instalações físicas do **CONTRATANTE**, nos locais e na forma eventualmente necessários para a execução dos serviços;

10.4 Determinar a prioridade dos serviços e solucionar quaisquer casos concernentes a esse assunto;

10.5 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando a **CONTRATADA**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

10.6 Fornecer à **CONTRATADA**, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 Na forma das disposições estabelecidas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, o **CONTRATANTE** designará servidor(es), **por meio de Portaria específica para tal fim**, para a fiscalização deste contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a **CONTRATADA** sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste instrumento;

11.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:

11.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de execução descritos neste instrumento, e anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;

11.2.2 Transmitir à **CONTRATADA** instruções, e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e especificações, quando for o caso;

11.2.3 Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;

11.2.4 Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;

11.2.5 Promover a verificação dos serviços já efetuados, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;

11.2.6 Esclarecer prontamente as dúvidas da **CONTRATADA**, solicitando ao setor competente do **CONTRATANTE**, se necessário, parecer de especialistas;

11.2.7 Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;

11.2.8 Fiscalizar a obrigação da **CONTRATADA** de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

11.3 A fiscalização, pelo **CONTRATANTE**, não desobriga a **CONTRATADA** de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual;

11.3.1 A ausência de comunicação, por parte do **CONTRATANTE**, sobre irregularidades ou falhas, não exime a **CONTRATADA** das responsabilidades determinadas neste contrato;

11.4 O **CONTRATANTE** poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste contrato, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens;

11.4.1 Qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito ou substituído pela **CONTRATADA**, às suas expensas;

11.4.2 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo expressa concordância do **CONTRATANTE**;

11.5 O **CONTRATANTE** poderá determinar o afastamento momentâneo, de suas dependências ou do local da execução do contrato, de empregados ou prepostos da **CONTRATADA**, cuja permanência venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora;

11.6 Para fins de fiscalização, o **CONTRATANTE** poderá solicitar à **CONTRATADA**, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1 A **CONTRATADA** sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Lei Estadual-BA nº. 9.433/2005, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;

12.2 - Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela **CONTRATADA**, e não sendo suas justificativas aceitas pelo **CONTRATANTE**, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:

12.2.1 Multa;

12.2.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

12.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública Estadual;

12.2.4 Descredenciamento do sistema de registro cadastral.

12.3 Nas hipóteses de aplicação das sanções previstas nos **subitens 12.2.2 a 12.2.4**, estas serão impostas à **CONTRATADA** cumulativamente com multa;

12.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o **CONTRATADA** à multa de mora, que será apurada **por infração** e graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

12.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação;

12.4.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço não realizado;

12.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do serviço não realizado.

12.5. A aplicação de multa à **CONTRATADA** não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;

12.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo **CONTRATANTE**, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;

12.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas poderão ser cobradas judicialmente, a critério do **CONTRATANTE;**

12.7 A aplicação de multas não tem caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infrações cometidas;

12.8 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da **CONTRATADA** deverão ser ressarcidos ao **CONTRATANTE** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no Capítulo IX, Seção VIII - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;

13.2 O **CONTRATANTE** poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XVI, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;

13.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos II a XII do art. 167 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, o **CONTRATANTE** poderá adotar, no que couber, as medidas discriminadas no art. 169 do referido diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

14.1 A utilização de mão de obra, pela **CONTRATADA**, para execução dos serviços objeto do presente contrato não ensejará, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício com o **CONTRATANTE**;

14.2 São vedadas à **CONTRATADA** a subcontratação de mão de obra e a transferência a terceiros da execução dos serviços objeto do presente instrumento.

14.2.1 Fica garantido o direito de regresso do **CONTRATANTE**, perante a **CONTRATADA**, para ressarcimento de toda e qualquer despesa trabalhista, previdenciária ou de cunho indenizatório que venha a ser condenado a pagar, na eventual hipótese de vir a ser demandado judicialmente, relativamente à execução do objeto contratual, por qualquer empregado ou subcontratado da **CONTRATADA** ou por qualquer pessoa que, ainda que irregularmente, execute o objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento, bem como a proposta da **CONTRATADA** apresentada no referido expediente, naquilo em que não divirja deste ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE

O **CONTRATANTE** será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e) do Poder Judiciário do Estado da Bahia, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 O **CONTRATANTE** não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela **CONTRATADA**, ou seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente Contrato;

18.2 A inadimplência da **CONTRATADA**, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos previstos neste contrato, não transfere ao **CONTRATANTE** a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

18.3 Aplicar-se-á a Lei Estadual-BA nº 9.433/2005 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, em especial os casos omissos;

18.4 Fica assegurado ao **CONTRATANTE** o direito de alterar unilateralmente o Contrato, mediante justificação expressa, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 143, para melhor adequação às finalidades de interesse público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos da **CONTRATADA**;

18.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de revisão de preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de valor em razão da aplicação de penalidades;

E, por assim estarem justos e acertados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que o subscreverem, para que produza seus efeitos legais, após a publicação na Imprensa Oficial.

Salvador, 13 de setembro de 2016.

Ministério Público do Estado da Bahia
Frederico Wellington Silveira Soares
Superintendente

CONTRATADA
Representante Legal
Cargo

TESTEMUNHAS:

1ª Testemunha:
NOME: FERNANDA DA C. PERES
CPF Nº 028 791 545 02

2ª Testemunha:
NOME: PAULA SOUZA DE PAULA MARQUES
CPF Nº 716 240 095-87

APENSO ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade De Fornecimento	Quantidades máximas Estimadas	Preços Unitários (R$)	Preço Total (R$)
1	SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO DE CADEIRAS EM ESPUMA	un	2.700	R$ 7,50	R$ 20.250,00
2	SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO DE SOFÁ FOX DE 03 LUGARES COM ESTRUTURA EM MADEIRA E ESPUMA FLEXÍVEL	un	20	R$ 85,00	R$ 1.700,00
3	SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO DE SOFÁ FOX DE 1 LUGAR	un	20	R$ 40,00	R$ 800,00
4	SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO DE SOFÁS DE 02 LUGARES EM ESPUMA	un	230	R$ 70,00	R$ 16.100,00
5	SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO DAS CADEIRAS DO AUDITÓRIO DA SEDE CAB	un	300	R$ 7,00	R$ 2.100,00
6	SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO DAS CADEIRAS DO AUDITÓRIO DA SEDE NAZARÉ	un	300	R$ 7,00	R$ 2.100,00
7	SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO DE TAPETES	M²	100	R$ 19,00	R$ 1.900,00
8	SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO DE CARPETE	M²	1.200	R$ 15,00	R$ 18.000,00
9	SERVIÇO DE LAVAGEM COM HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DE SOFÁ DE 02 LUGARES EM COURO ECOLÓGICO	un	20	R$ 70,00	R$ 1.400,00
10	SERVIÇO DE LAVAGEM COM HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DE SOFÁ DE 03 LUGARES EM COURÍSSIMO PRETO C/ BASE VASADA E PÉS EM AÇO INOX	un	20	R$ 80,00	R$ 1.600,00
11	SERVIÇO DE LAVAGEM COM HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DE SOFÁ DE 04 LUGARES EM COURÍSSIMO PRETO	un	20	R$ 180,00	R$ 3.600,00
12	SERVIÇO DE LAVAGEM COM HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DE CADEIRAS EM COURO	un	80	R$ 10,00	R$ 800,00
13	SERVIÇO DE LAVAGEM DE CORTINAS	M²	200	R$ 8,00	R$ 1.600,00
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO		R$ 71.950,00			

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

PORTARIA Nº 227 /2016

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar os servidores Sandro Luís Pimentel Dantas, matrícula 351.828, e Sued Almeida de Cerqueira, matrícula 352.995, para exercerem as atribuições de fiscal e suplente, respectivamente, do contrato nº 139/2016-SGA, relativo prestação de serviços de limpeza de tapetes, carpetes, cortinas e mobiliários estofados.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 13 **de setembro de 2016**.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 139/2016- SGA
Processo: 003.0.48559/2016 - Pregão Eletrônico nº 016/2016-DA.
Parecer jurídico: 911/2016.
Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Empresa Olivier - Michelly Lavanderia Ltda-ME, CNPJ nº 08.920.547/0001-17.
Objeto: Prestação de serviços de limpeza de tapetes, carpetes, cortinas e mobiliários estofados.
Regime de execução: Empreitada por preço unitário.
Valor global anual estimado: R$ 71.950,00 (setenta e um mil novecentos e cinquenta reais).
Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.101/0003 - Ação (P/A/OE) 03.122.503.2000 - Região 9900 - Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.39.
Forma de Pagamento: ordem bancária para crédito em conta corrente do Contratado.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a começar em 20 de setembro de 2016 e a terminar em 19 de setembro de 2017.

PORTARIA Nº 226/2016

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar os servidores Fábio Silva Souza, matrícula 352.578, e Alex de Carvalho Teixeira, matrícula 352.464, para exercerem as atribuições de fiscal e suplente, respectivamente, do contrato nº 137/2016-SGA, relativo à prestação de serviços de vigilância por meio de monitoramento eletrônico para a Promotoria de Justiça de Lauro de Freitas/BA.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 13 de setembro de 2016.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

PORTARIA Nº 227/2016

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar os servidores Sandro Luís Pimentel Dantas, matrícula 351.828, e Sued Almeida de Cerqueira, matrícula 352.995, para exercerem as atribuições de fiscal e suplente, respectivamente, do contrato nº 139/2016-SGA, relativo prestação de serviços de limpeza de tapetes, carpetes, cortinas e mobiliários estofados.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 13 de setembro de 2016.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CONCORRÊNCIA 01/2016

A CPL- Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público do Estado da Bahia, instituída pelas Portarias 1562/2014 e 35/2016 do Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia, publicadas no DJ-e do TJBa de 08/10/2014 e 07/01/2016, respectivamente, conforme pauta descrita no item 20.7.4 do edital da CONCORRÊNCIA Nº 01/2016, objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, convoca para a Segunda Sessão, os participantes da referida concorrência, para a leitura da ata de julgamento e vistas do conteúdo dos Envelopes 1 e 3 recebidos da Subcomissão Técnica, bem como a abertura do Envelope 2 e o subsequente cotejamento das vias identificadas com as vias não identificadas. LOCAL: Prédio Sede do Ministério Público do Estado da Bahia, 5a Avenida, 750, Centro Administrativo da Bahia, Coordenação de Licitação, s/ 104; HORÁRIO: 20/09/2016 às 09:30h, Salvador/Ba 13 de setembro de 2016. Alvaro Medeiros Filho, Presidente da CPL.

fls.

TERMO DE CONTRATO Nº 05/2017

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA, NA FORMA ABAIXO.

A UNIÃO, através do **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**, com sede no Cais do Apolo, s/nº, Edifício Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE, CEP nº 50030-908, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.130.072/0001-11, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Diretor Geral, Dr. **Arthur Pinheiro Pedrosa**, brasileiro, casado, CPF/MF nº 653.004.244-04, RG nº 3.698.479 SSP/PE, residente e domiciliado em Camaragibe/PE, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e **OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 08.920.547/0001-17, com endereço na Rua Waldemar Nery Carneiro Monteiro, 172 – Boa Viagem, Recife/PE, CEP nº 51030-140, Fone/Fax nº (81) 3341.4850/9208.5490, e-mail bolhaolav@yahoo.com.br, doravante denominada **CONTRATADA,** neste ato representada pelo Sr. **Olivier Jack Georges Aaron**, francês, empresário, CPF/MF nº 015.630.774-00, RG v526091-g, órgão expedidor: CGPI/DIREX/DPF, firmam o presente Contrato, decidido no **Processo Administrativo Virtual nº 2965/2016**, decorrente de dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços por demanda, de lavanderia, incluindo lavagens de lençóis, fronhas, tapetes, carpetes, togas, pelerines, cobertores de lã, toalhas de mesa grandes (com diâmetro ou maior dos lados com comprimento superior a dois metros), guardanapos de tecido (com medidas aproximadas de 40cm x 40cm) e cadeiras revestidas em tecido, couro ou similares, conforme as **especificações, previsões e exigências** contidas no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OA

As quantidades **estimadas e especificações técnicas** do objeto deste Contrato estão descritas no Termo de Referência, parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor global **estimado** do objeto do presente Contrato corresponde a **R$ 7.035,00(** sete mil, trinta e cinco reais), conforme descrição detalhada na tabela a seguir:

Item	Descrição	Qtde.	Unidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01	Togas simples	15	Unid.	20,00	300,00
02	Togas de gala com faixa	15	Unid.	20,00	300,00
03	Pelerines	15	Unid.	20,00	300,00
04	Toalhas de mesa grandes (com diâmetro ou maior dos lados com comprimento superior a dois metros)	50	Unid.	10,00	500,00
05	Lençóis de solteiro	15	Unid.	5,00	75,00
06	Fronhas	15	Unid.	4,00	60,00
07	Cobertores de lã	05	Unid.	10,00	50,00
08	Tapetes de diversos tamanhos	100	M^2	25,00	2.500,00
09	Carpetes afixados em pisos e paredes	200	M^2	10,00	2.000,00
10	Guardanapos de tecido (com medidas aproximadas de 40cm x 40cm)	500	Unid.	1,50	750,00
11	Cadeiras revestidas em tecido, couro ou similares.	10	Unid.	20,00	200,00

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão a conta de recursos específicos consignados no Orçamento da União, estando classificadas no Programa de Trabalho nº 107775 e no Elemento de Despesa nº 339039.

4.2. Foi emitida Nota de Empenho de nº 2017NE000014, data de 04/01/2017, na modalidade global, no valor de **R$ 7.035,00(** sete mil e trinta e cinco reais).

CLÁUSULA QUINTA - DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES

Tribunal Regional Federal - 5ª Região
fls.

5.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A CONTRATADA, quanto à qualificação técnica, declara que cumpre todas as exigências estabelecidas no Termo de Referência.

5.2. DOS NÍVEIS DE SERVIÇOS

O Acordo de níveis de serviços, a periodicidade de aferição e avaliação, bem como o acordo inicial e ajustes de indicadores, são os previstos no Anexo B do Termo de Referência.

5.3. DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO

6.1. O objeto deste Contrato será realizado na forma de execução indireta.

6.2. A forma de execução exigida para o objeto deste Contrato encontra-se detalhada e disposta no Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS

7.1. DE VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência a partir da sua assinatura **até 31 de dezembro de 2017.**

7.2. DE INÍCIO DOS SERVIÇOS

7.2.1. No primeiro dia de vigência deste Contrato, a CONTRATADA deverá enviar e-mail para dmp.compras@trf5.jus.br, com o título **LAVANDERIA,** fornecendo as informações abaixo:

- nome do responsável pelos serviços;
- número de telefone fixo;
- número de telefone celular;

OA

- endereço eletrônico de e-mail, que será utilizado para as solicitações de serviço.

7.3. DE RETIRADA E ENTREGA

7.3.1. Uma vez enviado, pelo gestor do Contrato, e-mail ao endereço eletrônico da CONTRATADA, esta terá os seguintes prazos para a retirada e devolução dos materiais:

7.3.1.1. Todos os materiais: retirada em até 02(dois) dias úteis;
7.3.1.2. Tapetes: em até 08 (oito) dias úteis;
7.3.1.3. Cadeiras revestidas em tecido, couro ou similares: lavagem preferencialmente no local ou, no caso de retirada, devolução em até 03 (três) dias úteis;
7.3.1.4. Carpetes – lavagem no local;
7.3.1.5. Demais materiais: devolução em até 07 (sete) dias corridos.

7.3.2. Para os materiais que forem lavados no local será feito o agendamento preferencialmente para finais de semana ou horário fora do expediente do CONTRATANTE, ficando a critério do Fiscal do Contrato a definição quanto aos melhores dias e horários

7.3.3. Tanto as retiradas quanto as devoluções de materiais deverão ser acompanhadas das **Guias de Autorização de Saída e Retorno de Materiais**, emitidas pelo Fiscal do Contrato e por ele assinadas, como também pelo representante da CONTRATADA responsável pela SPRCP e pelo agente de segurança de plantão.

7.4. DE REFAZER A LAVAGEM E DA SUBSTITUIÇÃO

A CONTRATADA deverá refazer a lavagem ou substituir os materiais, caso sejam mal lavados ou danificados quando da execução dos serviços contratados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. É responsabilidade da CONTRATADA a execução do objeto contratado em estreita observância da legislação vigente para contratações públicas, as especificações técnicas e obrigações contidas no Termo de Referência e

Tribunal Regional Federal - 5.ª Região
fls.

em sua Proposta Técnica e Comercial, além das constantes dos artigos 55 inciso XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei 8.666/1993 assumindo-as integralmente.

8.2. Constituem obrigações da CONTRATADA, além da constante do art. 66 da Lei Federal nº 8.666/1993, as especificadas no **item 8** do Termo de Referência, e ainda:

8.2.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.2.2. Atender prontamente todas as solicitações do Contratante previstas neste Contrato e no Termo de Referência.

8.2.3. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários.

8.2.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições do Contrato, os acréscimos ou supressões, que se fizerem necessários no serviço, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, consoante o disposto no art.65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993.

8.2.5. Obrigar-se a não **empregar menores de 18 anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

8.2.6. Observar o inserto no **art. 3º da Resolução nº 07 (18/10/2005), com nova redação dada pela Resolução nº 09 (06/12/2005),** ambas do Conselho Nacional de Justiça, no tocante a vedação de manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que contrate empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses descritas,

OA

comunicar, de imediato e por escrito, a este Sodalício, respondendo, na forma da lei, pela omissão.

8.2.7. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.2.7.1. Na hipótese de constada a inadimplência das condições contidas no item anterior, a CONTRATADA será notificada para regularização no prazo definido peça Administração, sob pena de rescisão.

8.2.8. Nos **aditamentos** ao Contrato, a CONTRATADA, após a comunicação para assinatura do respectivo termo, terá o prazo de **05(cinco) dias úteis** para devolve-lo ao CONTRATANTE, e se houver alteração dos representantes da CONTRATADA, deverá enviar juntamente o novo documento, no qual confere os poderes, **devidamente autenticado**, conforme as condições e qualificações jurídicas exigidas no Termo de Referência e neste Contrato.

8.2.9. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço, sob pena de infração contratual.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. O regime jurídico desta contratação confere ao CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no Artigo 58 da Lei nº 8.666/1993.

9.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do artigo 66 da Lei Federal nº 8.666/93, as especificadas no **item 9** do Termo de Referência, e ainda:

9.2.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o recebimento do objeto contratado.

9.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

9.2.3. Efetuar a análise do documento de cobrança, atestar em tempo hábil, e encaminhar ao setor competente para a realização do pagamento.

9.2.4. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

10.1. A responsabilidade pela **gestão e fiscalização** da execução deste Contrato ficará a cargo da **Divisão de Material e Patrimônio do CONTRATANTE,** através de servidores indicados, os quais serão responsáveis pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.

10.2. Os servidores indicados pela Unidade Técnica deste Contrato serão designados pela Diretoria Geral.

10.3. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração do CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Termo de Referência, bem como neste Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

10.4. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

11.1. DO DOCUMENTO DE COBRANÇA

11.1.1. Para efeitos de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança com o valor correspondente à prestação de serviços no mês de referência, até o 5º dia útil do mês subsequente, constando de forma discriminada os serviços executados naquele período, agrupando os quantitativos de acordo com cada solicitação de serviço ocorrida, informando o nome e numero do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

11.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

a) Declaração de optante do **Simples Nacional** (se couber).

b) Certificado de Regularidade do **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço** – FGTS.

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, **incluindo as contribuições previdenciárias**, emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

d) Certidão Negativa de **Débitos Trabalhistas** (CNDT);

11.1.3. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela contratada, no Setor de Malotes do TRF da 5ª Região, localizado no térreo do Edifício Sede, situado no Cais do Apolo, s/nº - Edifício Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-908, CNPJ 24.130.072/0001-11.

11.1.4. Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Termo de Referência e neste instrumento ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento.

11.1.5. Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de **até 05 (cinco) dias úteis** contado do seu recebimento, o gestor do contrato deverá encaminhá-lo para pagamento.

11.2. DO PAGAMENTO

11.2.1. O pagamento será efetuado no valor correspondente ao serviço efetivamente prestado no período indicado, mediante crédito em conta-corrente até o **5º (quinto) dia útil** após o atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização do objeto contratado, mediante prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.

11.2.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

Tribunal Regional Federal 5.ª Região fls.

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \rightarrow I = \frac{(6/100)}{365} \rightarrow I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações

12.1. Na hipótese da CONTRATADA não iniciar a execução do objeto contratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

12.1.1. O CONTRATANTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso, poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança.

12.1.1.1. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

12.1.1.2. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no item 12.1, as hipóteses em que a CONTRATADA não apresentar situação regular conforme exigências contidas no Termo de Referência e neste instrumento.

07

Tribunal Regional Federal - 5.ª Região
fls.

12.2. Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Termo de Referência e neste instrumento, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

Parágrafo Único - A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.

Multa por Rescisão

12.3. Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

12.3.1. Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor.

12.4. As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente.

12.5. O CONTRATANTE poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das penalidades.

12.6. Além das penalidades citadas, à CONTRATADA ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE, bem como será descredenciada do SICAF e, no que couberem, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993.

12.7. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF.

12.8. A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo CONTRATANTE, em virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO

OA

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão deste Contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A CONTRATADA responderá pelos danos eventuais que vier a causar em decorrência de descumprimento de quaisquer das condições previstas neste instrumento.

15.2. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, conforme art. 71 da Lei nº 8.666/1993.

15.3. O objeto do presente Contrato inclui salários, encargos, taxas, vantagens pecuniárias especiais inerentes à categoria profissional e demais obrigações trabalhistas.

15.4. Na execução do presente Contrato, hão de ser observados os preceitos de direito público e os ditames da Lei Geral de Licitações, sendo aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

15.5. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela Administração do CONTRATANTE baseado na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Para melhor caracterizar o presente Contrato, integram também este instrumento como se nele estivessem transcritos, obedecidos aos termos da legislação sobre Contratos Públicos, os seguintes documentos:

a) Processo Administrativo Virtual nº 2965/2016
b) Proposta da Contratada, datada de 06/12/2016

04

Tribunal Regional Federal 5.ª Região
fls.

c) Termo de Referência
d) Resolução nº 147/2011 – CJF – Código de Conduta, Anexo 1

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Eletrônico da Justiça em conformidade com a Resolução nº 29, de 26 de outubro de 2011- TRF5ªR, de acordo com o que autoriza o art. 4º da Lei nº 11.419/2006, combinado com o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Pernambuco, na cidade do Recife, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes contratantes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

Recife/PE, 10 de 01 de 2017

Arthur Pinheiro Pedrosa
DIRETOR GERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Olivier Jack Georges Aaron
SÓCIO
OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA
CONTRATADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA GERAL

ANEXO 1

Conselho da Justiça Federal

RESOLUÇÃO Nº 147, DE 15 DE ABRIL DE 2011

Institui o Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais e tendo em vista o decidido no Processo n. 2010.16.11758, na sessão realizada em 28 de março de 2011, resolve:

Das Disposições Gerais

Art. 1º Instituir o Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, com as seguintes finalidades:

I - tornar claras as regras de conduta dos servidores e gestores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus;

II - assegurar que as ações institucionais empreendidas por gestores e servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus preservem a missão desses órgãos e que os atos delas decorrentes reflitam probidade e conduta ética;

III - conferir coerência e convergência às políticas, diretrizes e procedimentos internos do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus;

IV - oferecer um conjunto de atitudes que orientem o comportamento e as decisões institucionais.

CAPÍTULO I

Dos Destinatários

Art. 2º O Código de Conduta aplica-se a todos os servidores e gestores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, os quais devem observá-lo e firmar termo de compromisso declarando ciência e adesão.

Parágrafo único. Cabe aos gestores, em todos os níveis, aplicar, como um exemplo de conduta a ser seguido, os preceitos estabelecidos no Código e garantir que seus subordinados - servidores, estagiários e prestadores de serviços - vivenciem tais preceitos.

OA

Art. 3° O Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus integrará todos os contratos de estágio e de prestação de serviços, de forma a assegurar o alinhamento entre os colaboradores.

CAPÍTULO II

Dos Princípios de Conduta

Art. 4° A conduta dos destinatários do Código deverá ser pautada pelos seguintes princípios: integridade, lisura, transparência, respeito e moralidade.

CAPÍTULO III

Da Prática de Preconceito, Discriminação, Assédio ou Abuso de Poder

Art. 5° O Conselho e a Justiça Federal de primeiro e segundo graus não serão tolerantes com atitudes discriminatórias ou preconceituosas de qualquer natureza, em relação a etnia, a sexo, a religião, a estado civil, a orientação sexual, a faixa etária ou a condição física especial, nem com atos que caracterizem proselitismo partidário, intimidação, hostilidade ou ameaça, humilhação por qualquer motivo ou assédio moral e sexual.

CAPÍTULO IV

Do Conflito de Interesses

Art. 6° Gestores ou servidores não poderão participar de atos ou circunstâncias que se contraponham, conforme o caso, aos interesses do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus ou que lhes possam causar danos ou prejuízos.

Art. 7° Recursos, espaço e imagem do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus não poderão, sob qualquer hipótese, ser usados para atender a interesses pessoais, políticos ou partidários.

CAPÍTULO V

Do Sigilo de Informações

Art.8° O servidor ou gestor que, por força de seu cargo ou de suas responsabilidades, tiverem acesso a informações do órgão em que atuam ainda não divulgadas publicamente deverão manter sigilo sobre seu conteúdo.

Art. 9° Ao servidor ou gestor do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus é vedado aceitar presentes, privilégios, empréstimos, doações, serviços ou qualquer outra forma de benefício em seu nome ou no de familiares, quando originários de partes, ou dos respectivos advogados e estagiários, bem como de terceiros que sejam ou pretendam ser fornecedores de produtos ou serviços para essas instituições.

Parágrafo único. Não se consideram presentes, para fins deste artigo, os brindes sem valor comercial ou aqueles atribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda ou divulgação, por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas.

OA

Tribunal Regional Federal - 5ª Região
fls.

CAPITULO VI

Do Patrimônio Tangível e Intangível

Art. 10. É de responsabilidade dos destinatários do Código zelar pela integridade dos bens, tangíveis e intangíveis, dos órgãos onde atuam, inclusive sua reputação, propriedade intelectual e informações confidenciais, estratégicas ou sensíveis.

CAPÍTULO VII

Dos Usos de Sistemas Eletrônicos

Art. 11. Os recursos de comunicação e tecnologia de informação disponíveis no Conselho e na Justiça Federal de primeiro e segundo graus devem ser utilizados com a estrita observância dos normativos internos vigentes, notadamente no que tange à utilização e à proteção das senhas de acesso.

Parágrafo único. É vedada, ainda, a utilização de sistemas e ferramentas de comunicação para a prática de atos ilegais ou impróprios, para a obtenção de vantagem pessoal, para acesso ou divulgação de conteúdo ofensivo ou imoral, para intervenção em sistemas de terceiros e para participação em discussões virtuais acerca de assuntos não relacionados aos interesses do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundos graus.

CAPÍTULO VIII

Da Comunicação

Art. 12. A comunicação entre os destinatários do Código ou entre esses e os órgãos governamentais, os clientes, os fornecedores e a sociedade deve ser indiscutivelmente clara, simples, objetiva e acessível a todos os legitimamente interessados.

CAPÍTULO IX

Da Publicidade de Atos e Disponibilidade de Informações

Art. 13. É obrigatório aos servidores e gestores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus garantir a publicidade de seus atos e a disponibilidade de informações corretas e atualizadas que permitam o conhecimento dos aspectos relevantes da atividade sob sua responsabilidade, bem como assegurar que a divulgação das informações aconteça no menor prazo e pelos meios mais rápidos.

CAPÍTULO X

Das Informações à Imprensa

Art. 14. Os contatos com os órgãos de imprensa serão promovidos, exclusivamente, por porta-vozes autorizados pelo Conselho, tribunais regionais federais e seções judiciárias, conforme o caso.

CAPÍTULO XI

Dos Contratos, Convênios ou Acordos de Cooperação

OA

Art. 15. Os contratos, convênios ou acordos de cooperação nos quais o Conselho, os tribunais regionais federais e as seções judiciárias sejam partes devem ser escritos de forma clara, com informações precisas, sem haver a possibilidade de interpretações ambíguas por qualquer das partes interessadas.

CAPÍTULO XII

Das Falhas Administrativas

Art. 16. Servidores ou gestores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus que cometerem eventuais erros deverão receber orientação construtiva, contudo, se cometerem falhas resultantes de desídia, má-fé, negligência ou desinteresse que exponham o Conselho, os tribunais regionais federais e as seções judiciárias a riscos legais ou de imagem, serão tratados com rigorosa correção.

CAPÍTULO XIII

Da Responsabilidade Socioambiental

Art. 17. O Conselho e a Justiça Federal de primeiro e segundo graus exigirão de seus servidores, no exercício de seus misteres, responsabilidade social e ambiental; no primeiro caso, privilegiando a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e, no segundo, de práticas que combatam o desperdício de recursos naturais e evitem danos ao meio ambiente.

CAPÍTULO XIV

Do Comitê Gestor do Código de Conduta

Art. 18. Fica instituído o comitê gestor do Código de Conduta, ao qual compete, entre outras atribuições, zelar pelo seu cumprimento.

Art. 19. Cada tribunal terá um comitê gestor formado por servidores nomeados pelo seu presidente; outro tanto no Conselho da Justiça Federal.

Art. 20. As atribuições do comitê gestor do Código de Conduta serão formalizadas por ato do presidente do Conselho da Justiça Federal.

Art. 21. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro ARI PARGENDLER

Zimbra **salves@finep.gov.br**

Fwd: TOALHEIROS REAL - CONTRATO VINIL ENGENHARIA

De : Toalheiros Real - comercial <comercial@toalheirosreal.com.br>
Ter, 01 de Nov de 2022 12:47
3 anexos

Assunto : Fwd: TOALHEIROS REAL - CONTRATO VINIL ENGENHARIA

Para : pregoeiro@finep.gov.br, cp pregoeiro <cp_pregoeiro@finep.gov.br>

Estamos retransmitindo o e-mail anterior.

TOALHEIROS REAL
LAVANDERIA
1973

Lavanderia Toalheiros Real
www.toalheirosreal.com.br
21 2203.6000

-------- Mensagem original --------

Assunto::TOALHEIROS REAL - CONTRATO VINIL ENGENHARIA
Data:01/11/2022 12:42
De: Toalheiros Real - comercial <comercial@toalheirosreal.com.br>
Para::pregoeiro@finep.gov.br, cp_pregoeiro@finep.gov.br

Prezado Sr. Pregoeiro,

Boa tarde.

Segue em anexo Contrato solicitado, não temos Termo de Referencia, pois somos terceirizados, e a VINIL ENGENHARIA que teve acesso ao Edital e termo de referencia da Petrobras CENPES.

Att,

Andreia Barbosa

--





a4cbf7a1.png
20 KB



a4cbf7a1.png
20 KB

CONTRATO VINIL.pdf
3 MB

TOALHEIROS REAL

CARTA CONTRATO TREAL – 967/2019 Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019.

A
VINIL ENGENHARIA
Rua Samuel das Neves, nº 675
Rio de Janeiro – RJ.

Ref.: ACORDO COMERCIAL.

Prezados Senhores,

Em conformidade com nossos últimos entendimentos, formulamos a presente para *ratificar* as nossas condições básicas e econômicas para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADERIA, considerando o fornecimento de duas MÃOS DE OBRAS, fixas no Local, contemplando a Lavagem, a Higienização de Uniformes/EPI´s, Carpetes, Cadeiras, Poltronas e outros, bem como os Serviços de Passadoria, Embalagem em sacos plásticos transparentes e selados, a Coleta, a Entrega e o Transporte:

- O TOALHEIROS REAL, fundado em 1973, opera no mercado de Lavanderia e LOCAÇÃO de Uniformes, roupas de cama, mesa e banho, oferecendo qualidade, segurança e confiança nos serviços prestados, atendendo a vários Clientes, dentre eles: **PETROBRAS**, as 07 (sete) Unidades da Bacia de Campos e Macaé/RJ, a Unidade do Cenpes na Ilha do Fundão e no Prédio Central da av. Chile, 65, em especial a Divisão de Uniformes/Macacão antichamas utilizados pela Equipe de Manutenção e da Brigada de Incêndio, **TRANSPETRO**, as Unidades de Duque de Caxias, Ilha do Governador e Angra dos Reis, **IPIRANGA, MARTE ENGENHARIA, FALCÃO BAUER, BUREAU VERITAS, VLT, TJERJ, TRT, TRF, RECEITA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL, ALERJ, REDE GLOBO, EXÉRCITO, MARINHA** e **AERONÁUTICA do BRASIL** e muitos Outros. ..., assim como, também;

- Detém a **Licença Operacional/Ambiental LMO nº 001763/2015, vincenda em 15/Dez/2025, expedida pelo SMAC** – Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com base na Lei Federal nº 6.938/81 e nas Resoluções CONAMA nº 001/86 e 237/97, complementada pela Lei Federal 140/2011, regulamentando a competência de cada ente Federativo, em conformidade com o Decreto Estadual nº 44.820/2014, juntamente com a Resolução INEA nº 32/2011, e pelo Decreto Municipal nº 40.722/2015 os quais se integram e fazem parte da atual Política Nacional do Meio Ambiente.

- Mantém permanentemente atualizado, através da sua inscrição no **CNPJ 42.272.856/0001-66**, os Cadastros de Fornecedores controlados por Bancos e Instituições Federal, Estadual e Municipal, mantendo sempre rigorosamente em dia todos os compromissos assumidos pela empresa no tocante as partes Tributária, Previdenciária, Trabalhista e com os Parceiros de Negócios, oferecendo, desta forma, tranquilidade, confiança e segurança ao seu CLIENTE que, na verdade, passa a ser corresponsável pelos compromissos Financeiros, Econômicos e Sociais ao contratar uma Prestadora de Serviços;

VINIL Engenharia

TOALHEIROS REAL

1. **PREÇO DOS SERVIÇOS DE LAVADERIA:**

1.1. Por peça, p/m² e por kg: conforme **Tabela em anexo;**

1.2. Valor Mensal estimado dos serviços, orçado na Tabela de Preços em anexo: **R$ 24.970,20** (Vinte e quatro mil, novecentos e setenta reais e vinte centavos);

2. **IMPOSTOS E TAXAS:** inclusos;

3. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Faturamento mensal, apurado no período entre os dias 26 a 25, para pagamento até o dia 15 (quinze) do mês subsequente, através de boleto bancário. Após o vencimento, será cobrado multa de 2% e juros de mora de 0,14% ao dia;

4. **SERVIÇOS DE COLETA/ENTREGA:**

4.1. **Contínuos** e simultâneos, por GERÊNCIA lotada no Complexo do CENPES, 02 (duas) vezes por semana, terças e sextas feiras, para atender a demanda de serviços de Lavagem e Higienização dos Uniformes/EPI's, roupas de cama, mesa, banho e outras...;

4.2. **Por Demanda**, programada mensalmente e comunicada, pelo Cliente, em até 02 (dois) dias úteis antes do início do mês, para serem realizadas semanalmente, a princípio aos Sábados, excluindo Domingos e Feriados, possibilitando um melhor dimensionamento dos serviços de Lavagem e Higienização de Carpetes, Cadeiras, Poltronas, e outros..., bem como da equipe, dos equipamentos e dos produtos à serem utilizados na programação;

5. **SERVIÇOS DE EMBALAGEM:** as roupas limpas serão entregues em sacos plásticos transparentes e selados, por Gerência, bem como Individualizadas nos casos dos Jalecos brancos destinados aos Visitantes;

6. **PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE ACORDO COMERCIAL:** de 12 (doze) meses, podendo ser rescindido entre as partes, a qualquer momento, devidamente justificado por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, solicitamos a gentileza de aporem o DE ACORDO nesta, devolvendo-a, via e-mail, assinada e preenchida com o nome por extenso, o cargo e o RG do Responsável, para início imediato dos Serviços ora acordados, cabendo ao Cliente a preparação do Contrato definitivo, contendo as demais condições e obrigações da SUBCONTRATADA, previstas no Edital do Processo Licitatório de origem, expedido pela PETROBRAS-CENPES.

Atenciosamente,

MARIA DE FATIMA T. G. DE LIMA
RG: 04.335.999-1
Sócia Gerente

DE ACORDO: 29/10/2019

Nome: Wanderson Santos Rocha
RG:
Cargo:

VINIL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
Wanderson Santos Rocha
Gerente Executivo
CREA: 2008148514

Rua Barão de São Félix, 29/31/33/35 e Costa Ferreira 30 – Centro - Rio de Janeiro – RJ
Tel.: 21 2203-6000 e-mail: lavanderia@toalheirosreal.com.br

	TABELA PREÇO SERVIÇOS DE LAVANDERIA	VIGÊNCIA 22/10/19
Cliente	Divisão PETROBRAS CENPES	

LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES, POLTRONAS, SOFÁS, ...			
PRODUTO	QT	PREÇO	VALOR R$
Carpete, piso (p/m²) (*)	3000	5,30	15.900,00
Carpete, proteção acustica (p/m²)	300	4,40	1.320,00
Lavagem a seco de cadeiras	86	12,40	1.066,40
Lavagem de Poltronas	75	25,50	1.912,50
Lavagem a seco de sofás	14	55,00	770,00
Lavagem de pasta/bolsa/mochila de LAPTOP	25	9,00	225,00
SUBTOTAL I - ORÇAMENTO MENSAL			21.193,90

LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES / EPI's E OUTROS			
PRODUTO	QT	PREÇO	VALOR R$
Blusão Brigada de incêndio	16	13,00	208,00
Calça	85	6,20	527,00
Calça de Brigada de incêndio	1	13,00	13,00
Calçado de segurança	33	8,80	290,40
Camisa manga comprida	238	6,20	1.475,60
Camisa manga curta	4	5,40	21,60
Casacão	25	12,00	300,00
Cobertor	1	6,80	6,80
Colcha	1	5,30	5,30
Colete de Segurança	15	3,50	52,50
Descarte (kg)	4	4,60	18,40
Fronha	2	1,60	3,20
Guradanapo	5	1,00	5,00
Jaleco manga comprida	70	7,50	525,00
Jaleco de proteção 3 e 4	5	7,50	37,50
Lençol	3	3,40	10,20
Macacão elétrico RF	13	15,60	202,80
Tapete de banheiro	1	2,00	2,00
Toalha de banho	1	3,20	3,20
Toalha de mesa	14	4,80	67,20
Toalha de rosto	1	1,60	1,60
SUBTOTAL II ORÇAMENTO II MENSAL			3.776,30

ORÇAMENTO TOTAL MENSAL	

VINIL Engenharia

VINIL ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Vigência do Contrato: 23/10/2019 à 22/10/2020
Unidades de atendimento: CENPES I e II – Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello)

Atestamos para os devidos fins que a empresa TOALHEIROS REAL LTDA., sediada Rua Barão de São Felix 29, 31, 33 e 35 Centro – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 42.272.856/0001-66, prestou serviço de lavagem a seco e higienização de carpetes e divisórias acústicas à VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. no contrato CENPES I e II no período de 23/10/2019 à 22/10/2020, conforme detalhamento do objeto abaixo, não havendo fatos supervenientes que desabonaram sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços durante o período.

Objeto da contratação:

Prestação dos serviços de lavagem a seco e higienização de carpetes e divisórias acústicas, em conformidade com os termos e condições acordados, incluindo todas as áreas do Centro de Pesquisa Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES). Unidade localizada na Cidade Universitária, Ilha do Fundão - RJ

Serviços executados:

Lavagem a seco e higienização de carpete, divisórias acústicas, sofás, poltronas, persianas, entre outros, conforme cronograma anual de atuação. Ressaltamos que se trata de uma área aproximada de 25.000m² de carpete e 2.500m² de divisórias acústica.

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2022.

Atenciosamente,

VINIL GESTÃO E FACILITIES
Alexandre Maselli de Figueiredo
Gerente de Contrato
MAT: 40073938

ALEXANDRE MASELLI DE FIGUEIREDO
GERENTE DE CONTRATO I
COMPLEXO CENPES/CIPD

Endereço [Adress]: Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepaguá
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep [ZipCode]: 22770-232
Tel [Phone]: +55 21 2425-2698
vinil@vinilengenharia.com.br
www.vinilengenharia.com.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente SMAC

LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL

Licença Municipal de Operação

Processo Nº 14/200.572/2012 LMO Nº 001763/2015

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal 40.722 de 08 de outubro de 2015, concede a presente Licença que autoriza:

TOALHEIROS REAL LTDA - CNPJ: 42.272.856/0001-66

Descrição da Atividade:
LAVANDERIA SEM SERVIÇOS DE TINTURARIA

Código da Atividade (Resolução INEA nº 52/2012):
51.31.10 – Lavanderias e tinturarias, inclusive com limpeza a seco

Endereço: Rua Barão de São Félix, 29, 31, 33 e 35 (entrada suplementar pela Rua Costa Ferreira, 30) - Centro

Condições de Validade:

1- Esta licença é composta por 01 (uma) folha com 27 (vinte e sete) itens referentes às condições de validade;
2- Esta licença deverá ser mantida no local da atividade licenciada para efeito de fiscalização;
3- Publicar e apresentar, juntando cópias no processo administrativo, comunicado de recebimento desta licença no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e em jornal diário de grande circulação no Município, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão desta licença, de acordo com o artigo 2º, parágrafo único da Resolução SMAC nº 520/2012;
4- Esta licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder sua validade;
5- Esta licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime das demais exigências legais;
6- Esta licença não exime das responsabilidades técnicas, cíveis e penais os autores dos projetos e os técnicos responsáveis pela execução das obras e pela operação;

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2015.



CARLOS ALBERTO MUNIZ
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Parecer Técnico Nº 1252/2015
Início da Validade: 03/12/2015 Prazo: 120 meses Vencimento: 03/12/2025

7- Atender à NT-202.R-10 - Critérios e Padrões para Lançamentos de Efluentes Líquidos, aprovada pela Deliberação CECA nº 1007, de 04/12/86, publicada no D.O.E.R.J de 12/12/86;
8- Atender à DZ-1310.R-7 - Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.497, de 03/09/04, publicada no D.O.E.R.J. de 21/09/04;
9- Os resíduos das classes I (perigosos) e IIA (não inertes) pela NBR 10.004 da ABNT deverão atender às NBR 12.235 e 11.174, ser retirados e encaminhados a destino final adequado acompanhados de Manifesto de Resíduos do INEA, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização;
10- Manter os resíduos sólidos armazenados em local coberto, devidamente acondicionados, até seu recolhimento pela COMLURB e/ou por firma licenciada;
11- Não realizar qualquer corte de vegetação no local sem a prévia obtenção da Autorização de Remoção de Vegetação;
12- Atender à Certidão Ambiental INEA nº IN019485, de 27 de abril de 2012, referente à declaração de uso insignificante de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, devendo ser renovada junto ao INEA quando da expiração da vigência;
13- Promover a limpeza mensal da caixa de sabão e do decantador, por empresa licenciada pelo órgão ambiental competente, mantendo cópia dos Manifestos de Resíduos do INEA no local à disposição da fiscalização;
14- Manter à disposição da fiscalização os relatórios atualizados de inspeção de segurança das caldeiras e/ou vasos de pressão, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 13 do MTE;
15- Manter à disposição da fiscalização os laudos atualizados do monitoramento de análise físico-química do tratamento das águas de lavagem;
16- Esta licença não autoriza serviços de tinturaria no local;
17- Esta licença não abrange aspectos de segurança e proteção contra incêndio e pânico, sendo estas medidas de competência do Corpo de Bombeiros;
18- Atender à Lei Municipal nº 3268/01 e Decreto Municipal 29.881/08, Regulamento nº 2 do Livro II, que dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos na Cidade do Rio de Janeiro;
19- Não lançar quaisquer resíduos nas redes de esgoto e de drenagem ou diretamente em corpos d'água;
20- Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos) notadamente ao acúmulo de água para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue;
21- Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;
22- Manter os equipamentos e demais dispositivos de controle ambiental em perfeitas condições de manutenção e operação, garantindo a sua eficiência;
23- Manter atualizados junto à SMAC os dados cadastrais relativos à atividade ora licenciada;
24- A SMAC exigirá outras informações e novas medidas de controle sempre que julgar necessário;
25- Submeter previamente à SMAC, para análise e parecer, qualquer alteração na atividade;
26- Requerer a renovação desta Licença Municipal no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento de seu prazo de validade;
27- O não cumprimento destas condições e das normas ambientais vigentes sujeitará o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98 e Decreto 6.514/08 ou sucedâneos, e poderá levar ao cancelamento da presente licença.

X-X-X-

Secretaria Municipal de Saúde.

Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses.

prefeitura.rio/vigilanciasanitaria

LICENCIAMENTO SANITÁRIO

Nº 09/97/083095/2021

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Inscrição Municipal: **922935**	CNPJ: **42.272.856/0001-66**

Razão Social: **TOALHEIROS REAL EIRELI**

Endereço: **RUA BARAO DE SAO FELIX, 29 NUM 00031 LOJ NUM 00033 LOJ NUM 00035 LOJ RUA COSTA FER - CENTRO, CEP: 20221-422, Rio de Janeiro - RJ**

Atividades

216038 - ALUGUEL DE ROUPAS DE CAMA E MESA

246301 - REPARACAO DE PECAS E ACESSORIOS

250287 - LAVANDERIA SEM MATERIAL HOSPITALAR

Complexidade: **Mínima**	Risco: **Baixo**	
Concessão: **28/04/2021**	Vigência: **30/04/2022**	Situação: **Ativa**

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

A empresa declara atender aos requisitos mínimos exigidos pela legislação sanitária vigente para o exercício das atividades pretendidas.

Protocolo eletrônico nº 09/97/083095/2021

Esta Licença foi concedida de acordo com o art. 6º, inciso I, do Decreto Rio n° 45.585, de 27 de dezembro de 2018, e terá validade até o dia 30 de abril do exercício seguinte, devendo ser revalidada até o último dia útil do mesmo mês, na forma prevista no art. 8º do referido ato normativo

Emitido no dia 26/05/2021 às 17:03 (data e hora de Brasília).

Este documento pode ser validado através do site http://sisvisa.rio.rj.gov.br/ValidacaoDocumento ou através do QRCode

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

OK

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Receita Federal do Brasil ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, se esse for conveniado do CNPJ**

PROTOCOLO REDESIM
RJP1980260497

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
TOALHEIROS REAL EIRELI	**42.272.856/0001-66**

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteracao de endereco dentro do mesmo municipio
244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)
247 Alteracao de capital social
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ05980545 - 42272856000166

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME	CPF
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA	**601.325.237-87**

LOCAL	DATA
RIO DE JANEIRO, RJ	**18/10/2019**

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 42.272.856/0001-66

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA NATUREZA SIMPLES
TOALHEIROS REAL EIRELI
CNPJ:42.272.856/0001-66
RCPJ REG.: Nº034077

MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA, brasileira, natural do estado do Rio de Janeiro, nascida em 25/01/1960, divorciada, empresária, inscrita no CPF nº 601.325.237-87, portadora da cédula de identidade nº 04335999-1-IFP/RJ, expedida em 29/05/1990, residente e domiciliada na Rua Boa Vista, nº 103, apto. 201, Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro, CEP 20531-610;

Única sócia da empresa individual de responsabilidade limitada de natureza simples, que gira neste ato sob a denominação de **TOALHEIROS REAL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **42.272.856/0001-66**, registrada no RCPJ sob o nº 34077em 18/07/1973, resolve na melhor forma de direito:

DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

A sócia decide alterar e adequar o objeto social da empresa à atual estrutura na CNAE para exploração no negócio de lavagem, higienização, desinfecção e passadoria de roupas industriais, uniformes/EPI's, roupas de cama, mesa, banho, vestuários em geral, tapetes, carpetes, cortinas e outros artigos têxteis; de aluguel de roupas industriais, uniformes/EPI's e roupas de cama, mesa e banho, assim como de recuperação, reparação e conserto de artigos e acessórios do vestuário, compreendendo as atividades econômicas nas CNAE's de nºs 9601-7/03 – Toalheiros, 9601-7/01 – Lavanderias e 9529-1/99 – Reparação e Manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente.

DA ALTERAÇÃO/ACERTO NO ENDEREÇO DA EMPRESA

Para que o endereço da empresa fique de acordo com o Cadastro Imobiliário da Prefeitura do Rio de Janeiro - IPTU, a sócia decide adequar/acertar o endereço da sociedade para Rua Barão de São Félix, nº 29, 31 loja, 33 loja, 35 loja e Rua Costa Ferreira, nº 30, Centro – RJ - CEPS: 20221-422 e 20221-240, informando que na verdade não houve qualquer alteração ou mudança de local, só correção da nomenclatura.

DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Resolve a titular realizar o aumento do capital social da empresa que era de R$225.000,00(duzentos e vinte e cinco mil reais) para R$350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais), divididos em 350.000 cotas, no valor nominal de R$1,00(um real) cada, cujo aumento é integralizado neste ato, através da conta Retenção de Lucros.

Mediante a alteração e correção realizada na empresa acima, a Alteração Contratual seguirá conforme a consolidação abaixo:

Cláusula Primeira - DA DENOMINAÇÃO

A empresa girará sob a denominação de **TOALHEIROS REAL EIRELI.**

Cláusula Segunda - DA SEDE E FORO

A empresa tem sua sede e foro nesta cidade, na Rua Barão de São Félix, nº 29, 31 loja, 33 loja, 35 loja e Rua Costa Ferreira, nº 30 - Centro – RJ – CEPS: 20221-422 e 20221-240.

Cláusula Terceira – DO OBJETO

A sócia decide alterar e adequar o objeto social da empresa à atual estrutura na CNAE para exploração no negócio de lavagem, higienização, desinfecção e passadoria de roupas industriais, uniformes/EPI's, roupas de cama, mesa, banho, vestuários em geral, tapetes, carpetes, cortinas e outros artigos têxteis; de aluguel de roupas industriais, uniformes/EPI's e roupas de cama, mesa e banho, assim como de recuperação, reparação e conserto de artigos e acessórios do vestuário, compreendendo as atividades econômicas nas CNAE's de n°s 9601-7/03 – Toalheiros, 9601-7/01 – Lavanderias e 9529-1/99 – Reparação e Manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente.

Cláusula Quarta - DA DURAÇÃO

A empresa tem seu registro no RCPJ em 18/07/1973 e a sua duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta - DA ABERTURA DE FILIAL E DE ESCRITÓRIO

Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Sexta - DA CAUÇÃO

Fica o titular, dispensado da prestação de qualquer caução.

Cláusula Sétima - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da Empresa caberá a **Sra. MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva da Empresa, judicial e extrajudicial, sempre podendo praticar todos os atos decorrentes do Objeto Social no interesse da Empresa.

Parágrafo 1º – DAS DELIBERAÇÕES
Em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no § 3º do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Parágrafo 2º - DA VEDAÇÃO DE GARANTIA
Fica vedado ao titular a prestação de garantia, através de avais, fianças, endossos, ou quaisquer outros títulos de favor, bem como contrair obrigações estranhas à empresa no interesse do mesmo titular ou a favor de terceiros, respondendo o infrator do disposto no presente parágrafo, pessoalmente.

Parágrafo 3º - DO DESIMPEDIMENTO
O titular acima declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer atividade mercantil, de acordo com o Art.1.011,§1º do C.C.
Firma a presente declaração para que se produzam os efeitos legais, cientes de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o Registro do comercio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.

Parágrafo 4º – DA NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA
O titular declara que não possuí participação em nenhuma outra empresa desta modalidade.

Cláusula Oitava - DO CAPITAL

O Capital social é de R$350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais), divididos em 350.000(trezentos e cinquenta mil) cotas, no valor nominal de R$1,00(um real) cada, totalmente subscrito, realizado e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR
MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA	100,00	350.000	R$ 350.000,00

Parágrafo Único – A responsabilidade do titular é restrita ao valor das cotas no Capital subscrito e integralizado, nos termos do artigo 1052, do Código Civil, Lei n.º10.406 de 10/01/2002.

Cláusula Nona - DO PRÓ-LABORE

Para atender suas despesas particulares, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, a qual será fixada de acordo com as possibilidades da firma e em obediência aos preceitos instituídos em legislação do Regulamento do Imposto de Renda, que será levado a débito da conta de Retiradas ou outros subtítulos.

Cláusula Décima – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DE COTAS

As cotas do capital são indivisíveis e podem ser vendidas e transferidas a terceiros, em parte ou no total, pelo titular, de acordo com o Art.1.057 do C.C:

Cláusula Décima Primeira – DO FALECIMENTO DO TITULAR

Em caso de morte, interdição ou insolvência do titular, a empresa se dissolverá.

Cláusula Décima Segunda - DO FORO DA SOCIEDADE

Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro/RJ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações estabelecidos neste contrato.

Cláusula Décima Terceira - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos de acordo com o Código Civil, ou pela aplicação de outra legislação que for cabível.

Cláusula Décima Quarta – DO ANO CIVIL

O exercício social encerrar-se-á no dia 31de dezembro de cada ano.

Cláusula Décima Quinta – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estar assim alterado, corrigido e consolidado o Contrato da Empresa, assinam o presente instrumento a Sócia Administradora, juntamente com as Testemunhas abaixo, em 2(duas) vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, 23 de Setembro de 2019.

MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA

TESTEMUNHAS:

Kyvya Teles Revoredo-078553-5 CRC/RJ

Vinícius Tobias do Nascimento-31630616-6 Detran/RJ

24º OFICIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607AG456242
Avenida Almirante Barros, 139 - Q - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21)3553-6021
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA
Valor total: 7,91
Rio de Janeiro, 26/09/2019. MYRON CARLOS DA SILVA
PORTO
Selo: EDFD97036-TCR
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
SERVIÇO NOTARIAL
RECONHECIMENTO DE FIRMA

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 34077
201910231442115 25/10/2019
Emol: 177,49 Tributo: 60,34
Selo: ECYI 84436 NUC
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Alnir F. da Silva
Oficial Substituto

25-06-73

(1)

C O N T R A T O S O C I A L D A F I R M A

TOALHEIROS REAL LTDA

VALTAIR MARQUES VIANA, brasileiro, natural do Estado do Espirito do Santo, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta Cidade à Rua Frei Caneca nº 81 - Sobrado 106, portador da carteira de Identidade expedido / pelo Instituto Félix Pacheco nº 2.102.793. e JOSÉ MARQUES VIANA, brasileiro, natural do Estado do Espirito do Santo, solteiro, maior, comerciante, residente e domiciliado nesta Cidade à Rua Frei Caneca nº 81 - So- / brado 106, portador da carteira Profissional nº 65.376. Serie 345. expedido pelo Ministério do Trabalho., resolvem por êste instrumento particular ajustar e contratar, entre si a constituição de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, aqual se regerá cláusulas a seguir estipuladas e disposições legais lhes forem aplicáveis:

PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de TOALHEIROS REAL LTDA., terá sua sede e fôro nesta Cidade, Estado da Guanabara, á Rua Frei Caneca nº 81 - Sobrado 106, equanto for de conveniência social, podendo abrir filiais, sendo a sua duração por tempo indeterminado, terá por objetivo a exploração de aluguel de toalha.

SEGUNDA: O capital social será de Cr$.4.000,00.(QUATRO MIL CRUZEIROS),/ dividido em 4.000.(QUATRO MIL) cotas-capital de Cr$.1,00.(HUM CRUZEIRO) cada uma totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do / País e assim distribuidas pelos sócios: VALTAIR MARQUES VIANA 2.000.(DOIS MIL) cotas, no valor total de Cr$.2.000,00.(DOIS MIL CRUZEIROS), JOSÉ MARQUES VIANA 2.000.(DOIS MIL) cotas, no valor total de Cr$.2.000,00 (DOIS MIL CRUZEIROS).

A responsabilidade dos sócios, nos têrmos do artigo 2 Lei nº 3.708 de 10 de Janeiro de 1919, é limitada a importância total do Capital social.

TERCEIRA: A administração da sociedade será exercido pelos sócios, de comum acôrdo, ora dispensados de prestar caução, ficando já vedado a utilização da sociedade para negócio estranhos aos interêsses da firma, tais / como: fiança, endôsso, aval, abonos, ficando desde já nulos e sem efeito qualquer infração desta natureza.

QUARTA: Para suas despesas o "pro-labore" os sócios retirarão mensalmente o permitido pela Lei do Imposto de Renda, importância essas que serão/ levadas a debito da conta de "Despesas Gerais" da Sociedade.

QUINTA: Nenhum dos sócios poderá ceder suas cotas, no todo ou em parte, sem a prévia concordância do outro sócio, que terá assegurado o exercício do direito de preferência.

SEXTA: Anualmente em 31 de Dezembro se fará um balanço geral ordinário e os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos aos sócios i-

CONT.

CONTINUAÇÃO:

gualmente.

SÉTIMA: A retirada, a interdição ou o falecimento de qualquer dos sócios/ acarretará dissolução da sociedade, será levantado um balanço geral ex-/ traordinários das operações até a data do evento e concluido nos trinta/ dias seguintes.

O pagamento dos haveres apurados será feito aos herdeiros ou representan/ tes legais no prazo de 2 (DOIS) anos contados da morte do sócio.

OITAVA: Quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, serão resolvidas/ amigavelmente ou judicialmente no fôro desta cidade, Estado da Guanabara,/ respondendo os sócios solidários e ilimitadamente pelo excesso de manda-/ to e pelos atos que praticarem com violação a lei e do presente contrato./

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 2 (DUAS) vias de igual teor e forma, na presença/ das testemunhas a tudo presentes.

Rio de Janeiro, GB, 25 de junho de 1973

Valtair marques Viana

VALTAIR MARQUES VIANA

José Marques Viana

JOSÉ MARQUES VIANA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
AV. PRES. FRANKLIN ROOSEVELT, 126 - 2.º - S/205
Apresentado hoje para registro e apontado sob o n.º de ordem 10.607 do PROTOCOLO do livro "A" n.º
Registrado sob o n.º de ordem 3407 do livro "B" n.º 15 do REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rio de Janeiro, GB, 18 de julho de 1973
O QUE CERTIFICO
Oficial

TESTEMUNHAS:

João Abbot Neves

Dib Rabello.

SOCIOS COM DIREITO AO USO DA FIRMA.

José Marques Viana

TOALHEIROS REAL LTDA

Valtair marques Viana

TOALHEIROS REAL LTDA

TABELIÃO MELLO VIANNA
2.º OFÍCIO
SUBSTITUTO
ERNESTO B. PONTES
1.º AUTORIZADO
ARY PIO
2.º AUTORIZADO
MARIO T. FERNANDES
3.º AUTORIZADO
DARIO F. SIGNORINI
Rua do Rosário, 138 - RIO

Reconheço a firma Valtair Marques Viana
Rio 2 de julho de 19
Em test

CARTÓRIO 2.º OFÍCIO
Mello Vianna
Escrevente Autorizado

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
ALVARO CÉSAR DE MELLO CASTRO MENEZES
OFICIAL
ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA
OFICIAL SUBSTITUTO
AV. FRANKLIN ROOSEVELT, 126 - 2.º - SALA 205 - TEL.: 252-9918
RIO DE JANEIRO - ESTADO DA GUANABARA

Prot. - 106.007/L-A/7

Ord . - 34.077/L-A15

Em 18 de julho de 1973

Eu, ALVARO CÉSAR DE MELLO CASTRO MENEZES, Oficial do Registro Civil das Pessôas Jurídicas, nesta Cidade do Rio de Janeiro, Capital do Estado da Guanabara

Certifico que

no livro "A" numero quinze,do Registro Civil das Pessoas Juri - dicas,deste Cartorio,dele consta,sob o numero de ordem trinta - e quatro mil e setenta e sete,o registro do contrato social da Soc.Civ.,denominado TOALHEIROS REAL LTDA, feito a requerimento de José Marques Viana, seu representante legal,em dezoito de julho de mil novecentos e setenta e tres,e na mesma data apontado sob o numero de ordem cento e seis mil e sete,do Protocolo,livro "A" numero sete. O contrato social da referida Pessoa Juridica, foi publicado por extrato,em o numero CENTO E VINTE E NOE, do - Diario Oficial do dia nove de julho de mil novecentos e setenta e tres,ficando arquivados neste Cartorio,um exemplar do mesmo - Diario Oficial e outro do aludido contrato,do qual consta seus - cotistas,e entregue os demais documentos ao seu representante - legal,tudo de acordo com a legislação em vigor. E,para constar, onde convier,passo a presente certidão,que subscrevo e assino,- nesta Cidade do Rio de Janeiro,Estado da Guanabara,em dezoito - de julho de mil novecentos e setenta e tres. Eu, Almir Alexan - drino da Silva, Oficial Substituto, subscrevod, digo, subscrevo

subscrevo, dou fé e assino.

Rio de Janeiro, Gb, 18 de julho de 1973.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
ALMIR A. DA SILVA
OFICIAL SUBSTITUTO
RIO DE JANEIRO

TOALHEIROS REAL EIRELI

Termo de Abertura Diário : 029 Folha : 001

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 638 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 638 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 29(VINTE E NOVE) E REFERENTE A DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2021 DA EMPRESA TOALHEIROS REAL EIRELI, ESTABELECIDA À RUA BARAO DE SAO FELIX, 29, CENTRO, RIO DE JANEIRO / RJ, CEP 20221-422, REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 34077 LIVRO A E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42272856000166.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

RIO DE JANEIRO, 01 DE JANEIRO DE 2021

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787
Dados: 2022.08.17 17:36:33 -03'00'

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA
Administrador
CPF 601325237-87

KYVYA TELES REVOREDO:87712172749
Assinado de forma digital por KYVYA TELES REVOREDO:87712172749
Dados: 2022.08.17 17:33:42 -03'00'

KYVYA TELES REVOREDO
CONTADOR(A)
CRC 078553- O5

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2021				
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	VALOR DE PROVISÃO A MENOR DE FGTS.	FGTS		501,36
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	VALOR DE PROVISÃO A MENOR DE FGTS.	FGTPG	501,36	
		Total do Dia:	**501,36**	
				501,36
04 de janeiro de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - 10/07/2020	RFIN	271,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - 13/04/2020	RFIN	271,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - 11/05/2020	RFIN	271,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - 10/06/2020	RFIN	271,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		477,60
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 7445531 Débito em Conta NF 7445531 Parc 011/012 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	INFPJ		21,90
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE	DBAN		29,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENCARGOS CONTA GARANTIDA	DBAN		0,68
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12934 RPS 2271 ATACADAO S.A.	CREC	634,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12935 RPS 2272 ATACADAO S.A.	CREC	50,80	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008912 Nota Fiscal Eletrônica 000008912/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		144,37
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 012/012 OMIEXPERIENCE S.A.	INFPJ		363,95
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000005724 Nota Fiscal Eletrônica 000005724/1 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	MAPL		478,13
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 001/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		365,73
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 001/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		24,80
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18940510121 Boleto 18940-5 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		323,38
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18943710121 Boleto 18943-7 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		323,38
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18944410121 Boleto 18944-4 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		646,80
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 99908110121 Boleto 99908-1 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		249,87
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000678429580 Boleto 22632888 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO	TEL		151,46

*** A Transportar: 1.769,20 3.601,05

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.769,20	3.601,05
	JUDICIAL			
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000678425837 Boleto 22334491 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		107,54
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000678509634 Boleto 22036000 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		692,58
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008885 Nota Fiscal Eletrônica 000008885/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		67,37
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13091/13091 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	SER	4.595,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13092/13092 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA	SER	186,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13093/13093 -RAIZEN COMBUSTIVEIS SA	SER	857,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13094/13094 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	SER	44,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13095/13095 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO	SER	31,25	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12934 RPS 2271 ATACADAO S.A.	SANTANDER		634,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12935 RPS 2272 ATACADAO S.A.	SANTANDER		50,80
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 001/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	365,73	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000005724 Nota Fiscal Eletrônica 000005724/1 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	CEF	478,13	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 012/012 OMIEXPERIENCE S.A.	CEF	363,95	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF 7445531 Débito em Conta NF 7445531 Parc 011/012 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE	21,90	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18940510121 Boleto 18940-5 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	CEF	323,38	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18943710121 Boleto 18943-7 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	CEF	323,38	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18944410121 Boleto 18944-4 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	CEF	646,80	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 99908110121 Boleto 99908-1 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	CEF	249,87	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000678429580 Boleto 22632888 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CEF	151,46	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000678425837 Boleto 22334491 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CEF	107,54	
	*** A Transportar:		10.516,39	5.153,74

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.516,39	5.153,74
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000678509634 Boleto 22036000 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CEF	692,58	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000008912 Nota Fiscal Eletrônica 000008912/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	CEF	144,37	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000008885 Nota Fiscal Eletrônica 000008885/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	CEF	67,37	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE	BRADE	29,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENCARGOS CONTA GARANTIDA	BRADE	0,68	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	BRA2	477,60	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 001/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	24,80	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13091/13091 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	CREC		4.595,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13092/13092 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA	CREC		186,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13093/13093 -RAIZEN COMBUSTIVEIS SA	CREC		857,70
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13094/13094 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CREC		44,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13095/13095 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO	CREC		31,25
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - 10/07/2020	BRA2		271,00
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - 13/04/2020	BRA2		271,00
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - 11/05/2020	BRA2		271,00
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - 10/06/2020	BRA2		271,00
		Total do Dia:	**11.952,79**	
				11.952,79

05 de janeiro de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13032 RPS 2368 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	243,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13033 RPS 2369 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	84,11	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA OPERAÇÃO CRÉDITO	DBAN		160,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENCARGOS C GARANTIDA	DBAN		0,19
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13043 RPS 2379 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	45,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 13046 RPS 2382 GLOBO	CREC	64,20	
	*** A Transportar:		437,21	160,19

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		437,21	160,19
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13030 RPS 2366 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	24,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13028 RPS 2364 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.107,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13029 RPS 2365 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	285,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13042 RPS 2378 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	173,06	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13045 RPS 2381 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	49,22	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13044 RPS 2380 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	27,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13041 RPS 2377 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	213,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13047 RPS 2383 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	445,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13025 RPS 2361 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	220,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13063 RPS 2399 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.452,16	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13031 RPS 2367 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	122,91	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13026 RPS 2362 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	200,66	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12958 RPS 2295 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	677,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		30,47
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,21
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12919 RPS 2256 CARREFOUR - GUADALUPE	CREC	943,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12920 RPS 2257 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	1.140,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12921 RPS 2258 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12938 RPS 2275 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	259,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12939 RPS 2276 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	147,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12892 RPS 2229 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	589,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12915 RPS 2252 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12916 RPS 2253 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12917 RPS 2254 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	746,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12918 RPS 2255 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL	Tarifas Bancárias - CIELO - ALUGUEL MÁQUINA	DBAN		34,90
	*** A Transportar:		12.641,60	225,77

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.641,60	225,77
CONTA CORRENTE				
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13005 RPS 2341 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS - ANTI	CREC	1.440,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 339 Boleto DEZ/20 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INFPJ		170,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000014185 Nota Fiscal Eletrônica 000014185/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		412,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1741/1741 -FERMONTE COIFFEUR EIRELI	RLOC	230,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13005 RPS 2341 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS - ANTI	CEF		1.440,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12958 RPS 2295 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		677,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12919 RPS 2256 CARREFOUR - GUADALUPE	SANTANDER		943,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12920 RPS 2257 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		1.140,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12921 RPS 2258 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12938 RPS 2275 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		259,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12939 RPS 2276 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		147,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12892 RPS 2229 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		589,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12915 RPS 2252 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12916 RPS 2253 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12917 RPS 2254 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		746,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12918 RPS 2255 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13032 RPS 2368 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		243,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13033 RPS 2369 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		84,11
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13043 RPS 2379 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		45,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13046 RPS 2382 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		64,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13030 RPS 2366 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		24,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13028 RPS 2364 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.107,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13029 RPS 2365 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		285,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13042 RPS 2378 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		173,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13045 RPS 2381 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		49,22
	*** A Transportar:		14.311,60	12.207,26

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.311,60	12.207,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13044 RPS 2380 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		27,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13041 RPS 2377 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		213,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13047 RPS 2383 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		445,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13025 RPS 2361 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		220,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13063 RPS 2399 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.452,16
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13031 RPS 2367 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		122,91
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13026 RPS 2362 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		200,66
(CAPIN) CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	AUMENTO DE CAPITAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL.	RLUCRO		125.000,00
(RLUCRO) RETENÇÃO DE LUCROS (R. P/ EXPANSÃO)	AUMENTO DE CAPITAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL.	CAPIN	125.000,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000014185 Nota Fiscal Eletrônica 000014185/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CEF	412,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF 339 Boleto DEZ/20 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	CEF	170,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CIELO - ALUGUEL MÁQUINA	CEF	34,90	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	30,47	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,21	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA OPERAÇÃO CRÉDITO	BRADE	160,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENCARGOS C GARANTIDA	BRADE	0,19	
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1741/1741 -FERMONTE COIFFEUR EIRELI	CREC		230,00
		Total do Dia:	**140.119,37**	
				140.119,37

06 de janeiro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1741 FERMONTE COIFFEUR EIRELI	CREC	230,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		291,25
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC 31/12/2020	DBAN		5,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		8,31
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008321381 Nota Fiscal Eletrônica 008321381/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		57,31
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000005847 Nota Fiscal Eletrônica 000005847/1 Parc 001/002 DICA COM MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	FOR		853,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	5.000,00	
	*** A Transportar:		5.230,00	1.215,37

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.230,00	1.215,37
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13069 RPS 2405 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	286,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1725 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	469,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1730 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC	720,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1728 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	CREC	218,40	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 002/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		33,55
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 002/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		494,96
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CAI	291,25	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - JUROS - DÉBITO DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO. ACORDOU DE PARCELAR EM 1 + 3 = 291,25, NO CARTÃO REF. NF 12326/12360/12455/12591 TODO DIA 30 DE CADA MÊS. COMEÇANDO NO DIA 30	DBAN		2,77
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13096/13096 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	SER	297,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13097/13097 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	SER	23,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13098/13098 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	196,88	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13099/13099 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	5,56	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13100/13100 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	298,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13101/13101 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	131,36	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13102/13102 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	229,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13103/13103 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	30,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13104/13104 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	102,14	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13105/13105 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	146,74	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13108/13108 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	59,88	
	*** A Transportar:		8.736,81	6.746,65

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.736,81	6.746,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13109/13109 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	346,31	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13110/13110 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	69,42	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13111/13111 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	47,86	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1743/1743 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	RLOC	3.553,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1741 FERMONTE COIFFEUR EIRELI	CAI		230,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13069 RPS 2405 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		286,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1725 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		469,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1730 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	SANTANDER		720,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1728 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	SANTANDER		218,40
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000005847 Nota Fiscal Eletrônica 000005847/1 Parc 001/002 DICA COM MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SANTANDER	853,50	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 002/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	494,96	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008321381 Nota Fiscal Eletrônica 008321381/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	57,31	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC 31/12/2020	BRA2	5,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	8,31	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - JUROS - DÉBITO DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO. ACORDOU DE PARCELAR EM 1 + 3 = 291,25, NO CARTÃO REF. NF 12326/12360/12455/12591 TODO DIA 30 DE CADA MÊS. COMEÇANDO NO DIA 30	CEF	2,77	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 002/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	33,55	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13096/13096 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC		297,30
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13097/13097 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	CREC		23,70
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13098/13098 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		196,88
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13099/13099 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		5,56
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13100/13100 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		298,50
	*** A Transportar:		14.209,00	9.491,99

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.209,00	9.491,99
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13101/13101 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		131,36
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13102/13102 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		229,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13103/13103 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		30,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13104/13104 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		102,14
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13105/13105 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		146,74
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13108/13108 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		59,88
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13109/13109 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		346,31
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13110/13110 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		69,42
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13111/13111 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		47,86
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1743/1743 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC		3.553,20
		Total do Dia:	**14.209,00**	
				14.209,00

07 de janeiro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13024 RPS 2360 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC	233,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimos Saídas Socio - EMPRÉSTIMO SÓCIA	EMPFAT		4.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1542 SERGIO CASTRO IMÓVEIS edi.vale@sergiocastro.com.br	CREC	546,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/012 FGTS	FGTPG		1.253,79
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência DEZ/20 SALÁRIOS	SALPG		6.768,81
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2201129 Provisão 20579034-414906471 Parc 001/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		22,23
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2201131 Boleto 20238315-410277973 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		1.097,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2204376 Boleto 20238315-410965828 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		336,85
	*** A Transportar:		780,10	13.982,54

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		780,10	13.982,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2201134 Boleto 22992639-410277972 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		144,09
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 012/012 INSS	INSPG		1.642,34
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2204377 Boleto 20238315-412853432 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		1.870,75
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência DEZ/20 SALÁRIOS	PENPG		479,50
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13112/13112 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	912,77	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13024 RPS 2360 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	BRA2		233,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1542 SERGIO CASTRO IMÓVEIS edi.vale@sergiocastro.com.br	SANTANDER		546,90
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 012/012 INSS	SANTANDER	1.642,34	
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 001/012 FGTS	SANTANDER	1.253,79	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência DEZ/20 SALÁRIOS	SANTANDER	6.768,81	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	Pagamento Transferência DEZ/20 SALÁRIOS	CEF	479,50	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimos Saídas Socio - EMPRÉSTIMO SÓCIA	SANTANDER	4.500,00	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2201129 Provisão 20579034-414906471 Parc 001/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	22,23	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2201131 Boleto 20238315-410277973 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	1.097,92	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2204376 Boleto 20238315-410965828 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	336,85	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2201134 Boleto 22992639-410277972 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	144,09	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2204377 Boleto 20238315-412853432 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	1.870,75	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13112/13112 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		912,77
		Total do Dia:	**24.812,09**	
				24.812,09

08 de janeiro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio - EMPRESTIMO SOCIA FATIMA	EMPFAT	4.500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Rescisão	PENPG		1.151,28
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Parc 001/012 SALÁRIOS	RETPG		930,05
	*** A Transportar:		4.500,00	2.081,33

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.500,00	2.081,33
CONTA CORRENTE				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		4.200,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13068 RPS 2404 ATACADAO S.A.	CREC	462,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Rescisão	INDPG		2.183,14
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimos Saídas Socio - EMPRESTIMO SAIDA SOCIA	EMPFAT		2.400,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 11111 ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	SERPJ		625,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	4.200,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Rescisão	INDPG		1.461,39
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento FGTS	FGTPG		2.847,53
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13068 RPS 2404 ATACADAO S.A.	SANTANDER		462,30
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	Pagamento FGTS	SANTANDER	2.847,53	
(INDPG) INDENIZAÇÕES A PAGAR	Pagamento Rescisão	SANTANDER	2.183,14	
(INDPG) INDENIZAÇÕES A PAGAR	Pagamento Rescisão	SANTANDER	1.461,39	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	Pagamento Rescisão	BRA2	1.151,28	
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento Parc 001/012 SALÁRIOS	BRA2	930,05	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio - EMPRESTIMO SOCIA FATIMA	CAI		4.500,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimos Saídas Socio - EMPRESTIMO SAIDA SOCIA	SANTANDER	2.400,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 11111 ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	SANTANDER	625,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
		Total do Dia:	**25.763,63**	
				25.763,63

11 de janeiro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1716 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	196,50	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1737 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	194,80	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1731 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CREC	120,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio - EMPRÉSTIMO ENTRADA SÓCIA	EMPFAT	2.400,00	
	*** A Transportar:		2.911,30	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.911,30	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1711 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CREC	120,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	DBAN		60,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	EMPROG		2.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	3.500,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 036/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	CONSOR		677,74
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Depósito DEZ/2020 Parc 012/012 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CREC	2.750,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 001/013 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		119,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TITI VENCIDO	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Operacionais - NF 13070 (CLIENTE DEPOSITOU R$ 0,50 A MAIS)	RAPL	0,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/012 TIM S/A	TEL		925,49
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 200001730 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	DSIN		28,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 14432256 Provisão JANEIRO/2021 Parc 012/012 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AMED		1.892,71
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13070 RPS 2406 DC GRILL CHURRASCARIA LTDA	CREC	38,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV DEZ/2020	DBAN		103,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.300,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		3.500,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias - CESTA DE RELACIONAMENTO	DBAN		45,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.300,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 025/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	JBAN		478,44
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 025/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	EMPLP		833,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13113/13113 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	SER	292,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13114/13114 -ATACADAO S.A.	SER	83,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13115/13115 -ATACADAO S.A.	SER	318,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13116/13116 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	368,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1716 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		196,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1737 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		194,80
	*** A Transportar:		11.683,20	12.358,34

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.683,20	12.358,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1731 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CAI		120,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Depósito DEZ/2020 Parc 012/012 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SANTANDER		2.750,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1711 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CAI		120,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13070 RPS 2406 DC GRILL CHURRASCARIA LTDA	SANTANDER		38,50
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	BRA2	2.000,00	
(CONSOR) CONSÓRCIO	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 036/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	BRADE	677,74	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 025/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	833,33	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio - EMPRÉSTIMO ENTRADA SÓCIA	CAI		2.400,00
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 14432256 Provisão JANEIRO/2021 Parc 012/012 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	SANTANDER	1.892,71	
(DSIN) CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	Pagamento Boleto 200001730 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER	28,40	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 001/013 TELEFONICA BRASIL SA	SANTANDER	119,99	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 001/012 TIM S/A	SANTANDER	925,49	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TITI VENCIDO	SANTANDER	2,94	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	BRA2	60,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CESTA DE RELACIONAMENTO	SICREDI	45,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV DEZ/2020	SANTANDER	103,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 025/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	478,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13113/13113 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	CREC		292,30
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13114/13114 -ATACADAO S.A.	CREC		83,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13115/13115 -ATACADAO S.A.	CREC		318,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13116/13116 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		368,20
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Receitas Operacionais - NF 13070 (CLIENTE DEPOSITOU R$ 0,50 A MAIS)	SANTANDER		0,50
		Total do Dia:	**18.850,24**	
				18.850,24

12 de janeiro de 2021

*** A Transportar:	7.167,04	6.491,90

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.167,04	6.491,90
(CAI) MOEDA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	EMPROG		400,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 001/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	ALUPG		1.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	1.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		1.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13079 RPS 2415 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	569,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 37777843 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		3.392,38
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		107,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	DBAN		22,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1736 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	570,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13072 RPS 2408 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.241,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13073 RPS 2409 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	4.562,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13075 RPS 2411 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.239,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1729 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	CREC	626,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1732 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	590,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1733 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	826,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1735 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.540,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13118/13118 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	877,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13119/13119 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	812,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13079 RPS 2415 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		569,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1736 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		570,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13072 RPS 2408 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.241,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13073 RPS 2409 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		4.562,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13075 RPS 2411 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.239,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1729 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		626,00
	*** A Transportar:		27.621,84	25.225,65

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.621,84	25.225,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1732 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		590,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1733 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		826,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1735 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.540,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	CAI	400,00	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 001/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	BRADE	1.000,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 37777843 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	3.392,38	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 001/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	107,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	SANTANDER	22,16	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13118/13118 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		877,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13119/13119 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		812,10
		Total do Dia:	**25.379,65**	
				25.379,65

13 de janeiro de 2021

(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto RESCISÃO WEBER Rescisão	INDPG		311,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000036014 Nota Fiscal Eletrônica 000036014/1 O PROPRIO	MAPL		360,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE DE SEGURO PROP. 001826065000	DBAN		352,35
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000220 Nota Fiscal Eletrônica 000000220/1 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		2.848,32
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13123/13123 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	943,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13124/13124 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	1.140,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13125/13125 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	812,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13126/13126 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	340,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13120/13120 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	SER	26.685,26	
	*** A Transportar:		29.922,36	3.871,78

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		29.922,36	3.871,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13121/13121 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	SER	746,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13122/13122 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	877,80	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000000220 Nota Fiscal Eletrônica 000000220/1 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	2.848,32	
(INDPG) INDENIZAÇÕES A PAGAR	Pagamento Boleto RESCISÃO WEBER Rescisão	SANTANDER	311,11	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000036014 Nota Fiscal Eletrônica 000036014/1 O PROPRIO	SANTANDER	360,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE DE SEGURO PROP. 001826065000	SANTANDER	352,35	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13123/13123 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		943,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13124/13124 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		1.140,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13125/13125 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		812,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13126/13126 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		340,90
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13120/13120 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC		26.685,26
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13121/13121 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	CREC		746,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13122/13122 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		877,80
		Total do Dia:	**35.418,34**	
				35.418,34

14 de janeiro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 12009 RPS 1408 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	503,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13092 RPS 2428 NOVA RIO	CREC	186,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 11001 RPS 465 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	440,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 11610 RPS 1075 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	430,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 11916 RPS 1329 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE	CREC	437,00	
	*** A Transportar:		1.996,00	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.996,00	
	JANEIRO			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA CESTA PJ 3	DBAN		100,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	DBAN		5,88
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 0293828-0 Boleto VT 2ª QUINZ. FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	VT		847,70
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 8364683 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		112,70
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB		160.000,00
(CEF-CDB) CEF - CDB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF	160.000,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13127/13127 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	SER	175,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13128/13128 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA	SER	3.334,05	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 12009 RPS 1408 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		503,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13092 RPS 2428 NOVA RIO	BRA2		186,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 11001 RPS 465 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		440,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 11610 RPS 1075 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		430,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 11916 RPS 1329 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		437,00
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 26833- CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		670,00
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento NF 0293828-0 Boleto VT 2ª QUINZ. FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	SANTANDER	847,70	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 26833- CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR	670,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 8364683 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	112,70	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	SANTANDER	5,88	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA CESTA PJ 3	BRADE	100,65	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13127/13127 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	CREC		175,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13128/13128 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA	CREC		3.334,05

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**167.241,98**	
				167.241,98
15 de janeiro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000015734 Nota Fiscal Eletrônica 000015734/1 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		68,40
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13071 RPS 2407 IRB BRASIL RESSEGUROS SA	CREC	61,04	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13080 RPS 2416 BUREAU VERITAS DO BRASIL	CREC	64,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	DBAN		5,88
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES - ELETRONICA	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13078 RPS 2414 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	CREC	49,55	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1738 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	CREC	401,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008213338 Nota Fiscal Eletrônica 008213338/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		173,40
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 4632 Parc 034/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CPAGLP		1.250,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 651319 Parc 021/025 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	FOR		246,63
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 651319 Parc 021/024 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		42,80
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 022/036 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		102,61
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 022/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CPAG		361,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 627966 Parc 023/024 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		46,28
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 627966 Parc 023/024 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	CPAG		241,32
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 4632 Parc 034/036 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		364,89
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13071 RPS 2407 IRB BRASIL RESSEGUROS SA	BRA2		61,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13080 RPS 2416 BUREAU VERITAS DO BRASIL	BRA2		64,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13078 RPS 2414 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	SANTANDER		49,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1738 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	SANTANDER		401,80
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 651319 Parc 021/025 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	CEF	246,63	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 5062 Parc 022/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	361,11	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 627966 Parc 023/024 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	CEF	241,32	
(CPAGLP) CONTAS A PAGAR -LP	Pagamento NF 4632 Parc 034/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	1.250,00	

*** A Transportar: 2.675,45 3.482,63

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.675,45	3.482,63
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015734 Nota Fiscal Eletrônica 000015734/1 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CAI	68,40	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008213338 Nota Fiscal Eletrônica 008213338/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	173,40	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	SANTANDER	5,88	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES - ELETRONICA	SANTANDER	2,92	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 651319 Parc 021/024 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	42,80	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 5062 Parc 022/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	102,61	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 627966 Parc 023/024 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	46,28	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 4632 Parc 034/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	364,89	
		Total do Dia:	**3.482,63**	
				3.482,63

18 de janeiro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		234,85
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito Automático BB ELO (9823) Parc 002/003 Maria de Fátima Empréstimo	EMPROG		81,93
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito Automático BB ELO 16 (9823) Parc 002/003 Maria de Fátima Empréstimo	EMPROG		30,65
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 001/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		979,97
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 006/010 CLARO S.A.	TEL		25,41
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito Automático BB ELO 16 (9823) Parc 002/004 Maria de Fátima Empréstimo	EMPROG		62,49
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 001/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	DGER		35,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 001/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		2.225,62
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 006/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		3,45
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 002/010 DECOLAR. COM LTDA.	DPASS		1,76
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	DPASS		30,48
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5417) Parc 006/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	DBAN		16,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Parc 001/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	DBAN		3,00
	*** A Transportar:			3.736,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.736,61
CONTA CORRENTE				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta C-BB VISA (5647) POSTO DE ABASTECIMENTO SANTA RITA DA TIJUCA LTDA EPP	DCOMB		181,19
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13061 RPS 2397 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	82,70	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13060 RPS 2396 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	61,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13062 RPS 2398 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.170,96	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13057 RPS 2393 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	20,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13056 RPS 2392 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	824,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13058 RPS 2394 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	25,15	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13059 RPS 2395 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	38,08	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13027 RPS 2363 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	80,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13054 RPS 2390 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	55,05	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13055 RPS 2391 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	16,16	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CAI	234,85	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		13,85
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COM REG CAIXA DINH	DBAN		5,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000036025 Nota Fiscal Eletrônica 000036025/1 O PROPRIO	MAPL		120,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 15414.004605/2004-17 Parc 006/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		111,93
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.350,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 19352772 Parc 001/012 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	AMED		413,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 19353230 Parc 001/012 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	AMED		5.678,89
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13083 RPS 2419 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	CREC	567,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13087 RPS 2423 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	CREC	321,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13090 RPS 2426 CASA DO MINHO	CREC	706,20	
	*** A Transportar:		4.205,01	11.619,69

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.205,01	11.619,69
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13094 RPS 2430 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CREC	44,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13084 RPS 2420 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	99,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13076 RPS 2412 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	CREC	89,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13077 RPS 2413 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	CREC	161,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13082 RPS 2418 INTERTECHNE CONSULTORES S A	CREC	19,70	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 040/048 C.E.F EMPRÉSTIMO FGO 53-97	Lanc.Mult.		2.325,58
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 040/048 C.E.F EMPRÉSTIMO FGO 53-97	JBAN		1.479,14
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	3.450,45	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 030/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	EMPLP		833,34
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 030/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	JBAN		428,06
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	SANTANDER	1.350,00	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		3.450,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13129/13129 -FRANK MOHN DO BRASIL LTDA	SER	175,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13061 RPS 2397 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		82,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13060 RPS 2396 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		61,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13062 RPS 2398 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.170,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13057 RPS 2393 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		20,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13056 RPS 2392 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		824,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13058 RPS 2394 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		25,15
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13059 RPS 2395 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		38,08
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13027 RPS 2363 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		80,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13054 RPS 2390 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		55,05
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13055 RPS 2391 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		16,16
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13083 RPS 2419 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	SANTANDER		567,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13087 RPS 2423 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	SANTANDER		321,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13090 RPS 2426 CASA DO MINHO	SANTANDER		706,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13094 RPS 2430 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	SANTANDER		44,50
	*** A Transportar:		9.594,66	24.150,92

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.594,66	24.150,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13084 RPS 2420 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		99,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13076 RPS 2412 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	SANTANDER		89,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13077 RPS 2413 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	SANTANDER		161,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13082 RPS 2418 INTERTECHNE CONSULTORES S A	SANTANDER		19,70
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Débito Automático BB ELO (9823) Parc 002/003 Maria de Fátima Empréstimo	BRA2	81,93	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Débito Automático BB ELO 16 (9823) Parc 002/003 Maria de Fátima Empréstimo	BRA2	30,65	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Débito Automático BB ELO 16 (9823) Parc 002/004 Maria de Fátima Empréstimo	BRA2	62,49	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 040/048 C.E.F EMPRÉSTIMO FGO 53-97	Lanc.Mult.	2.083,33	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 030/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	833,34	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000036025 Nota Fiscal Eletrônica 000036025/1 O PROPRIO	SANTANDER	120,00	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 002/010 DECOLAR. COM LTDA.	BRA2	1,76	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Parc 002/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	BRA2	30,48	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 19352772 Parc 001/012 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SANTANDER	413,20	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 19353230 Parc 001/012 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SANTANDER	5.678,89	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 001/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	2.225,62	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Débito em Conta C-BB VISA (5647) POSTO DE ABASTECIMENTO SANTA RITA DA TIJUCA LTDA EPP	BRA2	181,19	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 006/010 CLARO S.A.	BRA2	25,41	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 001/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	BRA2	979,97	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto 15414.004605/2004-17 Parc 006/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SANTANDER	111,93	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	BRA2	35,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 001/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 006/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	3,45	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5417) Parc 006/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	BRA2	16,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	13,85	
	*** A Transportar:		22.531,92	24.520,62

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.531,92	24.520,62
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 001/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COM REG CAIXA DINH	SANTANDER	5,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	SANTANDER	2,77	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 040/048 C.E.F EMPRÉSTIMO FGO 53-97	Lanc.Mult.	242,25	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 040/048 C.E.F EMPRÉSTIMO FGO 53-97	CEF	1.479,14	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 030/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	428,06	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13129/13129 -FRANK MOHN DO BRASIL LTDA	CREC		175,00
		Total do Dia:	**24.695,62**	
				24.695,62

19 de janeiro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13085 RPS 2421 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	CREC	31,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000036042 Nota Fiscal Eletrônica 000036042/1 O PROPRIO	MAPL		422,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1726 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	CREC	185,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	DBAN		5,88
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/012 SALÁRIOS	SALPG		7.235,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	4.500,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000039775 Nota Fiscal Eletrônica 000039775/1 DISCLORO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	MAPL		450,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13064 RPS 2400 ATACADÃO SA	CREC	312,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13065 RPS 2401 ATACADÃO SA	CREC	126,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	INFPJ		490,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13088 RPS 2424 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CREC	134,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015965 Nota Fiscal Eletrônica 000015965/1 FAXON QUIMICA LTDA	USO		610,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		500,00
	*** A Transportar:		5.788,90	9.716,86

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.788,90	9.716,86
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		4.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	5.000,00	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		5.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13130/13130 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	SER	184,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1744/1744 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	350,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13085 RPS 2421 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	BRA2		31,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1726 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	SANTANDER		185,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13064 RPS 2400 ATACADÃO SA	SANTANDER		312,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13065 RPS 2401 ATACADÃO SA	SANTANDER		126,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13088 RPS 2424 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	SANTANDER		134,30
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6442-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	MAPL		2.667,00
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Parc 001/012 SALÁRIOS	SANTANDER	7.235,60	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6442-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	FOR	2.667,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000036042 Nota Fiscal Eletrônica 000036042/1 O PROPRIO	SANTANDER	422,50	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000039775 Nota Fiscal Eletrônica 000039775/1 DISCLORO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	SANTANDER	450,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 001/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	SANTANDER	490,00	
(USO) USO E CONSUMO	Pagamento NF 000015965 Nota Fiscal Eletrônica 000015965/1 FAXON QUIMICA LTDA	SANTANDER	610,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	SANTANDER	5,88	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13130/13130 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	CREC		184,60
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1744/1744 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		350,00
		Total do Dia:	**23.207,36**	
				23.207,36

20 de janeiro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA BAMBU BAR	EMPROG		122,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13049 RPS 2385 ATACADAO S.A.	CREC	401,70	
	*** A Transportar:		401,70	122,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		401,70	122,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1743 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC	3.553,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TA REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13049 RPS 2385 ATACADAO S.A.	SANTANDER		401,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1743 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		3.553,20
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA BAMBU BAR	BRA2	122,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TA REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,22	
		Total do Dia:	**4.077,12**	
				4.077,12

21 de janeiro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13074 RPS 2410 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC	8.832,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 33316130000000 8480 Parc 005/036 SANTANDER	EMPSO		3.472,55
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000005941 Nota Fiscal Eletrônica 000005941/1 Parc 001/002 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	MAPL		384,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 002/013 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		119,99
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto dez/2020 Parc 001/012 SIMPLES	SIMPG		15.472,31
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	20.472,31	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		20.472,31
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13131/13131 -ATACADAO S.A.	SER	482,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13133/13133 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	165,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13074 RPS 2410 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	BRA2		8.832,00
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 26852-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		682,00
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	Pagamento Boleto dez/2020 Parc 001/012 SIMPLES	CEF	15.472,31	
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto 33316130000000 8480 Parc 005/036 SANTANDER	SANTANDER	3.472,55	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000005941 Nota Fiscal Eletrônica 000005941/1 Parc 001/002 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	SANTANDER	384,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 26852-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR	682,00	
(TEL) DESPESAS COM	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 002/013	SANTANDER	119,99	
	*** A Transportar:		55.082,76	54.435,16

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		55.082,76	54.435,16
TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONICA BRASIL SA			
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13131/13131 -ATACADAO S.A.	CREC		482,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13133/13133 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		165,20
		Total do Dia:	**55.082,76**	
				55.082,76

22 de janeiro de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Juros s/ Aplicações Financeiras - JUROS S/ CAP PROP AÇÕES TIM	RAPL	2,25	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	4.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF F10230766 Boleto DEZ/2020 Parc 012/012 NATURGY	GAS		6.060,23
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13081 RPS 2417 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	CREC	673,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	DBAN		37,96
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		4.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	4.000,00	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		4.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13135/13135 -ATACADAO SA	SER	145,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13136/13136 -ATACADAO SA	SER	222,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13081 RPS 2417 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	SANTANDER		673,80
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF F10230766 Boleto DEZ/2020 Parc 012/012 NATURGY	BRADE	6.060,23	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	SANTANDER	37,96	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13135/13135 -ATACADAO SA	CREC		145,30
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13136/13136 -ATACADAO SA	CREC		222,80
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Juros s/ Aplicações Financeiras - JUROS S/ CAP PROP AÇÕES TIM	BRADE		2,25
		Total do Dia:	**15.145,11**	
				15.145,11

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13091 RPS 2427 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	4.595,60	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/002 ASTELAVI ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS DE LAVANDERIA LTDA	CMANU		1.500,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - JUNTO R$ 4.549,64 RETENÇÃO NF 13091 R$ 4.595,60	VTRANSITO		45,96
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	500,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito Automático ALELO - VELOE COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		735,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 930231 Boleto 93023-1 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		646,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	INFPJ		78,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	DGER		120,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13093 RPS 2429 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	CREC	857,70	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - CESTA PJ	DBAN		34,50
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	34,50	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 001/011 SICREDI	JBAN		5,63
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - JUNTO R$ 4.549,64 RETENÇÃO NF 13091 R$ 4.595,60	BRA2	45,96	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		34,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13137/13137 -ASSOCIACAO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUA	SER	919,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13091 RPS 2427 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		4.595,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13093 RPS 2429 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	SANTANDER		857,70
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 26864-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		852,00
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 002/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	SANTANDER	78,10	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Débito Automático ALELO - VELOE COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRADE	735,80	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 26864-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR	852,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento Parc 001/002 ASTELAVI ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS DE LAVANDERIA LTDA	BRA2	1.500,00	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 930231 Boleto 93023-1 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	646,80	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	SANTANDER	120,00	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.886,26	10.006,59
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CESTA PJ	CEF	34,50	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 001/011 SICREDI	SICREDI	5,63	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13137/13137 -ASSOCIACAO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUA	CREC		919,80
		Total do Dia:	**10.926,39**	
				10.926,39

26 de janeiro de 2021

(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 16173 Parc 002/012 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	SERPJ		441,24
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.200,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007009 Nota Fiscal Eletrônica 000007009/1 ELETRICA JUREMA LTDA	CMANU		248,10
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 032/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	EMPLP		833,33
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 032/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	JBAN		326,41
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	SANTANDER	1.200,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13148/13148 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	29,33	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13149/13149 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	40,34	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13150/13150 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	72,11	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13151/13151 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	104,54	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13152/13152 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	19,76	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13153/13153 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	61,13	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13154/13154 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	109,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13155/13155 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	151,12	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13156/13156 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	56,33	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13157/13157 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	134,31	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	SER	108,39	
	*** A Transportar:		2.086,36	3.049,08

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.086,36	3.049,08
	FISCAL N 13158/13158 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13138/13138 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	162,66	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13139/13139 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	35,85	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13140/13140 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	176,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13141/13141 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	36,81	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13142/13142 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	101,45	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13143/13143 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	112,65	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13144/13144 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	72,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13145/13145 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	66,48	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13146/13146 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	78,69	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13147/13147 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	137,83	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 032/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	833,33	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 16173 Parc 002/012 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	SANTANDER	441,24	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000007009 Nota Fiscal Eletrônica 000007009/1 ELETRICA JUREMA LTDA	SANTANDER	248,10	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 032/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	326,41	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13148/13148 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		29,33
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13149/13149 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		40,34
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13150/13150 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		72,11
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13151/13151 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		104,54
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13152/13152 -GLOBO COMUNICACAO E	CREC		19,76
	*** A Transportar:		4.916,56	3.315,16

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.916,56	3.315,16
	PARTICIPACOES S A			
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13153/13153 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		61,13
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13154/13154 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		109,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13155/13155 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		151,12
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13156/13156 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		56,33
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13157/13157 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		134,31
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13158/13158 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		108,39
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13138/13138 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		162,66
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13139/13139 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		35,85
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13140/13140 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		176,70
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13141/13141 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		36,81
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13142/13142 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		101,45
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13143/13143 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		112,65
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13144/13144 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		72,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13145/13145 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		66,48
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13146/13146 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		78,69
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13147/13147 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		137,83
		Total do Dia:	**4.916,56**	
				4.916,56

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Transferência 614.982.000.006.394 - RETIRADA SOCIA BB	EMPROG		2.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1739 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	294,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	DBAN		13,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPVA 2021 SANDERO 1ª PARCELA	EMPROG		545,63
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 37899779 Provisão NF 37899779 Parc 001/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		3.231,95
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1721 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	299,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1723 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	420,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FIORINO LSF 9894 Parc 001/003 IPVA	IPVA		168,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13159/13159 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	3.956,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13160/13160 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	SER	323,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13161/13161 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	1.018,64	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13162/13162 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	819,02	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13163/13163 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	96,54	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1745/1745 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	3.540,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1746/1746 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	RLOC	720,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1747/1747 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID	RLOC	120,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1748/1748 -MONITOR MERCANTIL S/A	RLOC	469,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1749/1749 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO	RLOC	218,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1750/1750 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME	RLOC	185,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1751/1751 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO	RLOC	626,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1739 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		294,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1721 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		299,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1723 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		420,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPVA 2021 SANDERO 1ª PARCELA	SANTANDER	545,63	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Transferência 614.982.000.006.394 - RETIRADA SOCIA BB	BRA2	2.000,00	

*** A Transportar: 15.651,83 6.972,42

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.651,83	6.972,42
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto FIORINO LSF 9894 Parc 001/003 IPVA	SANTANDER	168,24	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 37899779 Provisão NF 37899779 Parc 001/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	3.231,95	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	SANTANDER	13,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13159/13159 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		3.956,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13160/13160 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	CREC		323,90
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13161/13161 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		1.018,64
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13162/13162 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		819,02
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13163/13163 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		96,54
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1745/1745 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		3.540,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1746/1746 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC		720,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1747/1747 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID	CREC		120,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1748/1748 -MONITOR MERCANTIL S/A	CREC		469,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1749/1749 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO	CREC		218,40
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1750/1750 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME	CREC		185,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1751/1751 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO	CREC		626,00
		Total do Dia:	**19.065,02**	
				19.065,02

28 de janeiro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento MERCEARIA E BAZAR CHARME DO BAIRRO LTDA	USO		210,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta (6890) CARTÃO BB ELO 28 (6890)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 6 Cartão de Crédito C. BB ELO 28 (6890) Parc 008/010 PAULINHO COMERCIO E SERVICOS DE GAS VEICULAR EIRELI	CMANU		340,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 90191 Parc 002/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	CMANU		36,08
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito 24347639 (6890) Parc 005/012 TOKIO MARINE SEGUROS	SEG		149,21
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão (6890) Parc 001/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		2.077,87

*** A Transportar: 2.816,16

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.816,16
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015645 Nota Fiscal Eletrônica 000015645/2 (6890) Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		112,40
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015650 Nota Fiscal Eletrônica 000015650/1 (6890) Parc 001/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		72,45
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/2 (6890) Parc 002/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	MAPL		70,27
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000026436 Nota Fiscal Eletrônica 000026436/4 (6890) Parc 004/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		395,25
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 259087 Nota Fiscal Eletrônica (6890) Parc 002/004 1001 DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	CMANU		172,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015633 Nota Fiscal Eletrônica 000015633/2 (6890) Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		153,93
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 800184 Cartão BB ELO 28 (6890) Parc 005/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	ESC		39,08
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000249476 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 005/010 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		189,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 50523 Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 004/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		45,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 835482 Cartão de Crédito (6890) Parc 006/012 A. PEDROSO	ESC		51,58
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 005/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	DBENS		208,64
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 28 (6890) JOVINC EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	DGER		32,18
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito MULT MARKET (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		13,05
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 15082 Cartão de Crédito BB ELO 28 (6890) Parc 006/012 SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	ESC		59,23
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13097 RPS 2433 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	23,70	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13127 RPS 2463 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	175,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito MULT MARKET (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		102,08
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER	EMPROG		2.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13137 RPS 2473 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	919,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPR-	DBAN		0,55
	*** A Transportar:		1.118,50	6.537,22

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.118,50	6.537,22
SANTANDER CONTA CORRENTE	ELETR			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FIORINO LSF 9895 Parc 001/003 IPVA	IPVA		168,24
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000005941 Nota Fiscal Eletrônica 000005941/2 Parc 002/002 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	MAPL		384,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13089 RPS 2425 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	1.931,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13113 RPS 2449 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	292,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 001/012 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	VT		1.280,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13164/13164 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA	SER	942,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13165/13165 -CASA DO MINHO	SER	831,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13097 RPS 2433 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	BRA2		23,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13127 RPS 2463 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	BRA2		175,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13137 RPS 2473 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		919,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13089 RPS 2425 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		1.931,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13113 RPS 2449 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		292,30
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER	SANTANDER	2.000,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000026436 Nota Fiscal Eletrônica 000026436/4 (6890) Parc 004/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRA2	395,25	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/2 (6890) Parc 002/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	BRA2	70,27	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000005941 Nota Fiscal Eletrônica 000005941/2 Parc 002/002 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	SANTANDER	384,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 005/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	BRA2	208,64	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 001/012 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	SANTANDER	1.280,80	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão (6890) Parc 001/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	2.077,87	
	*** A Transportar:		11.532,93	11.712,26

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.532,93	11.712,26
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento Cartão de Crédito MULT MARKET (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	13,05	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento Cartão de Crédito MULT MARKET (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	102,08	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto FIORINO LSF 9895 Parc 001/003 IPVA	SANTANDER	168,24	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 6 Cartão de Crédito C. BB ELO 28 (6890) Parc 008/010 PAULINHO COMERCIO E SERVICOS DE GAS VEICULAR EIRELI	BRA2	340,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 90191 Parc 002/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	BRA2	36,08	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015645 Nota Fiscal Eletrônica 000015645/2 (6890) Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	112,40	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015650 Nota Fiscal Eletrônica 000015650/1 (6890) Parc 001/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	72,45	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 259087 Nota Fiscal Eletrônica (6890) Parc 002/004 1001 DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	BRA2	172,20	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015633 Nota Fiscal Eletrônica 000015633/2 (6890) Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	153,93	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 50523 Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 004/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRA2	45,50	
(USO) USO E CONSUMO	Pagamento MERCEARIA E BAZAR CHARME DO BAIRRO LTDA	CAI	210,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 800184 Cartão BB ELO 28 (6890) Parc 005/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	BRA2	39,08	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000249476 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 005/010 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRA2	189,90	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 835482 Cartão de Crédito (6890) Parc 006/012 A. PEDROSO	BRA2	51,58	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 15082 Cartão de Crédito BB ELO 28 (6890) Parc 006/012 SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	BRA2	59,23	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Cartão de Crédito 24347639 (6890) Parc 005/012 TOKIO MARINE SEGUROS	BRA2	149,21	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 28 (6890) JOVINC EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	BRA2	32,18	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta (6890) CARTÃO BB ELO 28 (6890)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPR-ELETR	SANTANDER	0,55	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13164/13164 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA	CREC		942,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13165/13165 -CASA DO MINHO	CREC		831,90

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**13.486,36**	
				13.486,36
29 de janeiro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000416438 Nota Fiscal Eletrônica 000416438/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	MAPL		16,98
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		4.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRA2	4.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 000009503 ALEUTAS SA	CREC	71,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,22
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto VT 1ª QUINZ FEV/2021 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		129,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência VT 1ª QUINZ FEV/2021 SALÁRIOS	VT		129,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 34640 Parc 001/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SERPJ		950,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2017632 CAXIAS Parc 007/007 IPTU	IPTU		377,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto PARTINER KRU 7556 Parc 001/003 IPVA	IPVA		149,72
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13129 RPS 2465 FRAMO DO BRASIL LTDA	CREC	175,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto DEZ/2020 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		1.285,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13167/13167 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	4.143,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13168/13168 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	3.083,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13166/13166 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	410,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 000009503 ALEUTAS SA	SANTANDER		71,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13129 RPS 2465 FRAMO DO BRASIL LTDA	SANTANDER		175,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000416438 Nota Fiscal Eletrônica 000416438/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	CAI	16,98	
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Pagamento Boleto DEZ/2020 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	SANTANDER	1.285,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 34640 Parc 001/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SANTANDER	950,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto VT 1ª QUINZ FEV/2021 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	129,80	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Transferência VT 1ª QUINZ FEV/2021 SALÁRIOS	SANTANDER	129,80	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2017632 CAXIAS Parc 007/007 IPTU	SANTANDER	377,10	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto PARTINER KRU 7556 Parc 001/003	SANTANDER	149,72	

*** A Transportar: 14.922,70 7.287,79

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.922,70	7.287,79
	IPVA			
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,22	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13167/13167 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		4.143,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13168/13168 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		3.083,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13166/13166 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		410,80
		Total do Dia:	**14.925,69**	
				14.925,69

31 de janeiro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Juros s/ Aplicações Financeiras	RAPL	0,15	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Juros s/ Aplicações Financeiras	RAPL	0,06	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Juros s/ Aplicações Financeiras	RAPL	0,28	
(CREC) CONTAS A RECEBER	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO.	RALU	2.750,00	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	desconto valor adiantado anteriormente. <01/2021>	SALPG		7.235,60
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <01/2021>	SALPG	7.235,60	
(DMOV) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DDEP		215,67
(DMAQ) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DDEP		4.029,21
(DINS) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DDEP		1.184,70
(DROUCM) DEPRECIAÇÃO ROUPARIA	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DDEP		1.802,66
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <01/2021>	SALPG		53,78
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIM		8.855,88
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Salário família conf. recibos. <01/2021>	SALPG	205,08	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <01/2021>	RETPG		121,00
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <01/2021>	SALPG		1.618,27
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <01/2021>	FGTS		1.590,34
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <01/2021>	SAL	202,19	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente. <01/2021>	ASAL	7.235,60	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <01/2021>	VT	421,69	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <01/2021>	AMED	2.475,79	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto contribuição assistencial <01/2021>	CONAS	36,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Salário família conf. recibos. <01/2021>	INSPG		205,08
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <01/2021>	PENPG	485,05	

*** A Transportar:	21.047,49	26.912,19

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de janeiro de 2021 Diário : 29 Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.047,49	26.912,19
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <01/2021>	IRSAL	53,78	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <01/2021>	ASAL		7.235,60
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <01/2021>	INSPG	1.618,27	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <01/2021>	SAL		19.879,32
(INDPG) INDENIZAÇÕES A PAGAR	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO CONF. RECIBO . <01/2021>	IND		311,11
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <01/2021>	SALPG		485,05
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <01/2021>	RET		1.100,00
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <01/2021>	INSPG	121,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	desconto contribuição assistencial <01/2021>	SALPG		36,00
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUG		1.000,00
(RET) RETIRADAS	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <01/2021>	RETPG	1.100,00	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <01/2021>	SALPG		202,19
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <01/2021>	SALPG	19.879,32	
(IND) INDENIZAÇÕES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO CONF. RECIBO . <01/2021>	INDPG	311,11	
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <01/2021>	FGTPG	1.590,34	
(VT) VALE TRANSPORTE	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <01/2021>	SALPG		421,69
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <01/2021>	SALPG		2.475,79
(ALUG) ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUPG	1.000,00	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DROUCM	1.802,66	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DMOV	215,67	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DMAQ	4.029,21	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DINS	1.184,70	
(RALU) RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO.	CREC		2.750,00
(SIM) (-) SIMPLES	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIMPG	8.855,88	
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Juros s/ Aplicações Financeiras	BRA2		0,15
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Juros s/ Aplicações Financeiras	SANTANDER		0,28
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Juros s/ Aplicações Financeiras	BRADE		0,06
		Total do Dia:	**62.809,43**	
				62.809,43

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF NF 7447950 Débito em Conta NF 7447950 Parc 001/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	INFPJ		21,90
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE	DBAN		29,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,33
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 101190-7 (CF 30) Parc 004/010 IPTU	IPTU		115,47
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021106-6 (BSF 31AP) Parc 004/010 IPTU	IPTU		156,53
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - IPTU 2020 COTA 04/10 RUA BOA VISTA 103 LOJA	EMPROG		218,05
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - IPTU 2020 COTA 04/10 BOA VISTA 103 CASA	EMPROG		407,45
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	EMPROG		500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1725994-6 (BSF 33AP) Parc 004/010 IPTU	IPTU		231,32
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021105-8 (BSF 31LJ) Parc 004/010 IPTU	IPTU		239,75
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021116-5 (BSF 35LJ) Parc 004/010 IPTU	IPTU		249,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021117-3 (BSF 35AP) Parc 004/010 IPTU	IPTU		82,48
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 102035-3 (BSF 33LJ) Parc 004/010 IPTU	IPTU		270,88
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13115 RPS 2451 ATACADAO S.A.	CREC	318,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13116 RPS 2452 ATACADAO S.A.	CREC	368,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13131 RPS 2467 ATACADAO S.A.	CREC	482,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 102042-9 (BSF 29) Parc 004/010 IPTU	IPTU		651,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 22334491 Parc 002/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		107,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000679236589 Provisão 22632888 Parc 002/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		151,46
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 15414.004605/2004-17 Parc 005/006 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		103,24
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13114 RPS 2450 ATACADAO S.A.	CREC	83,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 9455 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SERPJ		161,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18944410221 Boleto 18944-4 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		605,96

*** A Transportar:	6.253,00	4.306,97

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.253,00	4.306,97
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18943710221 Boleto 18943-7 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		301,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 20006799312349 Provisão 22036000 Parc 002/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		692,18
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE DE SEGURO PARC 01/12 VIDA GRUPO	DBAN		387,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13130 RPS 2466 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	184,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 99908110221 Boleto 99908-1 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		233,75
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18940510221 Boleto 18940-5 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		301,40
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13120 RPS 2456 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC	26.685,26	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - RETENÇÃO CONTRATUAL - NF 13120	VTRANSITO		701,82
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - RETENÇÃO CONTRATUAL - NF 13120	CEF	701,82	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Desconto concedido a CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG NF 12364 RPS 1717	PCNL		469,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13120 RPS 2456 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CEF		26.685,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13115 RPS 2451 ATACADAO S.A.	SANTANDER		318,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13116 RPS 2452 ATACADAO S.A.	SANTANDER		368,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13131 RPS 2467 ATACADAO S.A.	SANTANDER		482,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13114 RPS 2450 ATACADAO S.A.	SANTANDER		83,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13130 RPS 2466 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		184,60
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - IPTU 2020 COTA 04/10 RUA BOA VISTA 103 LOJA	SANTANDER	218,05	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - IPTU 2020 COTA 04/10 BOA VISTA 103 CASA	SANTANDER	407,45	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	SANTANDER	500,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF NF 7447950 Débito em Conta NF 7447950 Parc 001/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE	21,90	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 9455 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SANTANDER	161,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 101190-7 (CF 30) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	115,47	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021106-6 (BSF 31AP) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	156,53	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1725994-6 (BSF 33AP) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	231,32	
	*** A Transportar:		35.636,40	40.517,68

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		35.636,40	40.517,68
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021105-8 (BSF 31LJ) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	239,75	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021116-5 (BSF 35LJ) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	249,92	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021117-3 (BSF 35AP) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	82,48	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 102035-3 (BSF 33LJ) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	270,88	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 102042-9 (BSF 29) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	651,92	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18944410221 Boleto 18944-4 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	605,96	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18943710221 Boleto 18943-7 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	301,40	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 99908110221 Boleto 99908-1 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	233,75	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18940510221 Boleto 18940-5 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	301,40	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Provisão 22334491 Parc 002/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	107,54	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000679236589 Provisão 22632888 Parc 002/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	151,46	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 20006799312349 Provisão 22036000 Parc 002/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	692,18	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento NF 15414.004605/2004-17 Parc 005/006 SOMPO SEGUROS S.A.	SANTANDER	103,24	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,33	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE DE SEGURO PARC 01/12 VIDA GRUPO	SANTANDER	387,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE	BRADE	29,00	
(PCNL) PERDAS DE CRÉDITOS NÃO LIQUIDADOS	Desconto concedido a CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG NF 12364 RPS 1717	CREC	469,70	
		Total do Dia:	**40.517,68**	
				40.517,68

02 de fevereiro de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	500,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 134 GUANAPEL EMBALAGENS LTDA	MAPL		471,60
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA OPERAÇÃO CRÉDITO	DBAN		160,00
	*** A Transportar:		500,00	631,60

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		500,00	631,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		22,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13013 RPS 2349 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	1.140,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13014 RPS 2350 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000005967 Nota Fiscal Eletrônica 000005967/1 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	MAPL		268,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13008 RPS 2344 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13009 RPS 2345 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13010 RPS 2346 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	746,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13011 RPS 2347 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13012 RPS 2348 CARREFOUR - GUADALUPE	CREC	943,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13022 RPS 2358 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	653,50	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 946 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	LAVPJ		599,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13169/13169 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL	SER	661,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13170/13170 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA	SER	124,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13171/13171 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A	SER	72,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13173/13173 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS	SER	115,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13174/13174 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SER	491,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13175/13175 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	SER	71,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13176/13176 -ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA	SER	28,65	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13177/13177 -ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO	SER	374,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13178/13178 -CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	SER	108,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13179/13179 -Ápice Projetos de Gestão Ltda	SER	44,50	
	*** A Transportar:		9.455,15	2.021,70

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.455,15	2.021,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13181/13181 -PROMOSUB SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SER	18,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13182/13182 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	SER	117,85	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13183/13183 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE	SER	40,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13184/13184 -CBMERJ GOCG	SER	1.070,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13185/13185 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO	SER	2.553,75	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13186/13186 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	SER	216,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13187/13187 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA	SER	403,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1753/1753 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO	RLOC	435,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1754/1754 -CONSUMIDOR FINAL	RLOC	171,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13013 RPS 2349 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		1.140,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13014 RPS 2350 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13008 RPS 2344 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13009 RPS 2345 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13010 RPS 2346 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		746,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13011 RPS 2347 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13012 RPS 2348 CARREFOUR - GUADALUPE	SANTANDER		943,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13022 RPS 2358 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		653,50
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000005967 Nota Fiscal Eletrônica 000005967/1 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	SANTANDER	268,94	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 134 GUANAPEL EMBALAGENS LTDA	BRADE	471,60	
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 946 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	CEF	599,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	22,16	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA OPERAÇÃO CRÉDITO	BRADE	160,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13169/13169 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL	CREC		661,30
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	CREC		124,00
	*** A Transportar:		16.005,35	9.670,80

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.005,35	9.670,80
	FISCAL N 13170/13170 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA			
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13171/13171 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A	CREC		72,70
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13173/13173 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS	CREC		115,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13174/13174 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC		491,70
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13175/13175 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CREC		71,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13176/13176 -ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA	CREC		28,65
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13177/13177 -ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO	CREC		374,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13178/13178 -CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	CREC		108,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13179/13179 -Ápice Projetos de Gestão Ltda	CREC		44,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13181/13181 -PROMOSUB SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC		18,90
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13182/13182 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	CREC		117,85
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13183/13183 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE	CREC		40,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13184/13184 -CBMERJ GOCG	CREC		1.070,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13185/13185 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO	CREC		2.553,75
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13186/13186 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	CREC		216,30
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13187/13187 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA	CREC		403,50
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1753/1753 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO	CREC		435,70
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1754/1754 -CONSUMIDOR FINAL	CREC		171,70
		Total do Dia:	**16.005,35**	
			16.005,35	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 244081 NOVA GERACAO COMESTIVEIS LTDA	MAPL		50,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13128 RPS 2464 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	CREC	3.334,05	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		1,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13086 RPS 2422 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC	819,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 001/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CREC	2.750,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	SERPJ		104,75
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/012 OMIEXPERIENCE S.A.	INFPJ		363,95
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FIORINO KYC 4589 Parc 001/003 IPVA	IPVA		115,81
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FORD KA Parc 001/003 IPVA	IPVA		174,91
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	SERPJ		535,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000005847 Nota Fiscal Eletrônica 000005847/2 Parc 002/002 DICA COM MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	FOR		853,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008885 Nota Fiscal Eletrônica 000008885/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		67,37
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008912 Nota Fiscal Eletrônica 000008912/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		144,37
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 002/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		24,80
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 002/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		365,73
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13189/13189 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	SER	4.313,71	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13190/13190 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	360,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13191/13191 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	187,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13192/13192 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	184,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1755/1755 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	590,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13128 RPS 2464 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	BRA2		3.334,05
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13086 RPS 2422 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SANTANDER		819,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 001/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SANTANDER		2.750,00
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 26913-	CMANU		558,00
*** A Transportar:			12.539,36	10.262,78

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.539,36	10.262,78
	CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA			
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000005847 Nota Fiscal Eletrônica 000005847/2 Parc 002/002 DICA COM MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SANTANDER	853,50	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 002/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	365,73	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 244081 NOVA GERACAO COMESTIVEIS LTDA	CAI	50,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 001/012 OMIEXPERIENCE S.A.	SANTANDER	363,95	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	SANTANDER	104,75	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	SANTANDER	535,44	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto FIORINO KYC 4589 Parc 001/003 IPVA	SANTANDER	115,81	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto FORD KA Parc 001/003 IPVA	SANTANDER	174,91	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 26913-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR	558,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000008885 Nota Fiscal Eletrônica 000008885/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	67,37	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000008912 Nota Fiscal Eletrônica 000008912/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	144,37	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	1,10	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 002/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	24,80	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13189/13189 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	CREC		4.313,71
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13190/13190 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		360,90
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13191/13191 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		187,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13192/13192 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		184,70
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1755/1755 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		590,00
		Total do Dia:	**15.899,09**	
				15.899,09

04 de fevereiro de 2021

(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2190540 Boleto BSF 33 SB JAN/2021 Parc 002/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		90,41
(SANTANDER) BANCO	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-	DBAN		0,11
	*** A Transportar:			90,52

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			90,52
SANTANDER CONTA CORRENTE	ELETR			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008438034 Nota Fiscal Eletrônica 008438034/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		139,36
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2211986 Provisão CF 30 LJ JAN/2021 Parc 002/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		1.709,67
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2190544 Provisão BSF 29 JAN/21 Parc 002/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		103,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2211985 Provisão CF 30 SB JAN/2021 Parc 002/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		574,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2190541 Provisão BSF 33 JAN/2021 Parc 002/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		952,71
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13193/13193 -RAIZEN COMBUSTIVEIS SA	SER	650,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13194/13194 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	SER	24.878,87	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13195/13195 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	SER	1.995,19	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2190540 Boleto BSF 33 SB JAN/2021 Parc 002/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	90,41	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2211986 Provisão CF 30 LJ JAN/2021 Parc 002/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	1.709,67	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2190544 Provisão BSF 29 JAN/21 Parc 002/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	103,60	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2211985 Provisão CF 30 SB JAN/2021 Parc 002/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	574,40	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2190541 Provisão BSF 33 JAN/2021 Parc 002/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	952,71	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008438034 Nota Fiscal Eletrônica 008438034/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	139,36	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,11	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13193/13193 -RAIZEN COMBUSTIVEIS SA	CREC		650,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13194/13194 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC		24.878,87
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13195/13195 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	CREC		1.995,19
	Total do Dia:		**31.094,32**	
				31.094,32

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2021				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13101 RPS 2437 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	131,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13112 RPS 2448 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	912,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13109 RPS 2445 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	346,31	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13098 RPS 2434 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	196,88	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13099 RPS 2435 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	5,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13100 RPS 2436 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	298,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13102 RPS 2438 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	229,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13103 RPS 2439 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	30,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13104 RPS 2440 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	102,14	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13105 RPS 2441 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	146,74	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13108 RPS 2444 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	59,88	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13110 RPS 2446 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	69,42	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13111 RPS 2447 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	47,86	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 001/010 IPTU	IPTU		227,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/012 SALÁRIOS	SALPG		7.556,03
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA IPTU BOA VISTA 103 CASA INSC 30569990 COTA 01/10	EMPROG		342,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA IPTU BOA VISTA 103 LOJA INSC 30569974 COTA 01/10	EMPROG		183,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 001/010 IPTU	IPTU		97,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 001/010 IPTU	IPTU		548,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 001/010 IPTU	IPTU		201,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 001/010 IPTU	IPTU		131,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 006/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INFPJ		170,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/012 SALÁRIOS	Lanc.Mult.		979,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 001/010 IPTU	IPTU		210,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 001/010 IPTU	IPTU		69,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 001/010 IPTU	IPTU		191,60

*** A Transportar: 7.577,52 10.907,83

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.577,52	10.907,83
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão JAN/2021 Parc 002/012 FGTS	FGTPG		1.590,34
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008321381 Nota Fiscal Eletrônica 008321381/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		57,31
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - CIELO	DBAN		34,90
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/012 SALÁRIOS	PENPG		485,05
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13196/13196 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA	SER	3.236,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13197/13197 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	877,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13198/13198 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	SER	746,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13199/13199 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	877,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13200/13200 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	943,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13201/13201 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	1.140,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13202/13202 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	812,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13203/13203 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	563,56	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1756/1756 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	215,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13101 RPS 2437 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		131,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13112 RPS 2448 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		912,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13109 RPS 2445 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		346,31
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13098 RPS 2434 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		196,88
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13099 RPS 2435 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		5,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13100 RPS 2436 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		298,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13102 RPS 2438 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		229,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13103 RPS 2439 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		30,60
	*** A Transportar:		16.991,68	20.226,91

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.991,68	20.226,91
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13104 RPS 2440 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		102,14
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13105 RPS 2441 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		146,74
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13108 RPS 2444 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		59,88
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13110 RPS 2446 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		69,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13111 RPS 2447 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		47,86
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA IPTU BOA VISTA 103 CASA INSC 30569990 COTA 01/10	SANTANDER	342,50	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA IPTU BOA VISTA 103 LOJA INSC 30569974 COTA 01/10	SANTANDER	183,10	
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	Pagamento Provisão JAN/2021 Parc 002/012 FGTS	SANTANDER	1.590,34	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Parc 002/012 SALÁRIOS	SANTANDER	7.556,03	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	Pagamento Parc 002/012 SALÁRIOS	CEF	485,05	
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento Parc 002/012 SALÁRIOS	Lanc.Mult.	979,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 006/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SANTANDER	170,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 001/010 IPTU	SANTANDER	227,80	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 001/010 IPTU	SANTANDER	97,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 001/010 IPTU	SANTANDER	548,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 001/010 IPTU	SANTANDER	201,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 001/010 IPTU	SANTANDER	131,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 001/010 IPTU	SANTANDER	210,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 001/010 IPTU	SANTANDER	69,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 001/010 IPTU	SANTANDER	191,60	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008321381 Nota Fiscal Eletrônica 008321381/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	57,31	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CIELO	CEF	34,90	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13196/13196 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA	CREC		3.236,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13197/13197 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		877,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13198/13198 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA	CREC		746,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13199/13199 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		877,80
	*** A Transportar:		30.067,11	26.391,75

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		30.067,11	26.391,75
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13200/13200 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		943,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13201/13201 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		1.140,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13202/13202 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		812,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13203/13203 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		563,56
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1756/1756 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		215,60
		Total do Dia:	**30.067,11**	
				30.067,11

07 de fevereiro de 2021

(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FÉRIAS	FERPG		1.638,00
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	PAGO FÉRIAS	AFER	1.638,00	
		Total do Dia:	**1.638,00**	
				1.638,00

08 de fevereiro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPFAT	2.200,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPFAT	1.500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006197 Nota Fiscal Eletrônica 000006197/1 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CMANU		212,79
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimos Saídas Socio - EMPRÉSTIMO SÓCIA	EMPFAT		2.200,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimos Saídas Socio - EMPRÉSTIMO SÓCIA	EMPFAT		1.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Não Operacionais - ESTORNO DE SEGURO	SEG	352,34	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 414906471/BSF34 202 Parc 001/011 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		21,07
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 414853290/BSF35-201 Parc 002/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		21,07
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		5,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1746 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC	720,00	
	*** A Transportar:		4.772,34	8.960,58

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.772,34	8.960,58
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1749 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	CREC	218,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		159,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento SALÁRIOS	AFER		1.751,72
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRA2	5.000,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 003/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		494,96
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	DGER		200,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 003/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		33,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13204/13204 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	812,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13205/13205 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	56,06	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13206/13206 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	34,23	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13207/13207 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	61,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13208/13208 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	1.163,33	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13209/13209 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	427,35	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13210/13210 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	21,82	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1757/1757 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	RLOC	3.399,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1746 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	SANTANDER		720,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1749 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	SANTANDER		218,40
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Pagamento SALÁRIOS	SANTANDER	1.751,72	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 003/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	494,96	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimos Saídas Socio - EMPRÉSTIMO SÓCIA	SANTANDER	2.200,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimos Saídas Socio - EMPRÉSTIMO SÓCIA	SANTANDER	1.500,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CAI		2.200,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CAI		1.500,00
	*** A Transportar:		21.913,11	16.238,42

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.913,11	16.238,42
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	159,20	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000006197 Nota Fiscal Eletrônica 000006197/1 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	BRA2	212,79	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento Boleto 414906471/BSF34 202 Parc 001/011 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	21,07	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento Provisão 414853290/BSF35-201 Parc 002/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	21,07	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Outras Receitas Não Operacionais - ESTORNO DE SEGURO	SANTANDER		352,34
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 001/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	CEF	200,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	5,54	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 003/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	33,56	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13204/13204 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		812,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13205/13205 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		56,06
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13206/13206 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		34,23
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13207/13207 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		61,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13208/13208 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		1.163,33
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13209/13209 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		427,35
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13210/13210 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		21,82
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1757/1757 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC		3.399,30
		Total do Dia:	**22.566,45**	
				22.566,45

09 de fevereiro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO A MERCEARIA E BAZAR CHARME.	MAPL		210,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13096 RPS 2432 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC	297,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006010 Nota Fiscal Eletrônica 000006010/1 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	MAPL		208,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13221/13221 -GLOBO COMUNICACAO E	SER	67,69	
	*** A Transportar:		364,99	418,60

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		364,99	418,60
	PARTICIPACOES S A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13222/13222 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	SER	1.726,51	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13211/13211 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	23,53	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13212/13212 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	20,12	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13213/13213 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	45,85	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13214/13214 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	16,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13215/13215 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	125,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13216/13216 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	8,82	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13217/13217 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	90,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13218/13218 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	6,04	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13219/13219 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	17,76	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13220/13220 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	271,36	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13096 RPS 2432 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	BRA2		297,30
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000006010 Nota Fiscal Eletrônica 000006010/1 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	SANTANDER	208,60	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PAGO A MERCEARIA E BAZAR CHARME.	CAI	210,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13221/13221 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		67,69
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13222/13222 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	CREC		1.726,51
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13211/13211 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		23,53
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13212/13212 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		20,12
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	CREC		45,85
	*** A Transportar:		3.136,48	2.599,60

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.136,48	2.599,60
	FISCAL N 13213/13213 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13214/13214 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		16,90
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13215/13215 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		125,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13216/13216 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		8,82
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13217/13217 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		90,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13218/13218 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		6,04
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13219/13219 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		17,76
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13220/13220 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		271,36
		Total do Dia:	**3.136,48**	
				3.136,48

10 de fevereiro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		291,25
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DBAN		60,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 1379275 Provisão 20579034-414853290 Parc 001/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		22,23
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 200001730 Parc 002/012 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	DSIN		28,40
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 037/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	CONSOR		677,70
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 002/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	ALUPG		1.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	3.800,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/012 TIM S/A	TEL		926,49
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JAN/2021	DBAN		103,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 14858095 Boleto FEVEREIRO/2021 Parc 001/012 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AMED		2.047,71
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.200,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CAI	291,25	
	*** A Transportar:		4.091,25	6.356,78

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.091,25	6.356,78
CONTA CORRENTE				
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões - ACORDOU DE PARCELAR EM 1 + 3 = 291,25, NO CARTÃO REF. NF 12326/12360/12455/12591 TODO DIA 30 DE CADA MÊS. COMEÇANDO NO DIA 30-10-20 BAIXADO P/ CAIXA EM 06/11/20	DBAN		2,77
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	DGER		50,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		3.800,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 026/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	JBAN		478,44
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 001/011 SICREDI	DBAN		45,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.200,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 026/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	EMPLP		833,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13223/13223 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	SER	86,40	
(CONSOR) CONSÓRCIO	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 037/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	BRADE	677,70	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 002/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	BRADE	1.000,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 026/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	833,33	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 14858095 Boleto FEVEREIRO/2021 Parc 001/012 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	SANTANDER	2.047,71	
(DSIN) CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	Pagamento Boleto 200001730 Parc 002/012 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	BRADE	28,40	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 1379275 Provisão 20579034-414853290 Parc 001/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRADE	22,23	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 002/012 TIM S/A	SANTANDER	926,49	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	CEF	50,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 001/011 SICREDI	SICREDI	45,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões - ACORDOU DE PARCELAR EM 1 + 3 = 291,25, NO CARTÃO REF. NF 12326/12360/12455/12591 TODO DIA 30 DE CADA MÊS. COMEÇANDO NO DIA 30-10-20 BAIXADO P/ CAIXA EM 06/11/20	CEF	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JAN/2021	SANTANDER	103,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BRA2	60,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 026/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	478,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13223/13223 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	CREC		86,40

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**11.652,72**	
				11.652,72
11 de fevereiro de 2021				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		5,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 0000010612 RPS 65 STATE GRID BRAZIL HOLDING SA	CREC	215,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 0000010509 STATE GRID BRAZIL HOLDING SA	CREC	84,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 0000010570 RPS 20 STATE GRID BRAZIL HOLDING SA	CREC	22,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	DBAN		11,08
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13159 RPS 2495 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.956,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1745 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13166 RPS 2502 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	410,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1755 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	590,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1744 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	350,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1751 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	CREC	626,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13179 RPS 2515 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	CREC	44,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13224/13224 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	SER	175,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13225/13225 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	SER	911,52	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 0000010612 RPS 65 STATE GRID BRAZIL HOLDING SA	SANTANDER		215,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 0000010509 STATE GRID BRAZIL HOLDING SA	SANTANDER		84,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 0000010570 RPS 20 STATE GRID BRAZIL HOLDING SA	SANTANDER		22,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13159 RPS 2495 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.956,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1745 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13166 RPS 2502 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		410,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1755 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		590,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1744 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		350,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1751 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		626,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13179 RPS 2515 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	SANTANDER		44,50

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.924,92	9.855,02
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	5,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	SANTANDER	11,08	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13224/13224 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	CREC		175,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13225/13225 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC		911,52
	Total do Dia:		**10.941,54**	
				10.941,54

12 de fevereiro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13173 RPS 2509 BUREAU VERITAS DO BRASIL	CREC	115,20	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13177 RPS 2513 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO	CREC	374,10	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13170 RPS 2506 NOVA RIO	CREC	124,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 0000010075 NOVA RIO	CREC	201,50	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 000010410 NOVA RIO	CREC	1.044,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/011 BRADESCO	DBAN		100,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Operacionais MARTE ENGENHARIA LTDA - NF´S 13167 e 13168	RAPL	0,28	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	EMPROG		1.600,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG PAGFOR	DBAN		5,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TA BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	DBAN		5,84
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ FEV/21 Parc 001/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		1.020,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 38020324 Parc 001/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		3.573,81
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		100,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF NF 85617 Boleto NF 85617 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PCMSO		112,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento BRASCONT BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CMANU		270,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		107,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto VT 2ª QUINZ FEV/21 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		140,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13167 RPS 2503 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	4.143,60	
	*** A Transportar:		6.003,58	7.035,49

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.003,58	7.035,49
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13168 RPS 2504 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.083,50	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	SANTANDER	100,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13226/13226 -ATACADAO SA	SER	458,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13173 RPS 2509 BUREAU VERITAS DO BRASIL	BRA2		115,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13177 RPS 2513 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO	BRA2		374,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13167 RPS 2503 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		4.143,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13168 RPS 2504 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.083,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13170 RPS 2506 NOVA RIO	BRA2		124,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 0000010075 NOVA RIO	BRA2		201,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 000010410 NOVA RIO	BRA2		1.044,90
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	SANTANDER	1.600,00	
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	Pagamento NF NF 85617 Boleto NF 85617 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	SANTANDER	112,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ FEV/21 Parc 001/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	1.020,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto VT 2ª QUINZ FEV/21 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	140,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento BRASCONT BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SANTANDER	270,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 38020324 Parc 001/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	3.573,81	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 002/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	107,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 001/011 BRADESCO	BRADE	100,65	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG PAGFOR	SANTANDER	5,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TA BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	SANTANDER	5,84	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13226/13226 -ATACADAO SA	CREC		458,00
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Receitas Operacionais MARTE ENGENHARIA LTDA - NF´S 13167 e 13168	SANTANDER		0,28
		Total do Dia:	**16.580,57**	
				16.580,57

15 de fevereiro de 2021

(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13227/13227 -FRANK MOHN DO BRASIL LTDA	SER	100,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13228/13228 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	SER	170,25	
	*** A Transportar:		270,25	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		270,25	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1758/1758 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	403,20	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13227/13227 -FRANK MOHN DO BRASIL LTDA	CREC		100,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13228/13228 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	CREC		170,25
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1758/1758 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		403,20
	Total do Dia:		**673,45**	
				673,45

16 de fevereiro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões Tarifa BB ELO 16 (9823) - IOF ADIC ROT PJ 01/21	DBAN		0,41
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões - ENCARGOS FINANC ROTATIVO	DBAN		1,18
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões Tarifa BB ELO 16 (9823) - IOF ADIC ROT PJ 01/21	BRA2	0,41	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões - ENCARGOS FINANC ROTATIVO	BRA2	1,18	
	Total do Dia:		**1,59**	
				1,59

17 de fevereiro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 541508 Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 002/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		2.467,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 777333 Cartão BB ELO 16 (9823) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		357,60
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Cartão BB VISA 16 (5647) - O BOM GALETO RJ - 14/01/2021	EMPROG		101,03
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 002/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		979,88
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/010 CLARO S.A.	TEL		25,41
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/003 Maria de Fátima Empréstimo	EMPROG		81,93
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 007/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		3,45
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito Automático BB ELO 16 (9823) Parc 003/004 Maria de Fátima Empréstimo	EMPROG		62,49
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/003 Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		30,65
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 002/002 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Cartão de Crédito BB VISA 16 (5647) - RETIRADA SÓCIA PAG FÁBIO ABREU MARQUES - 12/01	EMPROG		48,00
	*** A Transportar:			4.160,94

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.160,94
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Cartão de Crédito BB VISA 16 (5647 - RETIRADA SÓCIA SUPERMERCADOS GUANABARA 23/01	EMPROG		481,85
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões Tarifa BB VISA 16 (5647) - PROTEÇÃO OURO FEV/2021 BB VISA 16 (5647)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 002/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5417) Parc 007/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	DBAN		16,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 73115 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		252,15
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		227,51
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 23916 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) PENSAO TOQUE MINEIRO LTDA	DLAN		53,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 133290 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A.	DLAN		112,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	DPASS		30,48
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 003/010 DECOLAR. COM LTDA.	DPASS		1,76
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 71519 Débito em Conta BB 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		214,72
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	3.500,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006442 Nota Fiscal Eletrônica 000006442/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		2.667,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000358762 Nota Fiscal Eletrônica 000358762/1 O PROPRIO	MAPL		360,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 003 PAULINHO COMERCIO E SERVICOS DE GAS VEICULAR EIRELI	CMANU		1.180,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência VT 2ª QUINZ FEV/2021 Parc 002/003 SALÁRIOS	VT		94,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 19603369 Parc 002/012 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	AMED		265,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 19602413 Parc 002/012 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	AMED		5.579,19
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 8364683 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		112,70
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008213338 Nota Fiscal Eletrônica 008213338/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		173,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000014304 Nota Fiscal Eletrônica 000014304/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		327,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000026833 Nota Fiscal Eletrônica 000026833/1 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		335,00
(SANTANDER) BANCO	Pagamento NF NF 52012 Boleto NF 52012 Parc	CMANU		125,00
	*** A Transportar:		3.500,00	16.779,89

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.500,00	16.779,89
SANTANDER CONTA CORRENTE	001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1748 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	469,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1750 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	CREC	185,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1753 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	CREC	435,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13190 RPS 2525 ATACADAO S.A.	CREC	360,90	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 041/048 C.E.F EMPRÉSTIMO FGO 53-97	Lanc.Mult.		2.325,58
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 023/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CPAG		361,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 023/036 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		102,61
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 651319 Parc 022/025 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	FOR		246,63
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 651319 Parc 022/024 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		42,80
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13225 RPS 2560 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS - ANTI	CREC	911,52	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 041/048 C.E.F EMPRÉSTIMO FGO 53-97	JBAN		1.479,14
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 4632 Parc 035/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CPAGLP		1.250,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 4632 Parc 035/036 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		364,89
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 627966 Parc 024/024 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	CPAG		241,32
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 627966 Parc 024/024 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		46,28
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		3.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	64,93	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias - JUROS UTIL. CH. ESPECIAL	DBAN		0,14
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		64,93
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13229/13229 -ATACADAO S.A.	SER	488,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13225 RPS 2560 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS - ANTI	CEF		911,52
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1748 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		469,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1750 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	SANTANDER		185,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1753 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	SANTANDER		435,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13190 RPS 2525 ATACADAO S.A.	SANTANDER		360,90
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Cartão BB VISA 16 (5647) - O BOM GALETO RJ - 14/01/2021	BRA2	101,03	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Parc 003/003 Maria de Fátima Empréstimo	BRA2	81,93	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS	Pagamento Débito Automático BB ELO 16 (9823) Parc	BRA2	62,49	
	*** A Transportar:		6.661,20	29.167,44

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.661,20	29.167,44
CONCEDIDOS	003/004 Maria de Fátima Empréstimo			
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Parc 003/003 Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	BRA2	30,65	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Cartão de Crédito BB VISA 16 (5647) - RETIRADA SÓCIA PAG FÁBIO ABREU MARQUES - 12/01	BRA2	48,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Cartão de Crédito BB VISA 16 (5647 - RETIRADA SÓCIA SUPERMERCADOS GUANABARA 23/01	BRA2	481,85	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 651319 Parc 022/025 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	CEF	246,63	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006442 Nota Fiscal Eletrônica 000006442/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	2.667,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000026833 Nota Fiscal Eletrônica 000026833/1 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	335,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 5062 Parc 023/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	361,11	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 627966 Parc 024/024 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	CEF	241,32	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 041/048 C.E.F EMPRÉSTIMO FGO 53-97	Lanc.Mult.	2.083,33	
(CPAGLP) CONTAS A PAGAR -LP	Pagamento NF 4632 Parc 035/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	1.250,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000358762 Nota Fiscal Eletrônica 000358762/1 O PROPRIO	SANTANDER	360,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000014304 Nota Fiscal Eletrônica 000014304/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	327,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Transferência VT 2ª QUINZ FEV/2021 Parc 002/003 SALÁRIOS	SANTANDER	94,40	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Parc 003/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	BRA2	30,48	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 003/010 DECOLAR. COM LTDA.	BRA2	1,76	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 19603369 Parc 002/012 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SANTANDER	265,92	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 19602413 Parc 002/012 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SANTANDER	5.579,19	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 541508 Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 002/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	2.467,50	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 777333 Cartão BB ELO 16 (9823) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	357,60	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 23916 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) PENSAO TOQUE MINEIRO LTDA	BRA2	53,20	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 133290 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A.	BRA2	112,90	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 003 PAULINHO COMERCIO E SERVICOS DE GAS VEICULAR EIRELI	SANTANDER	1.180,00	
	*** A Transportar:		25.236,04	29.167,44

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.236,04	29.167,44
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF NF 52012 Boleto NF 52012 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	125,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 73115 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	BRA2	252,15	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	BRA2	227,51	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 71519 Débito em Conta BB 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	BRA2	214,72	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 007/010 CLARO S.A.	BRA2	25,41	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 8364683 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	112,70	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008213338 Nota Fiscal Eletrônica 008213338/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	173,40	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 002/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	BRA2	979,88	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 007/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	3,45	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 002/002 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões Tarifa BB VISA 16 (5647) - PROTEÇÃO OURO FEV/2021 BB VISA 16 (5647)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 002/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5417) Parc 007/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	BRA2	16,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - JUROS UTIL. CH. ESPECIAL	SICREDI	0,14	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 041/048 C.E.F EMPRÉSTIMO FGO 53-97	Lanc.Mult.	242,25	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 5062 Parc 023/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	102,61	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 651319 Parc 022/024 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	42,80	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 041/048 C.E.F EMPRÉSTIMO FGO 53-97	CEF	1.479,14	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 4632 Parc 035/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	364,89	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 627966 Parc 024/024 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	46,28	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13229/13229 -ATACADAO S.A.	CREC		488,70
		Total do Dia:	**29.656,14**	
				29.656,14

18 de fevereiro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000011053 Nota Fiscal Eletrônica 000011053/1 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		48,30
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	ESC		32,05
	*** A Transportar:			80,35

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			80,35
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13183 RPS 2519 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	CREC	40,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,22
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13165 RPS 2501 CASA DO MINHO	CREC	831,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		13,85
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 15414.004605/2004-17 Parc 007/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		111,93
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento CLARO S.A.	TEL		100,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13191 RPS 2526 ATACADAO S.A.	CREC	187,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	DBAN		5,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13171 RPS 2507 INTERTECHNE CONSULTORES S A	CREC	72,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13178 RPS 2514 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	CREC	108,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13187 RPS 2523 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	CREC	403,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13175 RPS 2511 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CREC	71,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13164 RPS 2500 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	CREC	942,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13186 RPS 2522 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CREC	216,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13169 RPS 2505 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	CREC	661,30	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.250,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	1.250,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.250,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 031/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	JBAN		428,06
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 031/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	EMPLP		833,34
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		1.250,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13183 RPS 2519 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	BRA2		40,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13165 RPS 2501 CASA DO MINHO	SANTANDER		831,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13191 RPS 2526 ATACADAO S.A.	SANTANDER		187,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13171 RPS 2507 INTERTECHNE CONSULTORES S A	SANTANDER		72,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13178 RPS 2514 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	SANTANDER		108,00
	*** A Transportar:		6.034,10	5.315,66

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.034,10	5.315,66
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13187 RPS 2523 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	SANTANDER		403,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13175 RPS 2511 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	SANTANDER		71,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13164 RPS 2500 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	SANTANDER		942,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13186 RPS 2522 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	SANTANDER		216,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13169 RPS 2505 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	SANTANDER		661,30
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 031/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	833,34	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento CLARO S.A.	SANTANDER	100,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000011053 Nota Fiscal Eletrônica 000011053/1 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	CAI	48,30	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	CAI	32,05	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto 15414.004605/2004-17 Parc 007/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SANTANDER	111,93	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,22	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	13,85	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	SANTANDER	5,54	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 031/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	428,06	
		Total do Dia:	**7.610,16**	
				7.610,16

19 de fevereiro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA - MARIA DE FÁTIMA	EMPROG		200,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1757 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC	3.399,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000031608 Nota Fiscal Eletrônica 000031608/1 Parc 001/002 Tamoios Koloro Editora Grafica Ltda	MAPL		136,02
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/012 INSS	INSPG		1.534,19
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento DARF	IRSAL		167,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13230/13230 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	SER	140,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13231/13231 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SER	1.853,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1757 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		3.399,30
	*** A Transportar:		5.392,60	5.436,96

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.392,60	5.436,96
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA - MARIA DE FÁTIMA	BRA2	200,00	
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	Pagamento DARF	SANTANDER	167,45	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 002/012 INSS	SANTANDER	1.534,19	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000031608 Nota Fiscal Eletrônica 000031608/1 Parc 001/002 Tamoios Koloro Editora Grafica Ltda	SANTANDER	136,02	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13230/13230 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	CREC		140,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13231/13231 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC		1.853,30
	Total do Dia:		**7.430,26**	
				7.430,26

22 de fevereiro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1747 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CREC	120,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13231 RPS 2566 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC	1.853,30	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		1.900,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		900,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 33316130000000848O Parc 006/036 SANTANDER	EMPSO		3.472,55
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPVA SANDERO 2021 COTA 02/03	EMPROG		535,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRA2	1.900,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	900,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 003/013 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		219,18
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU 2020 - 733686-0 Parc 007/024 IPTU	IPTU		313,38
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU 2019 - 733686-0 Parc 015/024 IPTU	IPTU		298,21
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	INFPJ		490,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 52088 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		83,33
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000026852 Nota Fiscal Eletrônica 000026852/1 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		227,33
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/012 SALÁRIOS	SALPG		8.443,60
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
	*** A Transportar:		9.773,30	21.883,48

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.773,30	21.883,48
CONTA CORRENTE				
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto JAN/2021 Parc 002/012 SIMPLES	SIMPG		8.855,88
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	13.855,88	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		13.855,88
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13252/13252 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	32,12	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13232/13232 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	63,64	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13233/13233 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	154,62	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13234/13234 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	80,82	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13235/13235 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	163,77	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13236/13236 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	39,38	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13237/13237 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	124,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13238/13238 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	238,27	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13239/13239 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	SER	1.524,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13240/13240 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	75,03	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13241/13241 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	49,76	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13242/13242 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	19,48	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13243/13243 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	20,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13244/13244 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	24,19	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13245/13245 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	123,21	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13246/13246 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	96,68	
	*** A Transportar:		26.458,75	44.595,24

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.458,75	44.595,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13247/13247 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	183,16	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13248/13248 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	17,93	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13249/13249 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	71,74	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13250/13250 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	52,08	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13251/13251 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	104,66	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13231 RPS 2566 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	BRA2		1.853,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1747 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CAI		120,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPVA SANDERO 2021 COTA 02/03	SANTANDER	535,90	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000026852 Nota Fiscal Eletrônica 000026852/1 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	227,33	
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	Pagamento Boleto JAN/2021 Parc 002/012 SIMPLES	CEF	8.855,88	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Parc 002/012 SALÁRIOS	SANTANDER	8.443,60	
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto 33316130000000848O Parc 006/036 SANTANDER	SANTANDER	3.472,55	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 002/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	SANTANDER	490,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU 2020 - 733686-0 Parc 007/024 IPTU	SANTANDER	313,38	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU 2019 - 733686-0 Parc 015/024 IPTU	SANTANDER	298,21	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 52088 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	83,33	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 003/013 TELEFONICA BRASIL SA	SANTANDER	219,18	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13252/13252 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		32,12
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13232/13232 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		63,64
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13233/13233 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		154,62
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13234/13234 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		80,82
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13235/13235 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		163,77
	*** A Transportar:		49.827,68	47.063,51

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		49.827,68	47.063,51
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13236/13236 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		39,38
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13237/13237 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		124,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13238/13238 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		238,27
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13239/13239 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	CREC		1.524,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13240/13240 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		75,03
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13241/13241 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		49,76
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13242/13242 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		19,48
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13243/13243 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		20,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13244/13244 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		24,19
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13245/13245 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		123,21
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13246/13246 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		96,68
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13247/13247 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		183,16
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13248/13248 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		17,93
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13249/13249 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		71,74
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13250/13250 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		52,08
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13251/13251 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		104,66
		Total do Dia:	**49.827,68**	
				49.827,68

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000000724 Nota Fiscal Eletrônica 000000724/1 NOVA PECAS - CURICICA	CMANU		30,80
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 11002730 Boleto JAN/2021 Parc 001/011 NATURGY	GAS		7.097,49
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	7.200,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		5,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13181 RPS 2517 PROMOSUB SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	18,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13227 RPS 2562 FRAMO DO BRASIL LTDA	CREC	100,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Operacionais FRAMO DO BRASIL LTDA - JUROS NF 13227	RAPL	0,38	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento DETRAN	DGER		187,45
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		7.200,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	7.200,00	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		7.200,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13181 RPS 2517 PROMOSUB SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		18,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13227 RPS 2562 FRAMO DO BRASIL LTDA	SANTANDER		100,00
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000000724 Nota Fiscal Eletrônica 000000724/1 NOVA PECAS - CURICICA	CAI	30,80	
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF 11002730 Boleto JAN/2021 Parc 001/011 NATURGY	BRADE	7.097,49	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento DETRAN	SANTANDER	187,45	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	5,54	
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Receitas Operacionais FRAMO DO BRASIL LTDA - JUROS NF 13227	SANTANDER		0,38
		Total do Dia:	**21.840,56**	
				21.840,56
24 de fevereiro de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	EMPROG		1.600,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13189 RPS 2524 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	4.313,71	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - RETENÇÃO	VTRANSITO		43,14
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA BANCÁRIA PIX	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13182 RPS 2518 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	117,85	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Operacionais CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG NF	RAPL	0,15	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO	Tarifas Bancárias - TAR PRORROG VECT COB SIMP-	DBAN		6,20

*** A Transportar: 4.431,71 1.661,11

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.431,71	1.661,11
SANTANDER CONTA CORRENTE	ELETR			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1756 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	215,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO - JUROS RL 1756	RFIN	4,37	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPVA + GRT 2021CLIO (LNE4576) PARCELA INTEGRAL	EMPROG		219,37
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000026864 Nota Fiscal Eletrônica 000026864/1 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		284,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS - NF 13194	VTRANSITO		654,32
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 52152 Boleto NF 52152 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		96,66
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto JAN/2021 Parc 001/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	CONAS		36,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF NF 595 Parc 002/002 ASTELAVI ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS DE LAVANDERIA LTDA	CMANU		1.624,20
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13194 RPS 2529 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC	24.878,87	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 002/011 SICREDI	JBAN		4,52
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS - NF 13194	CEF	654,32	
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - RETENÇÃO	BRA2	43,14	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13182 RPS 2518 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		117,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13194 RPS 2529 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CEF		24.878,87
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13189 RPS 2524 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		4.313,71
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1756 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		215,60
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	BRA2	1.600,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPVA + GRT 2021CLIO (LNE4576) PARCELA INTEGRAL	CEF	219,37	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000026864 Nota Fiscal Eletrônica 000026864/1 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CEF	284,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	Pagamento Boleto JAN/2021 Parc 001/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	CEF	36,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 52152 Boleto NF 52152 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CEF	96,66	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF NF 595 Parc 002/002 ASTELAVI ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS DE LAVANDERIA LTDA	CEF	1.624,20	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR PRORROG VECT COB SIMP-ELETR	SANTANDER	6,20	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA BANCÁRIA PIX	BRADE	9,00	
	*** A Transportar:		34.106,21	34.106,21

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		34.106,21	34.106,21
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 002/011 SICREDI	SICREDI	4,52	
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO - JUROS RL 1756	SANTANDER		4,37
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Receitas Operacionais CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG NF	SANTANDER		0,15
		Total do Dia:	**34.110,73**	
				34.110,73

25 de fevereiro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13223 RPS 2558 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	CREC	86,40	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13196 RPS 2531 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	CREC	3.236,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13157 RPS 2493 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	134,31	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13158 RPS 2494 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	108,39	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito Automático ALELO - VELOE Parc 001/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		797,60
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13152 RPS 2488 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	19,76	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13153 RPS 2489 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	61,13	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13154 RPS 2490 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	109,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13155 RPS 2491 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	151,12	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13149 RPS 2485 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	40,34	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13151 RPS 2487 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	104,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13144 RPS 2480 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	72,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13145 RPS 2481 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	66,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13146 RPS 2482 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	78,69	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13147 RPS 2483 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	137,83	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13141 RPS 2477 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	36,81	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13142 RPS 2478 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	101,45	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13143 RPS 2479 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	112,65	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13150 RPS 2486 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	72,11	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13138 RPS 2474 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	162,66	
	*** A Transportar:		4.892,47	797,60

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.892,47	797,60
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13139 RPS 2475 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	35,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13140 RPS 2476 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	176,70	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13162 RPS 2498 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	819,02	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13163 RPS 2499 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	96,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13148 RPS 2484 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	29,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13156 RPS 2492 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	56,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13161 RPS 2497 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.018,64	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13160 RPS 2496 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	323,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13226 RPS 2561 ATACADÃO SA	CREC	458,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1570 SERGIO CASTRO IMÓVEIS edi.vale@sergiocastro.com.br	CREC	546,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13224 RPS 2559 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	175,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	3.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	DBAN		13,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13193 RPS 2528 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	CREC	650,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 010580 Boleto NF 010580 Parc 001/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	ESC		92,87
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	INFPJ		90,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 93023110221 Boleto 93023-1 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		605,96
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto JAN/2021 Parc 002/005 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		1.785,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto IPTU 2020 733686-0 Parc 008/024 IPTU	IPTU		313,38
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU 2019 - 733686-0 Parc 016/024 IPTU	IPTU		295,64
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13176 RPS 2512 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	CREC	28,65	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	DGER		120,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13239 RPS 2574 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CREC	1.524,10	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - CDB CESTA PJ	DBAN		34,50
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		3.000,00
	*** A Transportar:		13.831,43	7.148,06

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.831,43	7.148,06
CONTA CORRENTE				
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13239 RPS 2574 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CEF		1.524,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13160 RPS 2496 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		323,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13223 RPS 2558 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	BRA2		86,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13196 RPS 2531 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	BRA2		3.236,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13226 RPS 2561 ATACADÃO SA	SANTANDER		458,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1570 SERGIO CASTRO IMÓVEIS edi.vale@sergiocastro.com.br	SANTANDER		546,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13224 RPS 2559 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		175,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13193 RPS 2528 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	SANTANDER		650,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13176 RPS 2512 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	SANTANDER		28,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13157 RPS 2493 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		134,31
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13158 RPS 2494 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		108,39
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13152 RPS 2488 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		19,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13153 RPS 2489 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		61,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13154 RPS 2490 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		109,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13155 RPS 2491 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		151,12
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13149 RPS 2485 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		40,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13151 RPS 2487 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		104,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13144 RPS 2480 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		72,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13145 RPS 2481 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		66,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13146 RPS 2482 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		78,69
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13147 RPS 2483 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		137,83
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13141 RPS 2477 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		36,81
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13142 RPS 2478 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		101,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13143 RPS 2479 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		112,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13150 RPS 2486 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		72,11
	*** A Transportar:		13.831,43	15.584,42

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.831,43	15.584,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13138 RPS 2474 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		162,66
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13139 RPS 2475 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		35,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13140 RPS 2476 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		176,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13162 RPS 2498 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		819,02
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13163 RPS 2499 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		96,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13148 RPS 2484 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		29,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13156 RPS 2492 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		56,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13161 RPS 2497 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.018,64
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Pagamento Boleto JAN/2021 Parc 002/005 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	SANTANDER	1.785,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 003/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	SANTANDER	90,11	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Débito Automático ALELO - VELOE Parc 001/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRADE	797,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto IPTU 2020 733686-0 Parc 008/024 IPTU	SANTANDER	313,38	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU 2019 - 733686-0 Parc 016/024 IPTU	SANTANDER	295,64	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 93023110221 Boleto 93023-1 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	605,96	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 010580 Boleto NF 010580 Parc 001/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	SANTANDER	92,87	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 002/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	SANTANDER	120,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CDB CESTA PJ	CEF	34,50	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	SANTANDER	13,00	
		Total do Dia:	**17.979,49**	
				17.979,49

26 de fevereiro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 51486 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		44,05
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1754 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	171,70	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2020 ALTO LOJA COTA 05-10	EMPROG		216,21
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021116-5 BSF 35 LJ Parc 005/010 IPTU	IPTU		247,82
(BRADE) BRADESCO CONTA	Pagamento Boleto 2021105-8 BSF31 LJ Parc 005/010	IPTU		237,74
	*** A Transportar:		171,70	745,82

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		171,70	745,82
CORRENTE	IPTU			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2020 ALTO CASA COTA 05 - 10	EMPROG		404,02
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 34999 Parc 002/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SERPJ		950,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 102042-9 (BSF 29) 20 Parc 005/010 IPTU	IPTU		646,44
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 102035-3 BSF 33 LJ Parc 005/010 IPTU	IPTU		268,61
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 140 GUANAPEL EMBALAGENS LTDA	MAPL		199,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13135 RPS 2471 ATACADAO S.A.	CREC	145,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13136 RPS 2472 ATACADAO S.A.	CREC	222,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	2.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB REG CAIXA CH	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1725994-6 (BSF 33AP) Parc 005/010 IPTU	IPTU		229,37
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021117-3 BSF 35APT Parc 005/010 IPTU	IPTU		81,78
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 101190-7 Parc 005/010 IPTU	IPTU		114,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13228 RPS 2563 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	170,25	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021106-6 (BSF 31AP) Parc 005/010 IPTU	IPTU		155,21
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		2.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.200,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 033/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	EMPLP		833,33
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 033/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	JBAN		326,41
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.200,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13135 RPS 2471 ATACADAO S.A.	SANTANDER		145,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13136 RPS 2472 ATACADAO S.A.	SANTANDER		222,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1754 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		171,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13228 RPS 2563 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		170,25
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2020 ALTO LOJA COTA 05-10	BRADE	216,21	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2020 ALTO CASA COTA 05 - 10	BRADE	404,02	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6525-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	MAPL		2.667,00
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 033/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	833,33	
	*** A Transportar:		5.363,61	11.534,51

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.363,61	11.534,51
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6525-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	FOR	2.667,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 140 GUANAPEL EMBALAGENS LTDA	BRADE	199,20	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 34999 Parc 002/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	BRADE	950,00	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 51486 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	CAI	44,05	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021116-5 BSF 35 LJ Parc 005/010 IPTU	BRADE	247,82	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021105-8 BSF31 LJ Parc 005/010 IPTU	BRADE	237,74	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 102042-9 (BSF 29) 20 Parc 005/010 IPTU	BRADE	646,44	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 102035-3 BSF 33 LJ Parc 005/010 IPTU	BRADE	268,61	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1725994-6 (BSF 33AP) Parc 005/010 IPTU	SANTANDER	229,37	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021117-3 BSF 35APT Parc 005/010 IPTU	SANTANDER	81,78	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 101190-7 Parc 005/010 IPTU	SANTANDER	114,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021106-6 (BSF 31AP) Parc 005/010 IPTU	SANTANDER	155,21	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB REG CAIXA CH	SANTANDER	2,77	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 033/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	326,41	
		Total do Dia:	**11.534,51**	
				11.534,51

28 de fevereiro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Juros s/ Aplicações Financeiras	RAPL	0,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Juros s/ Aplicações Financeiras	RAPL	0,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras	DAPL		0,03
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DAPL		0,01
(CREC) CONTAS A RECEBER	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO	RALU	2.750,00	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <02/2021>	SALPG	8.443,60	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	desconto valor adiantado anteriormente. <02/2021>	SALPG		8.443,60
(DMOV) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DDEP		215,67
(DMAQ) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DDEP		4.029,21
(DINS) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DDEP		1.184,70
	*** A Transportar:		11.193,80	13.873,22

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.193,80	13.873,22
(DROUCM) DEPRECIAÇÃO ROUPARIA	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DDEP		1.802,66
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <02/2021>	SALPG		53,78
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIM		15.128,73
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIM		15,88
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <02/2021>	FERPG		83,07
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <02/2021>	RETPG		121,00
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <02/2021>	SALPG		1.885,49
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Salário família conf. recibos. <02/2021>	SALPG	307,62	
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <02/2021>	FGTS		1.945,95
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <02/2021>	IRSAL	53,78	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <02/2021>	ASAL		8.443,60
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <02/2021>	INSPG	1.885,49	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente. <02/2021>	ASAL	8.443,60	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <02/2021>	SAL		23.218,06
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <02/2021>	SAL	274,10	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <02/2021>	VT	636,50	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <02/2021>	AMED	1.253,76	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto contribuição assistencial <02/2021>	CONAS	36,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Salário família conf. recibos. <02/2021>	INSPG		307,62
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <02/2021>	PENPG	485,05	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <02/2021>	INSPG	83,07	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <02/2021>	FER		1.721,07
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <02/2021>	SALPG		485,05
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <02/2021>	RET		1.100,00
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <02/2021>	INSPG	121,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	desconto contribuição assistencial <02/2021>	SALPG		36,00
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUG		1.000,00
(RET) RETIRADAS	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <02/2021>	RETPG	1.100,00	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <02/2021>	SALPG	23.218,06	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <02/2021>	SALPG		274,10
(FER) FÉRIAS	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <02/2021>	FERPG	1.721,07	
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <02/2021>	FGTPG	1.945,95	
(VT) VALE TRANSPORTE	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <02/2021>	SALPG		636,50
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <02/2021>	SALPG		1.253,76
(ALUG) ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUPG	1.000,00	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DROUCM	1.802,66	
(DDEP) DESPESA COM	VALOR DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF	DMOV	215,67	
	*** A Transportar:		55.777,18	73.385,54

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de fevereiro de 2021 Diário : 29 Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		55.777,18	73.385,54
DEPRECIAÇÃO	10% AA			
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DMAQ	4.029,21	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DINS	1.184,70	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CEF	0,01	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Despesas Financeiras	SANTANDER	0,03	
(RALU) RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO	CREC		2.750,00
(SIM) (-) SIMPLES	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIMPG	15.128,73	
(SIM) (-) SIMPLES	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIMPG	15,88	
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Juros s/ Aplicações Financeiras	SANTANDER		0,10
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Juros s/ Aplicações Financeiras	BRA2		0,10
		Total do Dia:	**76.135,74**	
				76.135,74

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de março de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000001271 Nota Fiscal Eletrônica 000001271/1 Parc 001/006 X S CELULAR LTDA	DBENS		49,70
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 15082 Parc 007/012 SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	ESC		59,23
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 452685 Cartão BB ELO 28 (6890) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		213,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 89767 Parc 003/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	CMANU		53,40
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 002/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 50143 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		47,38
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 36834 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		194,53
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 58200 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		101,77
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 54806 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		156,83
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 33385 Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 001/003 RICAMBI 41 PECAS LTDA	CMANU		72,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 800184 Parc 006/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	ESC		39,11
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 541684 Cartão BB ELO 28 (6890) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		345,85
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 541512 Cartão BB ELO 28 (6890) Parc 002/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		2.467,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015645 Nota Fiscal Eletrônica 000015645/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		112,40
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015802 Nota Fiscal Eletrônica BB MASTER 28 (6890) Parc 001/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		98,95
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015820 Nota Fiscal Eletrônica 000015820/1 Parc 001/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		89,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 24347639 Parc 006/012 TOKIO MARINE SEGUROS	SEG		149,21
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015633 Nota Fiscal Eletrônica 000015633/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		153,94
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica 001192071/6 Parc 006/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	DBENS		208,64
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 259087 Parc 003/004 1001 DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	CMANU		172,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento NF 835482 Parc 007/012 A. PEDROSO	ESC		51,58
	*** A Transportar:		500,00	4.840,62

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		500,00	4.840,62
CONTA CORRENTE				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/3 Parc 003/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	MAPL		70,27
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015647 Nota Fiscal Eletrônica 000015647/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		104,13
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 90191 Parc 003/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	CMANU		36,08
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000249476 Nota Fiscal Eletrônica 000249476/6 Parc 006/010 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		189,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 6 Parc 009/010 PAULINHO COMERCIO E SERVICOS DE GAS VEICULAR EIRELI	CMANU		340,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 63675 Cartão BB ELO 28 (6890) TITANIC FIOS E LAMPADAS LIMITADA	CMANU		127,30
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015815 Nota Fiscal Eletrônica 000015815/1 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		72,80
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/2 Parc 002/010 VIA VAREJO S/A	MAPL		119,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015650 Nota Fiscal Eletrônica 000015650/2 Parc 002/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		72,45
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015804 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 001/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		73,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000005778 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) JAQUETA IDEAL LTDA	DUNIF		181,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF NF 7450360 Débito em Conta NF 7447950 Parc 002/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	INFPJ		21,90
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	4.200,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000236190 Nota Fiscal Eletrônica BRAD VISA 13 (2470) Parc 001/004 NILKO TECNOLOGIA LTDA	MOV		3.603,34
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		29,02
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FIORINO LSF 9895 Parc 002/003 IPVA	IPVA		168,24
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FIORINO LSF 9894 Parc 002/003 IPVA	IPVA		170,47
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 15414.004605/2004-17 Parc 006/006 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		103,24
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	6.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	EMPROG		1.600,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 9542 Boleto 9542 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SERPJ		161,00
(SANTANDER) BANCO	Pagamento NF 38168671 Parc 002/012 TICKET	DCOMB		4.412,12
	*** A Transportar:		10.700,00	16.497,28

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.700,00	16.497,28
SANTANDER CONTA CORRENTE	SOLUCOES HDFGT S/A			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 386862 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	JBAN		1.031,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13192 RPS 2527 ATACADAO S.A.	CREC	184,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18944-4 BSF 33 Parc 002/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		646,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 99908-1 BSF 35 SB Parc 002/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		249,87
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18943-7 BSF 31 Parc 002/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		323,38
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 2263-2888 FEV/21 Parc 003/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		151,46
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 2233-4491 FEV/21 Parc 003/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		107,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000680068774 Provisão 22036000 Parc 003/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		706,58
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE DE SEGURO PARC 02/12 VIDA GRUPO	DBAN		387,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18940-5 BSF 29 Parc 002/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		323,38
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		6.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 002/012 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	VT		1.589,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		4.200,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias - IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	DBAN		0,09
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias - IOF BASICO CH PJ	DBAN		0,01
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13253/13253 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO	SER	409,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13192 RPS 2527 ATACADAO S.A.	SANTANDER		184,70
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FÉRIAS NESTA DATA.	FERPG		113,72
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	SANTANDER	1.600,00	
(MOV) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pagamento NF 000236190 Nota Fiscal Eletrônica BRAD VISA 13 (2470) Parc 001/004 NILKO TECNOLOGIA LTDA	BRADE	3.603,34	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	PAGO FÉRIAS NESTA DATA.	AFER	113,72	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/3 Parc 003/012 CETRO SOLUCOES EM	BRA2	70,27	
	*** A Transportar:		16.681,63	33.012,81

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.681,63	33.012,81
	EMBALAGENS EIRELI - ME			
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/2 Parc 002/010 VIA VAREJO S/A	BRA2	119,90	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF NF 7450360 Débito em Conta NF 7447950 Parc 002/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE	21,90	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 9542 Boleto 9542 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SANTANDER	161,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000001271 Nota Fiscal Eletrônica 000001271/1 Parc 001/006 X S CELULAR LTDA	BRA2	49,70	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica 001192071/6 Parc 006/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	BRA2	208,64	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 002/012 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	CEF	1.589,00	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 452685 Cartão BB ELO 28 (6890) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	213,50	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 541684 Cartão BB ELO 28 (6890) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	345,85	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 541512 Cartão BB ELO 28 (6890) Parc 002/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	2.467,50	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 50143 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	47,38	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 36834 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	194,53	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 58200 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	101,77	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 54806 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	156,83	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto FIORINO LSF 9895 Parc 002/003 IPVA	BRADE	168,24	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto FIORINO LSF 9894 Parc 002/003 IPVA	BRADE	170,47	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 89767 Parc 003/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	BRA2	53,40	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 33385 Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 001/003 RICAMBI 41 PECAS LTDA	BRA2	72,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015645 Nota Fiscal Eletrônica 000015645/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	112,40	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015802 Nota Fiscal Eletrônica BB MASTER 28 (6890) Parc 001/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	98,95	
(CMANU) CONSERTOS E	Pagamento NF 000015820 Nota Fiscal Eletrônica	BRA2	89,90	
	*** A Transportar:		23.124,49	33.012,81

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.124,49	33.012,81
MANUTENÇÕES	000015820/1 Parc 001/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015633 Nota Fiscal Eletrônica 000015633/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	153,94	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 259087 Parc 003/004 1001 DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	BRA2	172,20	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015647 Nota Fiscal Eletrônica 000015647/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	104,13	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 90191 Parc 003/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	BRA2	36,08	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 6 Parc 009/010 PAULINHO COMERCIO E SERVICOS DE GAS VEICULAR EIRELI	BRA2	340,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 63675 Cartão BB ELO 28 (6890) TITANIC FIOS E LAMPADAS LIMITADA	BRA2	127,30	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015815 Nota Fiscal Eletrônica 000015815/1 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	72,80	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015650 Nota Fiscal Eletrônica 000015650/2 Parc 002/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	72,45	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015804 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 001/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	73,50	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 38168671 Parc 002/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	4.412,12	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18944-4 BSF 33 Parc 002/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	646,80	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 99908-1 BSF 35 SB Parc 002/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	249,87	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18943-7 BSF 31 Parc 002/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	323,38	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18940-5 BSF 29 Parc 002/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	323,38	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Provisão 2263-2888 FEV/21 Parc 003/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	151,46	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Provisão 2233-4491 FEV/21 Parc 003/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	107,54	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000680068774 Provisão 22036000 Parc 003/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	706,58	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 15082 Parc 007/012 SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	BRA2	59,23	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 800184 Parc 006/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	BRA2	39,11	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 835482 Parc 007/012 A. PEDROSO	BRA2	51,58	
	*** A Transportar:		31.347,94	33.012,81

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		31.347,94	33.012,81
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000249476 Nota Fiscal Eletrônica 000249476/6 Parc 006/010 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRA2	189,90	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto 24347639 Parc 006/012 TOKIO MARINE SEGUROS	BRA2	149,21	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento NF 15414.004605/2004-17 Parc 006/006 SOMPO SEGUROS S.A.	BRADE	103,24	
(DUNIF) DESPESAS C/ UNIFORMES	Pagamento NF 000005778 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) JAQUETA IDEAL LTDA	BRA2	181,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 002/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	29,02	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE DE SEGURO PARC 02/12 VIDA GRUPO	SANTANDER	387,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	SICREDI	0,09	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF BASICO CH PJ	SICREDI	0,01	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 386862 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	SANTANDER	1.031,40	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13253/13253 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO	CREC		409,60
		Total do Dia:	**33.422,41**	
				33.422,41

02 de março de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENCARGO CONTA GARANTIDA CONTR 4460010	DBAN		0,05
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENCARGO CONTA GARANTIDA IOF CONTR 4460010	DBAN		0,10
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA OPERAÇÃO CRÉDITO	DBAN		160,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto VT EDMUNDO 1 QUINZ. RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		199,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	3.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016486 Nota Fiscal Eletrônica 000016486/1 FAXON QUIMICA LTDA	USO		610,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto PARTINER KRU 7556 Parc 002/003 IPVA	IPVA		149,72
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		3.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13254/13254 -MONITOR MERCANTIL S/A	SER	286,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13255/13255 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	2.914,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1760/1760 -MONITOR MERCANTIL S/A	RLOC	469,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1761/1761 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	RLOC	720,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1762/1762 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	590,00	
	*** A Transportar:		7.979,00	4.118,97

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.979,00	4.118,97
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto VT EDMUNDO 1 QUINZ. RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	199,10	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto PARTINER KRU 7556 Parc 002/003 IPVA	SANTANDER	149,72	
(USO) USO E CONSUMO	Pagamento NF 000016486 Nota Fiscal Eletrônica 000016486/1 FAXON QUIMICA LTDA	SANTANDER	610,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENCARGO CONTA GARANTIDA CONTR 4460010	BRADE	0,05	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENCARGO CONTA GARANTIDA IOF CONTR 4460010	BRADE	0,10	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA OPERAÇÃO CRÉDITO	BRADE	160,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13254/13254 -MONITOR MERCANTIL S/A	CREC		286,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13255/13255 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		2.914,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1760/1760 -MONITOR MERCANTIL S/A	CREC		469,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1761/1761 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC		720,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1762/1762 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		590,00
		Total do Dia:	**9.097,97**	
				9.097,97

03 de março de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 2035 187 CENTRAL CARIOCA DE PECAS LTDA	CMANU		36,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 2041 187 CENTRAL CARIOCA DE PECAS LTDA	CMANU		46,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13222 RPS 2557 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	1.726,51	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13195 RPS 2530 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	1.995,19	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,22
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 572918 Parc 002/012 OMIEXPERIENCE S.A.	INFPJ		363,95
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 003/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		365,73
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 003/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		24,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13260/13260 -ATACADAO SA	SER	280,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13261/13261 -ATACADAO SA	SER	118,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13262/13262 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	SER	1.524,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1763/1763	RLOC	826,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1764/1764	RLOC	570,00	
	*** A Transportar:		7.040,70	836,70

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 89

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.040,70	836,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1765/1765 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	3.540,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13256/13256 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	5.454,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13258/13258 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	338,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13259/13259 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	3.085,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13222 RPS 2557 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRADE		1.726,51
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13195 RPS 2530 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRADE		1.995,19
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 003/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	365,73	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF 572918 Parc 002/012 OMIEXPERIENCE S.A.	SANTANDER	363,95	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 2035 187 CENTRAL CARIOCA DE PECAS LTDA	CAI	36,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 2041 187 CENTRAL CARIOCA DE PECAS LTDA	CAI	46,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,22	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 003/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	24,80	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13260/13260 -ATACADAO SA	CREC		280,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13261/13261 -ATACADAO SA	CREC		118,30
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13262/13262 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	CREC		1.524,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13256/13256 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		5.454,90
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13258/13258 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		338,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13259/13259 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		3.085,50
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1763/1763	CREC		826,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1764/1764	CREC		570,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1765/1765 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		3.540,00
		Total do Dia:	**20.296,60**	
				20.296,60

04 de março de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2184125 Provisão BSF 29 FEV/21 Parc 003/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		97,14
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2201123 Provisão CF 30 SB FEV/2021 Parc 003/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		532,19
	*** A Transportar:			629,33

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			629,33
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2201124 Provisão CF 30 LJ FEV/2021 Parc 003/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		1.589,43
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2184122 Provisão BSF 33 FEV/2021 Parc 003/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		875,81
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2184121 Boleto BSF 33 SB FEV/2021 Parc 003/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		87,91
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008585456 Nota Fiscal Eletrônica 008585456/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		143,47
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões CONSPIRACAO FILMES S.A. Tarifa NF 13265	DBAN		7,30
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13265 RPS 2600 CONSPIRACAO FILMES S.A.	CREC	199,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13263/13263 -CBMERJ GOCG	SER	2.391,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13264/13264 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA	SER	1.220,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13266/13266 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA	SER	354,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13267/13267 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	SER	26.219,45	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13268/13268 -CASA DO MINHO	SER	1.083,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13269/13269 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SER	527,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13270/13270 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	SER	288,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13271/13271 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA	SER	131,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13272/13272 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A	SER	39,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13273/13273 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL	SER	450,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13274/13274 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	SER	17,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13275/13275 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS	SER	44,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13276/13276 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	SER	17,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	SER	199,50	
	*** A Transportar:		33.184,35	3.333,25

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		33.184,35	3.333,25
	FISCAL N 13365/13365 -CONSPIRACAO FILMES SA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1766/1766 -ASSOCIACAO COMITE RIO DA ACAO DA CIDADAN	RLOC	243,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1767/1767 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO	RLOC	403,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1768/1768 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO	RLOC	218,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1769/1769 -CONSUMIDOR FINAL	RLOC	170,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1770/1770 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME	RLOC	185,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13265 RPS 2600 CONSPIRACAO FILMES S.A.	CEF		199,50
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2184125 Provisão BSF 29 FEV/21 Parc 003/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRADE	97,14	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2201123 Provisão CF 30 SB FEV/2021 Parc 003/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRADE	532,19	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2201124 Provisão CF 30 LJ FEV/2021 Parc 003/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRADE	1.589,43	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2184122 Provisão BSF 33 FEV/2021 Parc 003/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRADE	875,81	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2184121 Boleto BSF 33 SB FEV/2021 Parc 003/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRADE	87,91	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008585456 Nota Fiscal Eletrônica 008585456/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	BRADE	143,47	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões CONSPIRACAO FILMES S.A. Tarifa NF 13265	CEF	7,30	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13263/13263 -CBMERJ GOCG	CREC		2.391,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13264/13264 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA	CREC		1.220,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13266/13266 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA	CREC		354,70
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13267/13267 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC		26.219,45
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13268/13268 -CASA DO MINHO	CREC		1.083,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13269/13269 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC		527,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13270/13270 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	CREC		288,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13271/13271 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA	CREC		131,30
	*** A Transportar:		37.738,30	35.748,90

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		37.738,30	35.748,90
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13272/13272 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A	CREC		39,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13273/13273 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL	CREC		450,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13274/13274 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CREC		17,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13275/13275 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS	CREC		44,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13276/13276 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	CREC		17,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13365/13365 -CONSPIRACAO FILMES SA	CREC		199,50
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1766/1766 -ASSOCIACAO COMITE RIO DA ACAO DA CIDADAN	CREC		243,60
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1767/1767 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO	CREC		403,10
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1768/1768 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO	CREC		218,40
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1769/1769 -CONSUMIDOR FINAL	CREC		170,60
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1770/1770 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME	CREC		185,00
		Total do Dia:	**37.738,30**	
				37.738,30

05 de março de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS.	EMPFAT	3.500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13185 RPS 2521 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	2.553,75	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 52268 Boleto NF 52268 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		25,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000040386 Nota Fiscal Eletrônica 000040386/1 DISCLORO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	MAPL		495,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PL FÁTIMA FEV 21 Parc 003/012 SALÁRIOS	RETPG		979,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INFPJ		170,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	DGER		250,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000031608 Nota Fiscal Eletrônica 000031608/2 Parc 002/002 Tamoios Koloro Editora Grafica Ltda	GRAPJ		136,01
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000026913 Nota Fiscal Eletrônica 000026913/1 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		279,00
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 13053 RPS 2389 GLOBO	CREC	175,52	
	*** A Transportar:		6.229,27	2.334,01

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.229,27	2.334,01
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - IPTU 2021 COTA 02 ALTO RUA BOA VISTA 103 CASA RETIRADA	EMPROG		342,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência EDMUNDO SAL FEV/21 SALÁRIOS	SALPG		876,03
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FOLHA FEV/2021 Parc 003/012 SALÁRIOS	SALPG		9.581,17
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - IPTU 2021 COTA 02 ALTO BOA VISTA 103 LOJA RETIRADA	EMPROG		183,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 002/010 IPTU	IPTU		131,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 002/010 IPTU	IPTU		548,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FORD KA Parc 002/003 IPVA	IPVA		174,91
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FIORINO KYC 4589 Parc 002/003 IPVA	IPVA		115,81
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 002/010 IPTU	IPTU		191,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 002/010 IPTU	IPTU		227,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 002/010 IPTU	IPTU		69,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 002/010 IPTU	IPTU		210,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 002/010 IPTU	IPTU		201,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 002/010 IPTU	IPTU		97,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	20.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS NESTA DATA.	EMPFAT		3.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão FEV/2021 Parc 003/012 FGTS	FGTPG		1.945,95
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 003/012 SALÁRIOS	PENPG		485,05
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		20.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	20.664,41	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		20.664,41
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13277/13277 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA	SER	2.846,95	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13185 RPS 2521 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		2.553,75
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13053 RPS 2389 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		175,52
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - IPTU 2021 COTA 02 ALTO RUA BOA VISTA 103 CASA RETIRADA	SANTANDER	342,50	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS	Retirada Diretoria - IPTU 2021 COTA 02 ALTO BOA	SANTANDER	183,10	
	*** A Transportar:		50.266,23	64.609,41

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		50.266,23	64.609,41
CONCEDIDOS	VISTA 103 LOJA RETIRADA			
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000026913 Nota Fiscal Eletrônica 000026913/1 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRA2	279,00	
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	Pagamento Provisão FEV/2021 Parc 003/012 FGTS	CEF	1.945,95	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência EDMUNDO SAL FEV/21 SALÁRIOS	SANTANDER	876,03	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FOLHA FEV/2021 Parc 003/012 SALÁRIOS	SANTANDER	9.581,17	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 003/012 SALÁRIOS	CEF	485,05	
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento Transferência PL FÁTIMA FEV 21 Parc 003/012 SALÁRIOS	BRA2	979,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS.	CAI		3.500,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS NESTA DATA.	SANTANDER	3.500,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000040386 Nota Fiscal Eletrônica 000040386/1 DISCLORO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	BRA2	495,00	
(GRAPJ) SERVIÇOS GRÁFICOS - PJ	Pagamento NF 000031608 Nota Fiscal Eletrônica 000031608/2 Parc 002/002 Tamoios Koloro Editora Grafica Ltda	BRA2	136,01	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 007/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	BRA2	170,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 002/010 IPTU	SANTANDER	131,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 002/010 IPTU	SANTANDER	548,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 002/010 IPTU	SANTANDER	191,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 002/010 IPTU	SANTANDER	227,80	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 002/010 IPTU	SANTANDER	69,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 002/010 IPTU	SANTANDER	210,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 002/010 IPTU	SANTANDER	201,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 002/010 IPTU	SANTANDER	97,10	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto FORD KA Parc 002/003 IPVA	SANTANDER	174,91	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto FIORINO KYC 4589 Parc 002/003 IPVA	SANTANDER	115,81	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 52268 Boleto NF 52268 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRA2	25,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 002/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	BRA2	250,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13277/13277 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA	CREC		2.846,95

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**70.956,36**	
				70.956,36
08 de março de 2021				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 414853290/BSF35-201 Parc 003/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		20,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006483 Nota Fiscal Eletrônica NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		2.969,32
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB REG COMPE	DBAN		5,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	DBAN		1,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1760 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	469,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1761 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC	720,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 002/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CREC	2.750,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008321381 Nota Fiscal Eletrônica 008321381/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		57,31
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008438034 Nota Fiscal Eletrônica 008438034/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		139,36
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13254 RPS 2589 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	286,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 004/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		33,56
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 004/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		494,96
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	528,52	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		528,52
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13312/13312 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	53,96	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13313/13313 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	37,05	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13314/13314 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	17,54	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13315/13315 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	56,85	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1771/1771 -MINISTERIO DA FAZENDA	RLOC	576,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1772/1772 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO	RLOC	626,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13282/13282 -BANCO BBM S/A	SER	142,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13283/13283 -SECRETARIA GERAL DA MARINHA	SER	234,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	SER	71,00	
	*** A Transportar:		6.568,22	4.251,14

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.568,22	4.251,14
	FISCAL N 13284/13284 -LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA D			
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13285/13285 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE	SER	40,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13286/13286 -BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	SER	123,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13287/13287 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	SER	58,95	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13288/13288 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	SER	31,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13289/13289 -Ápice Projetos de Gestão Ltda	SER	26,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13290/13290 -PROMOSUB SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SER	37,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13291/13291 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	SER	441,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13292/13292 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	325,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13293/13293 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	115,42	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13294/13294 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	579,92	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13295/13295 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	496,63	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13296/13296 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	75,91	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13297/13297 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	52,84	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13298/13298 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	373,44	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13299/13299 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	253,04	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13300/13300 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	140,58	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13301/13301 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	48,56	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13302/13302 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	154,73	
	*** A Transportar:		9.944,74	4.251,14

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.944,74	4.251,14
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13303/13303 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	76,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13304/13304 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	105,52	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13306/13306 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	17,12	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13307/13307 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	311,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13308/13308 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	149,76	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13309/13309 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	25,26	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13310/13310 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	144,04	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13311/13311 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	13,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13278/13278 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	SER	1.502,93	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13280/13280 -ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA	SER	41,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13281/13281 -CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA	SER	38,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1760 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		469,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1761 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	SANTANDER		720,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 002/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SANTANDER		2.750,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13254 RPS 2589 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		286,00
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006483 Nota Fiscal Eletrônica NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	2.969,32	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 004/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	494,96	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento Provisão 414853290/BSF35-201 Parc 003/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	20,92	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008321381 Nota Fiscal Eletrônica 008321381/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	57,31	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008438034 Nota Fiscal Eletrônica 008438034/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	139,36	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB REG COMPE	SANTANDER	5,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	1,65	
	*** A Transportar:		16.060,03	8.476,14

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.060,03	8.476,14
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 004/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	33,56	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13312/13312 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		53,96
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13313/13313 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		37,05
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13314/13314 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		17,54
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13315/13315 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		56,85
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13282/13282 -BANCO BBM S/A	CREC		142,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13283/13283 -SECRETARIA GERAL DA MARINHA	CREC		234,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13284/13284 -LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA D	CREC		71,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13285/13285 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE	CREC		40,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13286/13286 -BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	CREC		123,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13287/13287 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	CREC		58,95
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13288/13288 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	CREC		31,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13289/13289 -Ápice Projetos de Gestão Ltda	CREC		26,70
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13290/13290 -PROMOSUB SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC		37,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13291/13291 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	CREC		441,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13292/13292 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		325,90
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13293/13293 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		115,42
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13294/13294 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		579,92
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13295/13295 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		496,63
	*** A Transportar:		16.093,59	11.366,26

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.093,59	11.366,26
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13296/13296 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		75,91
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13297/13297 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		52,84
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13298/13298 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		373,44
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13299/13299 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		253,04
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13300/13300 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		140,58
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13301/13301 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		48,56
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13302/13302 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		154,73
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13303/13303 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		76,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13304/13304 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		105,52
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13306/13306 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		17,12
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13307/13307 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		311,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13308/13308 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		149,76
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13309/13309 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		25,26
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13310/13310 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		144,04
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13311/13311 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		13,90
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13278/13278 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	CREC		1.502,93
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13280/13280 -ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA	CREC		41,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13281/13281 -CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA	CREC		38,60
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO	PELO VALOR DO RECIBO 1771/1771 -MINISTERIO	CREC		576,00
	*** A Transportar:		16.093,59	15.467,59

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.093,59	15.467,59
DE BENS MOVEIS	DA FAZENDA			
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1772/1772 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO	CREC		626,00
		Total do Dia:	**16.093,59**	
				16.093,59
09 de março de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13284 RPS 2619 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	CREC	71,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006245 Nota Fiscal Eletrônica 000006245/1 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CMANU		168,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000028 Nota Fiscal Eletrônica 000000028/1 MARGARIZO PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	MAPL		622,35
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006244 Nota Fiscal Eletrônica 000006244/1 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CMANU		805,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13318/13318 -DOULOS SERVICOS LTDA	SER	1.683,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13319/13319 -DOULOS SERVICOS LTDA	SER	977,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13320/13320 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	34,28	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13321/13321 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	528,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13322/13322 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	SER	140,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13323/13323 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	SER	252,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1774/1774 -DOULOS SERVICOS LTDA	RLOC	8.100,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13284 RPS 2619 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	BRA2		71,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000028 Nota Fiscal Eletrônica 000000028/1 MARGARIZO PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	622,35	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000006245 Nota Fiscal Eletrônica 000006245/1 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	SANTANDER	168,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000006244 Nota Fiscal Eletrônica 000006244/1 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	SANTANDER	805,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,66	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	CREC		1.683,60
	*** A Transportar:		13.383,49	3.350,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.383,49	3.350,61
	FISCAL N 13318/13318 -DOULOS SERVICOS LTDA			
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13319/13319 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		977,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13320/13320 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		34,28
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13321/13321 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		528,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13322/13322 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	CREC		140,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13323/13323 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	CREC		252,80
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1774/1774 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		8.100,00
		Total do Dia:	**13.383,49**	
				13.383,49

10 de março de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DBAN		60,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	1.300,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 003/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	ALUPG		1.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 038/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	CONSOR		677,70
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/012 TIM S/A	TEL		950,74
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento SALÁRIOS	SALPG		0,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MENSALIDDE PACT SERVIÇOS FEV/2021	DBAN		103,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		1.300,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 414906471/BSF35-202 Parc 002/002 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		21,45
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 200001730 Parc 003/012 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	DSIN		28,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007354 Nota Fiscal Eletrônica 000007354/1 Parc 001/002 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP	MAPL		1.082,08
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.350,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	1.350,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 027/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	EMPLP		833,33
	*** A Transportar:		2.650,00	7.406,90

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.650,00	7.406,90
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 027/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	JBAN		478,44
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 002/011 SICREDI	DBAN		45,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.350,00	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		1.350,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13324/13324 -ATACADAO S.A.	SER	404,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13325/13325 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	54,81	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13326/13326 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	53,78	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13327/13327 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	60,49	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1775/1775 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	RLOC	2.084,40	
(CONSOR) CONSÓRCIO	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 038/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	BRADE	677,70	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento SALÁRIOS	SANTANDER	0,20	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 003/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	BRADE	1.000,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 027/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	833,33	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000007354 Nota Fiscal Eletrônica 000007354/1 Parc 001/002 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP	SANTANDER	1.082,08	
(DSIN) CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	Pagamento Boleto 200001730 Parc 003/012 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER	28,40	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento Boleto 414906471/BSF35-202 Parc 002/002 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	21,45	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 003/012 TIM S/A	SANTANDER	950,74	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 002/011 SICREDI	SICREDI	45,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MENSALIDDE PACT SERVIÇOS FEV/2021	SANTANDER	103,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BRA2	60,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 027/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	478,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13324/13324 -ATACADAO S.A.	CREC		404,70
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13325/13325 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		54,81
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13326/13326 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		53,78
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13327/13327 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		60,49
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO	PELO VALOR DO RECIBO 1775/1775 -MARINE	CREC		2.084,40
	*** A Transportar:		11.938,52	11.938,52

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.938,52	11.938,52
DE BENS MOVEIS	PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		Total do Dia:	**11.938,52**	
				11.938,52
11 de março de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13271 RPS 2606 NOVA RIO	CREC	131,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,22
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13230 RPS 2565 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	140,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	EMPROG		1.045,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	DBAN		19,39
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1762 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	590,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13255 RPS 2590 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	2.914,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13256 RPS 2591 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	5.454,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13258 RPS 2593 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	338,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13259 RPS 2594 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.085,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13289 RPS 2624 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	CREC	26,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1764 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	570,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1763 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	826,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13328/13328 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	335,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13329/13329 -BUSINESS QUALITY LTDA	SER	110,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13330/13330 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ	SER	129,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13230 RPS 2565 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		140,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1762 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		590,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13255 RPS 2590 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		2.914,00
	*** A Transportar:		14.651,60	4.713,82

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.651,60	4.713,82
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13256 RPS 2591 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		5.454,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13258 RPS 2593 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		338,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13259 RPS 2594 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.085,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13271 RPS 2606 NOVA RIO	BRA2		131,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13289 RPS 2624 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	SANTANDER		26,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1764 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		570,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1763 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		826,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	SANTANDER	1.045,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,22	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA AVULSA ENVIO PIX	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	SANTANDER	19,39	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13328/13328 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		335,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13329/13329 -BUSINESS QUALITY LTDA	CREC		110,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13330/13330 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ	CREC		129,20
		Total do Dia:	**15.721,42**	
				15.721,42

12 de março de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS.	EMPFAT	4.800,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ MAR/21 Parc 002/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		1.470,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 38303394 Parc 002/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		3.019,51
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimos Saídas Socio - EMPRÉSTIMO SÁIDA SÓCIA	EMPFAT		4.800,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13282 RPS 2617 BANCO BBM SA	CREC	142,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 85901 / 85916 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PCMSO		234,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		113,66
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13331/13331 -RAIZEN COMBUSTIVEIS SA	SER	448,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13332/13332 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	812,10	
	*** A Transportar:		6.202,80	9.637,37

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.202,80	9.637,37
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13333/13333 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	877,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13334/13334 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	877,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13335/13335 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	943,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13336/13336 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	1.140,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13337/13337 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	812,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13282 RPS 2617 BANCO BBM SA	SANTANDER		142,10
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimos Saídas Socio - EMPRÉSTIMO SÁIDA SÓCIA	SANTANDER	4.800,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS.	CAI		4.800,00
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	Pagamento NF 85901 / 85916 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	SANTANDER	234,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ MAR/21 Parc 002/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	1.470,20	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 38303394 Parc 002/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	3.019,51	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 003/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	113,66	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13331/13331 -RAIZEN COMBUSTIVEIS SA	CREC		448,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13332/13332 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		812,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13333/13333 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		877,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13334/13334 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		877,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13335/13335 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		943,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13336/13336 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		1.140,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13337/13337 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		812,10
	Total do Dia:		**20.491,97**	
				20.491,97

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de março de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13329 RPS 2665 BUSINESS QUALITY LTDA	CREC	110,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/011 BRADESCO	DBAN		100,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1767 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	CREC	403,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPR-ELETR	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000010265 Nota Fiscal Eletrônica 000010265/1 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		131,30
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13260 RPS 2595 ATACADAO S.A.	CREC	280,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13261 RPS 2596 ATACADAO S.A.	CREC	118,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/006 CLARO S.A.	TEL		82,42
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 07463615 FUNESBOM	DGER		133,63
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FEV/2021 Parc 002/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	CONAS		36,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 8364683 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		112,70
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA TRANSFERENCIA SANTANDER	EMPROG		2.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000026833 Nota Fiscal Eletrônica 000026833/2 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		335,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF NF 52012 Boleto NF 52012 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		125,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1765 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13184 RPS 2520 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	1.070,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Operacionais MARTE ENGENHARIA LTDA RL 1765 - JUROS	RAPL	71,08	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Operacionais CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF 13184 - JUROS	RAPL	22,01	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 4632 Parc 036/036 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		364,89
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 4632 Parc 036/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CPAGLP		1.250,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 651319 Parc 023/025 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	FOR		246,63
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 651319 Parc 023/024 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		42,80
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 024/036 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		102,61
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL	Pagamento NF 5062 Parc 024/036 JG INDUSTRIA E	CPAG		361,11

*** A Transportar: 5.615,99 5.430,39

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.615,99	5.430,39
CONTA CORRENTE	COMERCIO DE GERADORES LTDA			
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	2.368,04	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		2.368,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13342/13342 -ATACADAO S.A.	SER	276,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13338/13338 -ATACADAO SA	SER	166,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13339/13339 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	51,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13340/13340 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	493,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13341/13341 -ATACADAO S.A.	SER	427,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1767 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	SANTANDER		403,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13329 RPS 2665 BUSINESS QUALITY LTDA	BRA2		110,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13260 RPS 2595 ATACADAO S.A.	SANTANDER		280,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13261 RPS 2596 ATACADAO S.A.	SANTANDER		118,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1765 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13184 RPS 2520 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		1.070,80
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA TRANSFERENCIA SANTANDER	SANTANDER	2.000,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 651319 Parc 023/025 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	CEF	246,63	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000026833 Nota Fiscal Eletrônica 000026833/2 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	335,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	Pagamento Transferência FEV/2021 Parc 002/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	SANTANDER	36,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 5062 Parc 024/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	361,11	
(CPAGLP) CONTAS A PAGAR -LP	Pagamento NF 4632 Parc 036/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	1.250,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF NF 52012 Boleto NF 52012 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	125,00	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 002/006 CLARO S.A.	SANTANDER	82,42	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000010265 Nota Fiscal Eletrônica 000010265/1 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	131,30	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 8364683 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	112,70	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Boleto 07463615 FUNESBOM	SANTANDER	133,63	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
	*** A Transportar:		14.219,26	13.321,33

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.219,26	13.321,33
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPR-ELETR	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 002/011 BRADESCO	BRADE	100,65	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 4632 Parc 036/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	364,89	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 651319 Parc 023/024 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	42,80	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 5062 Parc 024/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	102,61	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13342/13342 -ATACADAO S.A.	CREC		276,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13338/13338 -ATACADAO SA	CREC		166,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13339/13339 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		51,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13340/13340 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		493,90
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13341/13341 -ATACADAO S.A.	CREC		427,60
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Receitas Operacionais MARTE ENGENHARIA LTDA RL 1765 - JUROS	SANTANDER		71,08
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Receitas Operacionais CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF 13184 - JUROS	SANTANDER		22,01
		Total do Dia:	**14.830,32**	
				14.830,32

16 de março de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1776 FERMONTE COIFFEUR EIRELI	CREC	230,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento POSTO MINI PRACA LTDA	EMPROG		253,05
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 75491 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		265,66
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	EMPROG		262,65
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (5647) Parc 004/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	DPASS		30,48
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 004/010 DECOLAR. COM LTDA.	DPASS		1,76
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB VISA 16 (5647) Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		140,80
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		50,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5417) Parc 008/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	DBAN		16,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc	DBAN		3,00
	*** A Transportar:		230,00	1.026,40

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		230,00	1.026,40
CONTA CORRENTE	003/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)			
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 233935 Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 003/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		3.456,52
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito Automático BB ELO 16 (9823) Parc 004/004 Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		62,49
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		41,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13285 RPS 2620 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	CREC	40,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 008/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 008/010 CLARO S.A.	TEL		25,41
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 003/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		979,97
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	5.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	5.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	AMED		7.395,47
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13207 RPS 2542 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	61,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13206 RPS 2541 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	34,23	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13205 RPS 2540 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	56,06	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13212 RPS 2547 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	20,12	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13210 RPS 2545 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	21,82	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13211 RPS 2546 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	23,53	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13213 RPS 2548 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	45,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13215 RPS 2550 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	125,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13221 RPS 2556 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	67,69	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13216 RPS 2551 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	8,82	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13217 RPS 2552 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	90,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13214 RPS 2549 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	16,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13218 RPS 2553 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	6,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13219 RPS 2554 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	17,76	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13220 RPS 2555 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	271,36	
	*** A Transportar:		11.137,68	12.990,76

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.137,68	12.990,76
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13208 RPS 2543 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.163,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13209 RPS 2544 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	427,35	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		22,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG COB COM RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1768 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	CREC	218,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BSF 29 (22768220) Parc 001/005 FUNESBOM	DGER		112,26
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13273 RPS 2608 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	CREC	450,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13268 RPS 2603 CASA DO MINHO	CREC	1.083,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13264 RPS 2599 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	CREC	1.220,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13266 RPS 2601 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	CREC	354,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13290 RPS 2625 PROMOSUB SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	37,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13287 RPS 2622 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	58,95	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13286 RPS 2621 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	CREC	123,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13274 RPS 2609 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CREC	17,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1770 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	CREC	185,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		5.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		5.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	SEG		137,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	10.137,00	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		10.137,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13344/13344 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	396,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13345/13345 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	SER	169,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13346/13346 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	SER	134,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13347/13347 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	SER	229,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1776/1776 -FERMONTE COIFFEUR EIRELI	RLOC	230,00	
	*** A Transportar:		27.774,41	33.399,29

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.774,41	33.399,29
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1778/1778 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	243,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13285 RPS 2620 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	BRA2		40,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1776 FERMONTE COIFFEUR EIRELI	CAI		230,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1768 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	SANTANDER		218,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13273 RPS 2608 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	SANTANDER		450,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13268 RPS 2603 CASA DO MINHO	SANTANDER		1.083,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13264 RPS 2599 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	SANTANDER		1.220,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13266 RPS 2601 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	SANTANDER		354,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13290 RPS 2625 PROMOSUB SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		37,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13287 RPS 2622 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		58,95
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13286 RPS 2621 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	SANTANDER		123,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13274 RPS 2609 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	SANTANDER		17,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13207 RPS 2542 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		61,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13206 RPS 2541 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		34,23
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13205 RPS 2540 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		56,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1770 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	SANTANDER		185,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13212 RPS 2547 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		20,12
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13210 RPS 2545 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		21,82
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13211 RPS 2546 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		23,53
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13213 RPS 2548 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		45,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13215 RPS 2550 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		125,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13221 RPS 2556 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		67,69
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13216 RPS 2551 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		8,82
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13217 RPS 2552 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		90,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13214 RPS 2549 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		16,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13218 RPS 2553 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		6,04
	*** A Transportar:		28.018,01	37.997,20

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		28.018,01	37.997,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13219 RPS 2554 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		17,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13220 RPS 2555 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		271,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13208 RPS 2543 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.163,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13209 RPS 2544 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		427,35
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento POSTO MINI PRACA LTDA	BRA2	253,05	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	BRA2	262,65	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto BB VISA 16 (5647) Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	BRA2	140,80	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	BRA2	50,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Débito Automático BB ELO 16 (9823) Parc 004/004 Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	BRA2	62,49	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	BRA2	41,50	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (5647) Parc 004/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	BRA2	30,48	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 004/010 DECOLAR. COM LTDA.	BRA2	1,76	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	BRADE	7.395,47	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 233935 Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 003/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	3.456,52	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 75491 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	BRA2	265,66	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 008/010 CLARO S.A.	BRA2	25,41	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 003/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	BRA2	979,97	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	CEF	137,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Boleto BSF 29 (22768220) Parc 001/005 FUNESBOM	SANTANDER	112,26	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	22,16	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG COB COM RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 002/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5417) Parc 008/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	BRA2	16,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 003/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 008/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	3,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13344/13344 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		396,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	CREC		169,70
	*** A Transportar:		41.280,30	40.442,80

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		41.280,30	40.442,80
	FISCAL N 13345/13345 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE			
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13346/13346 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC		134,70
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13347/13347 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	CREC		229,20
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1776/1776 -FERMONTE COIFFEUR EIRELI	CREC		230,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1778/1778 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		243,60
	Total do Dia:		**41.280,30**	
				41.280,30

17 de março de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20774659 FUNESBOM	DGER		100,23
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13067 RPS 2403 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	439,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TER REG TIT COB RAPIDA SIMO-ELETR	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000029222 Nota Fiscal Eletrônica 000029222/1 BRAZAO QUIMICA LTDA	MAPL		281,56
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000036606 Nota Fiscal Eletrônica 000036606/1 O PROPRIO	MAPL		812,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13348/13348 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	SER	2.846,07	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13349/13349 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	252,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13067 RPS 2403 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		439,10
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6560-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	MAPL		2.776,32
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6560-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	FOR	2.776,32	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000029222 Nota Fiscal Eletrônica 000029222/1 BRAZAO QUIMICA LTDA	SANTANDER	281,56	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000036606 Nota Fiscal Eletrônica 000036606/1 O PROPRIO	SANTANDER	812,50	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Boleto 20774659 FUNESBOM	BRADE	100,23	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TER REG TIT COB RAPIDA SIMO-ELETR	SANTANDER	0,11	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13348/13348 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	CREC		2.846,07
	*** A Transportar:		7.510,86	7.258,66

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.510,86	7.258,66
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13349/13349 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		252,20
		Total do Dia:	**7.510,86**	
				7.510,86

18 de março de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 34156075 FUNESBOM	EMPROG		66,82
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 34156091 FUNESBOM	EMPROG		200,45
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	1.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 21781075 FUNESBOM	DGER		100,23
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 15414.004605/2004-17 Parc 008/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		111,93
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13066 RPS 2402 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	456,60	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.200,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		1.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	2.200,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.200,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 032/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	EMPLP		833,34
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 032/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	JBAN		428,06
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		2.200,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13066 RPS 2402 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		456,60
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto 34156075 FUNESBOM	BRADE	66,82	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto 34156091 FUNESBOM	BRADE	200,45	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 032/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	833,34	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto 15414.004605/2004-17 Parc 008/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SANTANDER	111,93	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Boleto 21781075 FUNESBOM	BRADE	100,23	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 032/036 SICREDI EMPRÉSTIMO	SICREDI	428,06	
	*** A Transportar:		6.603,14	6.603,14

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 115

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.603,14	6.603,14
	CONTR. B81130637			
		Total do Dia:	**6.603,14**	
				6.603,14
19 de março de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000000033 Nota Fiscal Eletrônica 000000033/1 SOLANGE OLIVEIRA CAMPOS 86553984700	CMANU		95,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento SALÁRIOS	SALPG		600,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13288 RPS 2623 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	CREC	31,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 24326084 FUNESBOM	DGER		100,23
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 08797086 FUNESBOM	DGER		66,82
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 19851997 FUNESBOM	DGER		133,63
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		5,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPISDA SIMP-ELETR	DBAN		0,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Operacionais CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUROS	RAPL	48,11	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/012 SALÁRIOS	SALPG		8.811,96
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento SALÁRIOS	SALPG		790,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1772 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	CREC	626,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Operacionais ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO - JUROS	RAPL	12,59	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13263 RPS 2598 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	2.391,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/012 INSS	INSPG		1.781,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000011045 Nota Fiscal Eletrônica 000011045/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		65,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento DARF	IRSAL		53,78
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13174 RPS 2510 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC	491,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13350/13350 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SER	2.713,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13288 RPS 2623 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	BRA2		31,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1772 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		626,00
	*** A Transportar:		6.314,60	13.162,17

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 116

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.314,60	13.162,17
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13263 RPS 2598 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		2.391,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13174 RPS 2510 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SANTANDER		491,70
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	Pagamento DARF	SANTANDER	53,78	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 003/012 INSS	SANTANDER	1.781,94	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Parc 003/012 SALÁRIOS	SANTANDER	8.811,96	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento SALÁRIOS	SANTANDER	790,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento SALÁRIOS	CAI	600,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000000033 Nota Fiscal Eletrônica 000000033/1 SOLANGE OLIVEIRA CAMPOS 86553984700	CAI	95,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000011045 Nota Fiscal Eletrônica 000011045/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	65,40	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Boleto 24326084 FUNESBOM	BRADE	100,23	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Boleto 08797086 FUNESBOM	BRADE	66,82	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Boleto 19851997 FUNESBOM	BRADE	133,63	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	5,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPISDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,77	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13350/13350 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC		2.713,50
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Receitas Operacionais CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUROS	SANTANDER		48,11
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Receitas Operacionais ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO - JUROS	SANTANDER		12,59
		Total do Dia:	**18.819,67**	
				18.819,67

22 de março de 2021

(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007254 Nota Fiscal Eletrônica 000007254/1 ELETRICA JUREMA LTDA	CMANU		184,70
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 007/036 SANTANDER	JBAN		2.523,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 007/036 SANTANDER	EMPSO		10.979,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	11.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13270 RPS 2605 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CREC	288,50	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto JAN/2021 Parc 003/012 SIMPLES	SIMPG		15.128,73
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 86066 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PCMSO		265,00
	*** A Transportar:		11.288,50	29.083,96

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 117

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.288,50	29.083,96
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		11.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 52088 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		83,33
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000026852 Nota Fiscal Eletrônica 000026852/2 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		227,33
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	INFPJ		490,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 20105616 Boleto 0233779248 Parc 004/013 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		119,99
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	27.314,38	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		27.314,38
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13351/13351 -ATACADAO S.A.	SER	530,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13270 RPS 2605 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	SANTANDER		288,50
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000026852 Nota Fiscal Eletrônica 000026852/2 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CEF	227,33	
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	Pagamento Boleto JAN/2021 Parc 003/012 SIMPLES	CEF	15.128,73	
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto 33316130000000 8480 Parc 007/036 SANTANDER	SANTANDER	10.979,66	
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	Pagamento NF 86066 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	CEF	265,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 003/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	CEF	490,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000007254 Nota Fiscal Eletrônica 000007254/1 ELETRICA JUREMA LTDA	SANTANDER	184,70	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 52088 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CEF	83,33	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 20105616 Boleto 0233779248 Parc 004/013 TELEFONICA BRASIL SA	CEF	119,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto 33316130000000 8480 Parc 007/036 SANTANDER	SANTANDER	2.523,10	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13351/13351 -ATACADAO S.A.	CREC		530,70
		Total do Dia:	**69.138,19**	
				69.138,19

23 de março de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento NF 13369 RPS 2704 CONSPIRACAO FILMES S.A.	CREC	283,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 15717 NATURGY	GAS		165,55
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF F10 232753 Boleto FEV/2021 Parc 002/011 NATURGY	GAS		6.333,47
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		24,93
	*** A Transportar:		283,60	6.523,95

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 118

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		283,60	6.523,95
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13125 RPS 2461 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13328 RPS 2664 ATACADAO S.A.	CREC	335,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13122 RPS 2458 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13123 RPS 2459 CARREFOUR - GUADALUPE	CREC	943,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13124 RPS 2460 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	1.140,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Operacionais MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA - JUROS NF 13291	RAPL	8,95	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13118 RPS 2454 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13119 RPS 2455 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13121 RPS 2457 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	746,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000010085 Nota Fiscal Eletrônica 000010085/1 Parc 001/003 FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CPAG		508,67
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13272 RPS 2607 INTERTECHNE CONSULTORES S A	CREC	39,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13291 RPS 2626 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	CREC	441,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13352/13352 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	204,89	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13353/13353 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	311,69	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13354/13354 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	25,17	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13355/13355 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	501,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13356/13356 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	52,72	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13357/13357 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	36,41	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13358/13358 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	675,97	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13359/13359 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	79,56	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13360/13360 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	68,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	SER	74,28	
	*** A Transportar:		9.349,74	7.032,62

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 119

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.349,74	7.032,62
	FISCAL N 13361/13361 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13362/13362 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	550,65	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13363/13363 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	819,02	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13364/13364 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	639,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13366/13366 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	12,72	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13367/13367 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	79,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13368/13368 -CONSPIRACAO FILMES SA	SER	768,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13369/13369 -CONSPIRACAO FILMES SA	SER	283,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13369 RPS 2704 CONSPIRACAO FILMES S.A.	CAI		283,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13125 RPS 2461 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13328 RPS 2664 ATACADAO S.A.	SANTANDER		335,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13122 RPS 2458 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13123 RPS 2459 CARREFOUR - GUADALUPE	SANTANDER		943,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13124 RPS 2460 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		1.140,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13118 RPS 2454 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13119 RPS 2455 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13121 RPS 2457 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		746,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13272 RPS 2607 INTERTECHNE CONSULTORES S A	SANTANDER		39,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13291 RPS 2626 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	SANTANDER		441,60
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 000010085 Nota Fiscal Eletrônica 000010085/1 Parc 001/003 FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SANTANDER	508,67	
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF 15717 NATURGY	BRADE	165,55	
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF F10 232753 Boleto FEV/2021 Parc 002/011 NATURGY	BRADE	6.333,47	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	24,93	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13352/13352 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		204,89
	*** A Transportar:		19.535,45	14.547,51

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.535,45	14.547,51
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13353/13353 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		311,69
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13354/13354 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		25,17
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13355/13355 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		501,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13356/13356 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		52,72
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13357/13357 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		36,41
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13358/13358 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		675,97
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13359/13359 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		79,56
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13360/13360 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		68,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13361/13361 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		74,28
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13362/13362 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		550,65
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13363/13363 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		819,02
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13364/13364 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		639,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13366/13366 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		12,72
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13367/13367 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		79,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13368/13368 -CONSPIRACAO FILMES SA	CREC		768,30
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13369/13369 -CONSPIRACAO FILMES SA	CREC		283,60
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Receitas Operacionais MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA - JUROS NF 13291	SANTANDER		8,95
		Total do Dia:	**19.535,45**	
				19.535,45

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 121

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de março de 2021				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 141 GUANAPEL EMBALAGENS LTDA	MAPL		686,40
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	5.500,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13278 RPS 2613 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	1.502,93	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE DE SEGURO PROP.001855567846	DBAN		344,67
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento DARM RIO	DTX		752,15
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - IPVA SANDERO 2021 LSS7210 COTA 03/03	EMPROG		535,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 52152 Boleto NF 52152 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		96,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000026864 Nota Fiscal Eletrônica 000026864/2 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		284,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		5.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	5.500,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 003/011 SICREDI	JBAN		4,38
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		5.500,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1783/1783 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME	RLOC	185,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1784/1784 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO	RLOC	626,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1779/1779 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID	RLOC	120,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1780/1780 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO	RLOC	218,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1781/1781 -MONITOR MERCANTIL S/A	RLOC	469,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1782/1782 -MINISTERIO DA FAZENDA	RLOC	576,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13278 RPS 2613 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRADE		1.502,93
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - IPVA SANDERO 2021 LSS7210 COTA 03/03	SANTANDER	535,90	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000026864 Nota Fiscal Eletrônica 000026864/2 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	284,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 141 GUANAPEL EMBALAGENS LTDA	BRADE	686,40	
(DTX) TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	Pagamento DARM RIO	SANTANDER	752,15	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 52152 Boleto NF 52152 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	96,66	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE DE SEGURO PROP.001855567846	SANTANDER	344,67	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 003/011 SICREDI	SICREDI	4,38	
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO	PELO VALOR DO RECIBO 1783/1783 -PREDIAL	CREC		185,00

*** A Transportar:	17.401,49	15.392,09

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 122

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		17.401,49	15.392,09
DE BENS MOVEIS	BANDEIRANTES LTDA - ME			
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1784/1784 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO	CREC		626,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1779/1779 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID	CREC		120,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1780/1780 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO	CREC		218,40
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1781/1781 -MONITOR MERCANTIL S/A	CREC		469,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1782/1782 -MINISTERIO DA FAZENDA	CREC		576,00
		Total do Dia:	**17.401,49**	
				17.401,49

25 de março de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1779 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CREC	120,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE - CONSERTO DE CELULAR	EMPROG		350,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13253 RPS 2588 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	409,60	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13277 RPS 2612 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	CREC	2.846,95	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito Automático ALELO - VELOE Parc 002/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		750,20
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 Parc 009/024 IPTU	IPTU		316,31
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 733686-0-2018 Parc 017/024 IPTU	IPTU		298,20
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	INFPJ		85,85
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13251 RPS 2586 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	104,66	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13252 RPS 2587 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	32,12	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	DGER		120,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13248 RPS 2583 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	17,93	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13249 RPS 2584 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	71,74	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13250 RPS 2585 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	52,08	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13245 RPS 2580 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	123,21	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13246 RPS 2581 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	96,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13247 RPS 2582 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	183,16	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 13240 RPS 2575 GLOBO	CREC	75,03	
	*** A Transportar:		4.133,16	1.920,56

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 123

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.133,16	1.920,56
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13241 RPS 2576 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	49,76	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13244 RPS 2579 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	24,19	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13234 RPS 2569 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	80,82	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13236 RPS 2571 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	39,38	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13237 RPS 2572 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	124,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13238 RPS 2573 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	238,27	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13232 RPS 2567 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	63,64	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13233 RPS 2568 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	154,62	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13235 RPS 2570 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	163,77	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	DBAN		13,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13280 RPS 2615 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	CREC	41,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1766 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	243,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FEV/2021 Parc 003/005 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		1.285,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 93023-1 CF 30 Parc 002/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		646,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13322 RPS 2658 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	140,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1758 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	403,20	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13368 RPS 2703 CONSPIRACAO FILMES S.A.	CREC	768,30	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões CONSPIRACAO FILMES S.A. Tarifa NF 13368 - JUROS	DBAN		63,02
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - DB CESTA PJ	DBAN		51,75
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13370/13370 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	2.423,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13371/13371 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	3.304,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1785/1785 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	238,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1786/1786 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	3.540,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1787/1787	RLOC	590,00	
	*** A Transportar:		16.764,81	3.980,24

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.764,81	3.980,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1779 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CAI		120,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13253 RPS 2588 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		409,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13277 RPS 2612 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	BRA2		2.846,95
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13251 RPS 2586 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		104,66
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13252 RPS 2587 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		32,12
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13248 RPS 2583 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		17,93
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13249 RPS 2584 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		71,74
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13250 RPS 2585 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		52,08
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13245 RPS 2580 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		123,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13246 RPS 2581 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		96,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13247 RPS 2582 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		183,16
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13240 RPS 2575 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		75,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13241 RPS 2576 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		49,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13244 RPS 2579 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		24,19
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13234 RPS 2569 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		80,82
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13236 RPS 2571 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		39,38
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13237 RPS 2572 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		124,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13238 RPS 2573 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		238,27
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13232 RPS 2567 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		63,64
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13233 RPS 2568 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		154,62
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13235 RPS 2570 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		163,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13280 RPS 2615 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	SANTANDER		41,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13368 RPS 2703 CONSPIRACAO FILMES S.A.	CEF		768,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1766 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		243,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13322 RPS 2658 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		140,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1758 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		403,20
	*** A Transportar:		16.764,81	10.648,85

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 125

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.764,81	10.648,85
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE - CONSERTO DE CELULAR	CAI	350,00	
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Pagamento Boleto FEV/2021 Parc 003/005 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	SANTANDER	1.285,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 004/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	BRADE	85,85	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Débito Automático ALELO - VELOE Parc 002/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRADE	750,20	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 Parc 009/024 IPTU	BRADE	316,31	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 733686-0-2018 Parc 017/024 IPTU	BRADE	298,20	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 93023-1 CF 30 Parc 002/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	646,80	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 003/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	BRADE	120,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2021	SANTANDER	13,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões CONSPIRACAO FILMES S.A. Tarifa NF 13368 - JUROS	CEF	63,02	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - DB CESTA PJ	CEF	51,75	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13370/13370 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		2.423,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13371/13371 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		3.304,70
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1785/1785 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		238,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1786/1786 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		3.540,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1787/1787	CREC		590,00
		Total do Dia:	**20.745,05**	
				20.745,05

26 de março de 2021

(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000009668 Nota Fiscal Eletrônica 000009668/1 PW2 Comercio de Produtos Quimicos Ltda - Epp	MAPL		579,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006525 Nota Fiscal Eletrônica 000006525/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		2.667,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13318 RPS 2653 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	1.683,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13319 RPS 2654 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	977,00	
	*** A Transportar:		2.660,60	3.249,57

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.660,60	3.249,57
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13341 RPS 2677 ATACADAO S.A.	CREC	427,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13347 RPS 2683 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	229,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1774 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	8.100,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.200,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 25103 TINTURARIA MASCOTE LTDA	LAVPJ		48,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	594,47	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 034/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515 - Baixa por conciliação bancária	EMPLP		833,33
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 034/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	JBAN		326,41
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.200,00	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		594,47
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13318 RPS 2653 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		1.683,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13319 RPS 2654 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		977,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13341 RPS 2677 ATACADAO S.A.	SANTANDER		427,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13347 RPS 2683 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		229,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1774 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		8.100,00
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006525 Nota Fiscal Eletrônica 000006525/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	2.667,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 034/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515 - Baixa por conciliação bancária	SICREDI	833,33	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000009668 Nota Fiscal Eletrônica 000009668/1 PW2 Comercio de Produtos Quimicos Ltda - Epp	SANTANDER	579,80	
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 25103 TINTURARIA MASCOTE LTDA	CEF	48,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	SANTANDER	2,77	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 034/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	326,41	
		Total do Dia:	**17.669,18**	
				17.669,18

29 de março de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015804 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		73,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015820 Nota Fiscal Eletrônica 000015820/2 Parc 002/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		89,90
	*** A Transportar:			163,40

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 127

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			163,40
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 001/006 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	JBAN		134,66
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 15082 Parc 008/012 SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	ESC		59,23
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 800184 Parc 007/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	ESC		39,08
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015802 Nota Fiscal Eletrônica BB MASTER 28 (6890) Parc 002/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		98,95
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 17372 Débito em Conta BB ELO 28 (6890) Parc 001/004 RET TEC RETIFICA TECNICA DE CABECOTES LTDA	CMANU		294,05
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 33385 Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 002/003 RICAMBI 41 PECAS LTDA	CMANU		72,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 003/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015647 Nota Fiscal Eletrônica 000015647/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		104,14
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 89767 Parc 004/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	CMANU		53,40
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015985 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		293,93
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 6 Parc 010/010 PAULINHO COMERCIO E SERVICOS DE GAS VEICULAR EIRELI	CMANU		340,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 259087 Parc 004/004 1001 DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	CMANU		172,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/4 Parc 004/010 VIA VAREJO S/A	MAPL		119,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000249476 Nota Fiscal Eletrônica 000249476/7 Parc 007/010 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		189,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica 001192071/7 Parc 007/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	DBENS		208,64
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 835482 Parc 008/012 A. PEDROSO	ESC		51,58
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/4 Parc 004/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	MAPL		70,27
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 90191 Parc 004/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	CMANU		36,08
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 297731 Dinheiro BB ELO 28 (6890) Parc 003/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		614,05
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000001271 Nota Fiscal Eletrônica 000001271/2 Parc 002/006 X S CELULAR LTDA	DBENS		49,70
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015963 Nota Fiscal Eletrônica 000015963/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		92,38
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 58061 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	DLAN		59,02
	*** A Transportar:			3.319,56

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 128

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.319,56
	ALIMENTOS EIRELI			
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 58092 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		16,17
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 233935 Parc 003/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		3.456,52
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002717 Nota Fiscal Eletrônica 000002717/1 FERRAGENS SERRA FARIA EIRELI - ME	MAPL		102,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 54057 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		34,88
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015986 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		57,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 40028 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO28 (6890) FABIO DUTRA DECORACOES LTDA	VR		133,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002059 Nota Fiscal Eletrônica 000002059/1 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		241,02
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 49169 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		100,60
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 43975 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		17,85
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	4.500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 24347639 Parc 007/012 TOKIO MARINE SEGUROS	SEG		149,21
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 48170 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		27,57
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000014460 Nota Fiscal Eletrônica 000014460/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		327,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ ABR/21 Parc 003/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		1.341,70
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 010580 Boleto NF 010580 Parc 002/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	ESC		92,87
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007675 Nota Fiscal Eletrônica 000007675/1 VEGAS PLASTIC LTDA	MAPL		423,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 38416611 Parc 003/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		3.287,47
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	AMED		132,96
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		4.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 955 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	LAVPJ		599,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL	Recebimento NF 13262 RPS 2597 PETROLEO	CREC	1.524,10	
	*** A Transportar:		6.024,10	18.362,15

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 129

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.024,10	18.362,15
CONTA CORRENTE	BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)			
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS - NF 13267	VTRANSITO		634,25
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13267 RPS 2602 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC	26.219,45	
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS - NF 13267	CEF	634,25	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13372/13372 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	308,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13262 RPS 2597 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CEF		1.524,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13267 RPS 2602 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CEF		26.219,45
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/4 Parc 004/010 VIA VAREJO S/A	BRA2	119,90	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/4 Parc 004/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	BRA2	70,27	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000002717 Nota Fiscal Eletrônica 000002717/1 FERRAGENS SERRA FARIA EIRELI - ME	BRA2	102,90	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000014460 Nota Fiscal Eletrônica 000014460/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	327,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000007675 Nota Fiscal Eletrônica 000007675/1 VEGAS PLASTIC LTDA	SANTANDER	423,00	
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 955 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	CEF	599,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica 001192071/7 Parc 007/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	BRA2	208,64	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000001271 Nota Fiscal Eletrônica 000001271/2 Parc 002/006 X S CELULAR LTDA	BRA2	49,70	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ ABR/21 Parc 003/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	1.341,70	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SANTANDER	132,96	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 297731 Dinheiro BB ELO 28 (6890) Parc 003/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	614,05	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 233935 Parc 003/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	3.456,52	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 40028 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO28 (6890) FABIO DUTRA DECORACOES LTDA	BRA2	133,20	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 58061 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	59,02	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 58092 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	16,17	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 54057 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	34,88	
	*** A Transportar:		40.874,71	46.739,95

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 130

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		40.874,71	46.739,95
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 000002059 Nota Fiscal Eletrônica 000002059/1 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	241,02	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 49169 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	100,60	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 43975 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	17,85	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 48170 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	27,57	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015804 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	73,50	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015820 Nota Fiscal Eletrônica 000015820/2 Parc 002/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	89,90	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015802 Nota Fiscal Eletrônica BB MASTER 28 (6890) Parc 002/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	98,95	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 17372 Débito em Conta BB ELO 28 (6890) Parc 001/004 RET TEC RETIFICA TECNICA DE CABECOTES LTDA	BRA2	294,05	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 33385 Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 002/003 RICAMBI 41 PECAS LTDA	BRA2	72,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015647 Nota Fiscal Eletrônica 000015647/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	104,14	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 89767 Parc 004/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	BRA2	53,40	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015985 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	293,93	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 6 Parc 010/010 PAULINHO COMERCIO E SERVICOS DE GAS VEICULAR EIRELI	BRA2	340,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 259087 Parc 004/004 1001 DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	BRA2	172,20	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 90191 Parc 004/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	BRA2	36,08	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015963 Nota Fiscal Eletrônica 000015963/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	92,38	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015986 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	57,90	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 38416611 Parc 003/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	3.287,47	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 15082 Parc 008/012 SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	BRA2	59,23	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 800184 Parc 007/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	BRA2	39,08	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000249476 Nota Fiscal Eletrônica	BRA2	189,90	
	*** A Transportar:		46.615,86	46.739,95

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 131

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		46.615,86	46.739,95
	000249476/7 Parc 007/010 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda			
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 835482 Parc 008/012 A. PEDROSO	BRA2	51,58	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 010580 Boleto NF 010580 Parc 002/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	SANTANDER	92,87	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto 24347639 Parc 007/012 TOKIO MARINE SEGUROS	BRA2	149,21	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 003/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	BRA2	3,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 001/006 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	BRA2	134,66	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13372/13372 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		308,00
	Total do Dia:		**47.047,95**	
				47.047,95

30 de março de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13276 RPS 2611 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	CREC	17,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13350 RPS 2686 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC	2.713,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 9631 Boleto 9631 Parc 002/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SERPJ		161,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FIORINO LSF 9894 Parc 003/003 IPVA	IPVA		168,24
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SERPJ		950,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13342 RPS 2678 ATACADAO S.A.	CREC	276,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13229 RPS 2564 ATACADAO S.A.	CREC	488,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13344 RPS 2680 ATACADAO S.A.	CREC	396,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13338 RPS 2674 ATACADÃO SA	CREC	166,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13126 RPS 2462 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	340,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1775 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC	2.084,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13373/13373 -SECRETARIA GERAL DA MARINHA	SER	472,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	SER	1.293,80	
	*** A Transportar:		8.249,60	1.282,12

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 132

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.249,60	1.282,12
	FISCAL N 13374/13374 -CASA DO MINHO			
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13375/13375 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA	SER	101,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13376/13376 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A	SER	88,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13377/13377 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	SER	53,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13378/13378 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS	SER	192,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13379/13379 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA	SER	765,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13380/13380 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SER	405,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13381/13381 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	SER	150,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13382/13382 -ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA	SER	58,15	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13383/13383 -CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	SER	90,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1788/1788	RLOC	427,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1789/1789	RLOC	168,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13342 RPS 2678 ATACADAO S.A.	SANTANDER		276,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13276 RPS 2611 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	BRA2		17,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13350 RPS 2686 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	BRA2		2.713,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13229 RPS 2564 ATACADAO S.A.	SANTANDER		488,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13344 RPS 2680 ATACADAO S.A.	SANTANDER		396,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13338 RPS 2674 ATACADÃO SA	SANTANDER		166,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13126 RPS 2462 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		340,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1775 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		2.084,40
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 27154-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		1.578,00
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 9631 Boleto 9631 Parc 002/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SANTANDER	161,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento Parc 003/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SANTANDER	950,00	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto FIORINO LSF 9894 Parc 003/003 IPVA	SANTANDER	168,24	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 27154-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR	1.578,00	
	*** A Transportar:		13.607,89	9.343,52

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 133

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.607,89	9.343,52
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,11	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13373/13373 -SECRETARIA GERAL DA MARINHA	CREC		472,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13374/13374 -CASA DO MINHO	CREC		1.293,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13375/13375 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA	CREC		101,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13376/13376 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A	CREC		88,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13377/13377 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CREC		53,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13378/13378 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS	CREC		192,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13379/13379 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA	CREC		765,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13380/13380 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC		405,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13381/13381 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	CREC		150,90
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13382/13382 -ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA	CREC		58,15
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13383/13383 -CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	CREC		90,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1788/1788	CREC		427,60
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1789/1789	CREC		168,90
	Total do Dia:		**13.610,77**	
				13.610,77

31 de março de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 101190-7 Parc 006/010 IPTU	IPTU		114,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2020 COTA 06-10 ALTO BUA BOA VISTA 103 CASA INSC 3056999-0	EMPROG		404,02
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2020 COTA 6-10 ALTO BOA VISTA 103 LOJA INSC 3056997-4	EMPROG		216,21
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	Juros s/ Aplicações Financeiras	RAPL	0,31	
	*** A Transportar:		0,31	734,73

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 134

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		0,31	734,73
CONTA CORRENTE				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021117-3 Parc 006/010 IPTU	IPTU		81,78
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 102035-3 Parc 006/010 IPTU	IPTU		268,61
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1725994-6 (BSF 33AP) Parc 006/010 IPTU	IPTU		229,37
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 102042-9 (BSF 29) Parc 006/010 IPTU	IPTU		646,44
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021105-8 Parc 006/010 IPTU	IPTU		237,74
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021116-5 Parc 006/010 IPTU	IPTU		247,82
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021106-6 (BSF 31AP) Parc 006/010 IPTU	IPTU		155,21
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras	RFIN	0,06	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	VR		387,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	RAPL	0,96	
(CREC) CONTAS A RECEBER	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO.	RALU	2.750,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13387/13387 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA	SER	3.399,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13388/13388 -CBMERJ GOCG	SER	1.004,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13389/13389 -RAIZEN COMBUSTIVEIS SA	SER	557,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1791/1791 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	826,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13384/13384 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	SER	1.352,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13385/13385 -MONITOR MERCANTIL S/A	SER	286,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13386/13386 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	4.048,90	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <03/2021>	SALPG	10.201,96	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	desconto valor adiantado anteriormente. <03/2021>	SALPG		10.201,96
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2020 COTA 06-10 ALTO BUA BOA VISTA 103 CASA INSC 3056999-0	BRA2	404,02	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2020 COTA 6-10 ALTO BOA VISTA 103 LOJA INSC 3056997-4	BRA2	216,21	
(DMOV) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DDEP		215,67
(DMAQ) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DDEP		4.029,21
(DINS) DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10%	DDEP		1.184,70
	*** A Transportar:		25.048,52	18.620,84

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 135

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.048,52	18.620,84
INSTALAÇÕES	AA			
(DROUCM) DEPRECIAÇÃO ROUPARIA	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DDEP		1.802,66
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <03/2021>	SALPG		53,78
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIM		12.779,49
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <03/2021>	SALPG		2.229,52
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Salário família conf. recibos. <03/2021>	SALPG	358,89	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <03/2021>	FERPG		9,21
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <03/2021>	RETPG		121,00
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <03/2021>	FGTS		2.214,74
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <03/2021>	ASAL		10.201,96
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <03/2021>	SAL		27.561,32
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <03/2021>	INSPG	2.229,52	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente. <03/2021>	ASAL	10.201,96	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <03/2021>	SAL	285,57	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <03/2021>	VT	709,28	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <03/2021>	AMED	1.792,30	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto contribuição assistencial <03/2021>	CONAS	36,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <03/2021>	PENPG	485,05	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Salário família conf. recibos. <03/2021>	INSPG		358,89
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <03/2021>	IRSAL	53,78	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <03/2021>	INSPG	9,21	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <03/2021>	FER		122,93
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <03/2021>	SALPG		485,05
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <03/2021>	RET		1.100,00
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <03/2021>	INSPG	121,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	desconto contribuição assistencial <03/2021>	SALPG		36,00
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUG		1.000,00
(RET) RETIRADAS	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <03/2021>	RETPG	1.100,00	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <03/2021>	SALPG	27.561,32	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <03/2021>	SALPG		285,57
(FER) FÉRIAS	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <03/2021>	FERPG	122,93	
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <03/2021>	FGTPG	2.214,74	
(VT) VALE TRANSPORTE	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <03/2021>	SALPG		709,28
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <03/2021>	SALPG		1.792,30
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Parc 003/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SANTANDER	387,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 101190-7 Parc 006/010 IPTU	BRA2	114,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL	Pagamento Boleto 2021117-3 Parc 006/010 IPTU	BRA2	81,78	
	*** A Transportar:		72.913,95	81.484,54

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de março de 2021 Diário : 29 Folha: 136

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		72.913,95	81.484,54
(I.P.T.U.)				
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 102035-3 Parc 006/010 IPTU	BRA2	268,61	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1725994-6 (BSF 33AP) Parc 006/010 IPTU	BRA2	229,37	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 102042-9 (BSF 29) Parc 006/010 IPTU	BRA2	646,44	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021105-8 Parc 006/010 IPTU	BRA2	237,74	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021116-5 Parc 006/010 IPTU	BRA2	247,82	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021106-6 (BSF 31AP) Parc 006/010 IPTU	BRA2	155,21	
(ALUG) ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUPG	1.000,00	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DROUCM	1.802,66	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DMOV	215,67	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DMAQ	4.029,21	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DINS	1.184,70	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13387/13387 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA	CREC		3.399,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13388/13388 -CBMERJ GOCG	CREC		1.004,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13389/13389 -RAIZEN COMBUSTIVEIS SA	CREC		557,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13384/13384 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	CREC		1.352,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13385/13385 -MONITOR MERCANTIL S/A	CREC		286,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13386/13386 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		4.048,90
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1791/1791 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		826,00
(RALU) RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO.	CREC		2.750,00
(SIM) (-) SIMPLES	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIMPG	12.779,49	
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras	BRADE		0,06
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Juros s/ Aplicações Financeiras	BRA2		0,31
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	SANTANDER		0,96
		Total do Dia:	**95.710,87**	
				95.710,87

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 137

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000002475 Nota Fiscal Eletrônica 000002475/1 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		15,98
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF NF 7452753 Débito em Conta NF 7447950 Parc 003/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	INFPJ		21,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000680772370 Provisão 22036000 Parc 004/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		698,69
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000680699421 Provisão 22334491 Parc 004/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		107,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000680702800 Provisão 22632888 Parc 004/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		151,46
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA TRANSFERENCIA SANTANDER 01-04-2021	EMPROG		1.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		1,21
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA TRANSFERENCIA SANTANDER 01-04-2021	SANTANDER	1.000,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF NF 7452753 Débito em Conta NF 7447950 Parc 003/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE	21,90	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 000002475 Nota Fiscal Eletrônica 000002475/1 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	CAI	15,98	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000680772370 Provisão 22036000 Parc 004/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	698,69	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000680699421 Provisão 22334491 Parc 004/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	107,54	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000680702800 Provisão 22632888 Parc 004/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	151,46	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	1,21	
		Total do Dia:	**1.996,78**	
				1.996,78
05 de abril de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	2.800,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13300 RPS 2635 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	140,58	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13294 RPS 2629 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	579,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13292 RPS 2627 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	325,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13299 RPS 2634 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	253,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13296 RPS 2631 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	75,91	

*** A Transportar: 4.175,35

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 138

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.175,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13295 RPS 2630 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	496,63	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13293 RPS 2628 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	115,42	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13314 RPS 2649 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	17,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13315 RPS 2650 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	56,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13313 RPS 2648 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	37,05	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13309 RPS 2644 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	25,26	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13307 RPS 2642 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	311,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13308 RPS 2643 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	149,76	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13310 RPS 2645 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	144,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13297 RPS 2632 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	52,84	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13298 RPS 2633 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	373,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13302 RPS 2637 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	154,73	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13301 RPS 2636 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	48,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13306 RPS 2641 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	17,12	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13304 RPS 2639 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	105,52	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13303 RPS 2638 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	76,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13311 RPS 2646 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	13,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13312 RPS 2647 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	53,96	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13243 RPS 2578 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	20,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13242 RPS 2577 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	19,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - CONTA GARANTIDA	DBAN		11,87
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - IOF CONTA GARANTIDA	DBAN		24,20
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA OPERAÇÃO CRÉDITO	DBAN		160,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 003/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CREC	2.750,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13331 RPS 2667 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	CREC	448,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18940510421 Provisão 18940-5 Parc 003/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		332,81
	*** A Transportar:		9.663,75	528,88

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 139

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.663,75	528,88
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18943710421 Provisão 18943-7 Parc 003/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		332,81
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 99908-1 Parc 003/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		257,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18944410421 Provisão 18944-4 Parc 003/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		668,76
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	DGER		250,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FIORINO LSF 9895 Parc 003/003 IPVA	IPVA		168,24
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008585456 Nota Fiscal Eletrônica 008585456/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		143,47
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008438034 Nota Fiscal Eletrônica 008438034/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		139,38
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INFPJ		170,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 594288 Parc 003/012 OMIEXPERIENCE S.A.	INFPJ		363,95
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000026913 Nota Fiscal Eletrônica 000026913/2 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		279,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 52268 Boleto NF 52268 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		25,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		4.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 004/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		24,80
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 004/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		365,73
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 003/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SANTANDER		2.750,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13331 RPS 2667 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	SANTANDER		448,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13300 RPS 2635 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		140,58
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13294 RPS 2629 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		579,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13292 RPS 2627 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		325,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13299 RPS 2634 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		253,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13296 RPS 2631 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		75,91
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13295 RPS 2630 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		496,63
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13293 RPS 2628 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		115,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13314 RPS 2649 GLOBO	BRADE		17,54
	*** A Transportar:		9.663,75	12.921,50

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 140

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.663,75	12.921,50
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13315 RPS 2650 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		56,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13313 RPS 2648 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		37,05
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13309 RPS 2644 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		25,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13307 RPS 2642 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		311,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13308 RPS 2643 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		149,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13310 RPS 2645 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		144,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13297 RPS 2632 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		52,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13298 RPS 2633 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		373,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13302 RPS 2637 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		154,73
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13301 RPS 2636 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		48,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13306 RPS 2641 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		17,12
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13304 RPS 2639 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		105,52
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13303 RPS 2638 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		76,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13311 RPS 2646 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		13,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13312 RPS 2647 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		53,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13243 RPS 2578 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		20,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13242 RPS 2577 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		19,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13390/13390 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA	SER	368,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13391/13391 -Ápice Projetos de Gestão Ltda	SER	44,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13392/13392 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	SER	136,35	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13393/13393 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL	SER	577,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13394/13394 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	SER	41,32	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13395/13395 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	SER	1.524,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	SER	435,40	
	*** A Transportar:		12.791,72	14.581,71

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 141

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.791,72	14.581,71
	FISCAL N 13396/13396 -ATACADAO S.A.			
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13397/13397 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	SER	29.148,11	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13398/13398 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	SER	4.169,40	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	SANTANDER	4.000,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000026913 Nota Fiscal Eletrônica 000026913/2 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	279,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 004/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	365,73	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		2.800,00
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 008/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SANTANDER	170,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF 594288 Parc 003/012 OMIEXPERIENCE S.A.	SANTANDER	363,95	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto FIORINO LSF 9895 Parc 003/003 IPVA	SANTANDER	168,24	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 52268 Boleto NF 52268 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	25,00	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18940510421 Provisão 18940-5 Parc 003/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	332,81	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18943710421 Provisão 18943-7 Parc 003/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	332,81	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 99908-1 Parc 003/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	257,94	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18944410421 Provisão 18944-4 Parc 003/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	668,76	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008585456 Nota Fiscal Eletrônica 008585456/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	143,47	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008438034 Nota Fiscal Eletrônica 008438034/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	139,38	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 003/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	SANTANDER	250,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CONTA GARANTIDA	BRADE	11,87	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF CONTA GARANTIDA	BRADE	24,20	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA OPERAÇÃO CRÉDITO	BRADE	160,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 004/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	24,80	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13390/13390 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA	CREC		368,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	CREC		44,50
	*** A Transportar:		53.827,19	17.794,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 142

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		53.827,19	17.794,61
	FISCAL N 13391/13391 -Ápice Projetos de Gestão Ltda			
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13392/13392 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	CREC		136,35
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13393/13393 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL	CREC		577,90
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13394/13394 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	CREC		41,32
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13395/13395 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	CREC		1.524,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13396/13396 -ATACADAO S.A.	CREC		435,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13397/13397 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC		29.148,11
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13398/13398 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	CREC		4.169,40
	Total do Dia:		**53.827,19**	
				53.827,19

06 de abril de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	1.200,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1780 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	CREC	218,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13385 RPS 2720 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	286,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto PARTINER KRU 7556 Parc 003/003 IPVA	IPVA		149,72
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2169897 Boleto BSF 33 SB MAR/2021 Parc 004/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		89,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2169900 Provisão BSF 29 MAR/21 Parc 004/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		116,27
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2169898 Provisão BSF 33 MAR/2021 Parc 004/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		1.047,21
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2189702 Provisão CF 30 LJ MAR/2021 Parc 004/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		1.833,26
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2189701 Provisão CF 30 SB MAR/2021 Parc 004/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		690,91
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	10.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		5,54
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		10.000,00
	*** A Transportar:		11.704,40	13.932,81

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 143

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.704,40	13.932,81
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 005/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		494,96
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 005/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		33,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1780 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	SANTANDER		218,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13385 RPS 2720 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		286,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13399/13399 -ATACADAO S.A.	SER	501,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13400/13400 -ATACADAO S.A.	SER	641,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13401/13401 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO	SER	216,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13402/13402 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	SER	430,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13403/13403 -DOULOS SERVICOS LTDA	SER	1.743,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13404/13404 -DOULOS SERVICOS LTDA	SER	4.011,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1792/1792 -DOULOS SERVICOS LTDA	RLOC	8.100,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 005/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	494,96	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		1.200,00
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto PARTINER KRU 7556 Parc 003/003 IPVA	SANTANDER	149,72	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2169897 Boleto BSF 33 SB MAR/2021 Parc 004/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	89,90	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2169900 Provisão BSF 29 MAR/21 Parc 004/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	116,27	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2169898 Provisão BSF 33 MAR/2021 Parc 004/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	1.047,21	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2189702 Provisão CF 30 LJ MAR/2021 Parc 004/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	1.833,26	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2189701 Provisão CF 30 SB MAR/2021 Parc 004/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	690,91	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	5,54	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 005/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	33,56	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13399/13399 -ATACADAO S.A.	CREC		501,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13400/13400 -ATACADAO S.A.	CREC		641,30
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13401/13401 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CREC		216,40
	*** A Transportar:		31.809,73	17.524,63

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 144

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		31.809,73	17.524,63
	DO ESTADO DO RIO			
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13402/13402 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC		430,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13403/13403 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		1.743,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13404/13404 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		4.011,20
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1792/1792 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		8.100,00
		Total do Dia:	**31.809,73**	
				31.809,73

07 de abril de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1727 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CREC	576,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/012 Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	RETPG		979,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/012 FGTS	FGTPG		2.214,74
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,88
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/012 SALÁRIOS	SALPG		11.002,43
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento SALÁRIOS	SALPG		1.124,32
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/012 SALÁRIOS	PENPG		485,05
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1727 MINISTÉRIO DA FAZENDA	BRA2		576,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13405/13405 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	261,60	
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 004/012 FGTS	BRADE	2.214,74	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Parc 004/012 SALÁRIOS	SANTANDER	11.002,43	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento SALÁRIOS	SANTANDER	1.124,32	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	Pagamento Parc 004/012 SALÁRIOS	CEF	485,05	
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento Parc 004/012 Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	BRA2	979,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,88	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13405/13405 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		261,60

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 145

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**21.644,02**	
				21.644,02
08 de abril de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		2.060,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 003/010 IPTU	IPTU		227,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 003/010 IPTU	IPTU		191,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 003/010 IPTU	IPTU		201,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 003/010 IPTU	IPTU		131,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 003/010 IPTU	IPTU		548,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 003/010 IPTU	IPTU		210,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 003/010 IPTU	IPTU		69,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 414853290/BSF35-201 Parc 004/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		21,39
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 003/010 IPTU	IPTU		97,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - MIGUEL	EMPFAT		1.940,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER IPTU 2021 ALTO LOJA COTA 03/10	EMPROG		183,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER IPTU 2021 ALTO CASA COTA 03/10	EMPROG		342,50
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13406/13406 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	SER	47,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13407/13407 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	SER	1.617,26	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER IPTU 2021 ALTO LOJA COTA 03/10	SANTANDER	183,10	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER IPTU 2021 ALTO CASA COTA 03/10	SANTANDER	342,50	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - MIGUEL	SANTANDER	1.940,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	CAI	2.060,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 003/010 IPTU	SANTANDER	227,80	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 003/010 IPTU	SANTANDER	191,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 003/010 IPTU	SANTANDER	201,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 003/010	SANTANDER	131,60	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 146

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.942,76	11.224,19
(I.P.T.U.)	IPTU			
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 003/010 IPTU	SANTANDER	548,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 003/010 IPTU	SANTANDER	210,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 003/010 IPTU	SANTANDER	69,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 003/010 IPTU	SANTANDER	97,10	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento Provisão 414853290/BSF35-201 Parc 004/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	21,39	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13406/13406 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	CREC		47,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13407/13407 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	CREC		1.617,26
		Total do Dia:	**12.888,85**	
				12.888,85

09 de abril de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13348 RPS 2684 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	2.846,07	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - RETENÇÃO CONTRATUAL	VTRANSITO		28,46
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13375 RPS 2710 NOVA RIO	CREC	101,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13351 RPS 2687 ATACADAO S.A.	CREC	530,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 001/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		40,21
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 001/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPLP		592,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FORD KA Parc 003/003 IPVA	IPVA		174,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FIORINO KYC 4589 Parc 003/003 IPVA	IPVA		115,81
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007354 Nota Fiscal Eletrônica 000007354/2 Parc 002/002 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP	MAPL		1.082,07
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - RETENÇÃO CONTRATUAL	BRA2	28,46	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13351 RPS 2687 ATACADAO S.A.	SANTANDER		530,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13348 RPS 2684 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		2.846,07
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13375 RPS 2710 NOVA RIO	BRA2		101,20
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 001/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	592,16	
(MAPL) MATERIAL DE	Pagamento NF 000007354 Nota Fiscal Eletrônica	SANTANDER	1.082,07	
	*** A Transportar:		5.180,66	5.511,58

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 147

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.180,66	5.511,58
APLICAÇÃO	000007354/2 Parc 002/002 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP			
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto FORD KA Parc 003/003 IPVA	SANTANDER	174,90	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto FIORINO KYC 4589 Parc 003/003 IPVA	SANTANDER	115,81	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 001/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	40,21	
		Total do Dia:	**5.511,58**	
				5.511,58

12 de abril de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		1.300,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13394 RPS 2729 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	CREC	41,32	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.500,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - PCT DE SERVIÇOS	DBAN		60,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 004/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	ALUPG		1.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRA2	1.300,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 039/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	CONSOR		760,29
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MENSALIDADE PACT SERV MARÇO/2021	DBAN		103,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000017015 Nota Fiscal Eletrônica 000017015/1 FAXON QUIMICA LTDA	USO		610,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5860077928862 Boleto BSF 35 -202 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		21,39
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 200001730 Parc 004/012 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	DSIN		28,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/012 TIM S/A	TEL		972,09
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ ABR/21 Parc 003/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		1.577,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 38551138 Parc 003/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		3.655,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000011347 Nota Fiscal Eletrônica 000011347/1 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		143,04
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008782642 Nota Fiscal Eletrônica 008782642/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		180,70
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 86237 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PCMSO		140,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000681213515 Parc 004/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		107,54
(SANTANDER) BANCO	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUT TIT VENCIDO	DBAN		2,94
	*** A Transportar:		1.341,32	12.162,05

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 148

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.341,32	12.162,05
SANTANDER CONTA CORRENTE				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,99
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	BRA2	1.500,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 003/011 SICREDI	DBAN		45,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 028/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	EMPLP		833,33
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 028/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	JBAN		478,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13394 RPS 2729 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	BRA2		41,32
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13410/13410 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	207,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13411/13411 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	170,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13413/13413 -ATACADAO SA	SER	201,50	
(CONSOR) CONSÓRCIO	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 039/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	BRADE	760,29	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 004/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	BRADE	1.000,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 028/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	833,33	
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	Pagamento NF 86237 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	SANTANDER	140,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ ABR/21 Parc 003/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	1.577,00	
(DSIN) CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	Pagamento Boleto 200001730 Parc 004/012 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER	28,40	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 38551138 Parc 003/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	3.655,66	
(USO) USO E CONSUMO	Pagamento NF 000017015 Nota Fiscal Eletrônica 000017015/1 FAXON QUIMICA LTDA	SANTANDER	610,00	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 5860077928862 Boleto BSF 35 -202 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	21,39	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 004/012 TIM S/A	SANTANDER	972,09	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000681213515 Parc 004/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	107,54	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000011347 Nota Fiscal Eletrônica 000011347/1 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	143,04	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008782642 Nota Fiscal Eletrônica 008782642/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	180,70	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MENSALIDADE PACT SERV MARÇO/2021	SANTANDER	103,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - PCT DE SERVIÇOS	BRA2	60,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUT TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
	*** A Transportar:		13.615,70	13.561,13

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 149

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.615,70	13.561,13
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 003/011 SICREDI	SICREDI	45,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 028/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	478,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13410/13410 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		207,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13411/13411 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		170,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13413/13413 -ATACADAO SA	CREC		201,50
	Total do Dia:		**14.140,13**	
				14.140,13

13 de abril de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1789 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	168,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	2.800,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		9,99
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		29,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000236190 Nota Fiscal Eletrônica BRAD VISA 13 (2470) Parc 002/004 NILKO TECNOLOGIA LTDA	MOV		3.603,34
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13372 RPS 2707 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	308,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13370 RPS 2705 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	2.423,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13392 RPS 2727 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	136,35	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1786 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1792 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	8.100,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13404 RPS 2739 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	4.011,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13403 RPS 2738 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	1.743,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BSF 29 (22768220) Parc 002/005 FUNESBOM	DGER		112,25
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	AMUN		104,13
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		1,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		8,31
(SANTANDER) BANCO	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA	DBAN		8,31
	*** A Transportar:		23.231,35	3.876,43

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 150

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.231,35	3.876,43
SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGFOR			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	DBAN		2,77
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		2.800,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	2.193,79	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		2.193,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13372 RPS 2707 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		308,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13370 RPS 2705 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		2.423,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13392 RPS 2727 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		136,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1786 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1792 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		8.100,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13404 RPS 2739 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		4.011,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13403 RPS 2738 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		1.743,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1789 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		168,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13414/13414 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA	SER	206,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13415/13415 -ATACADAO S.A.	SER	280,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1793/1793 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	RLOC	480,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1794/1794 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID	RLOC	120,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1795/1795 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	RLOC	3.288,60	
(MOV) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pagamento NF 000236190 Nota Fiscal Eletrônica BRAD VISA 13 (2470) Parc 002/004 NILKO TECNOLOGIA LTDA	BRADE	3.603,34	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 27230-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		763,00
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 27230-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR	763,00	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	SANTANDER	104,13	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Boleto BSF 29 (22768220) Parc 002/005 FUNESBOM	SANTANDER	112,25	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	9,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	29,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	1,10	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	8,31	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA	SANTANDER	8,31	
	*** A Transportar:		34.439,67	30.067,34

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 151

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		34.439,67	30.067,34
	PAGFOR			
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	SANTANDER	2,77	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13414/13414 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA	CREC		206,30
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13415/13415 -ATACADAO S.A.	CREC		280,20
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1793/1793 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC		480,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1794/1794 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID	CREC		120,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1795/1795 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC		3.288,60
		Total do Dia:	**34.442,44**	
				34.442,44

14 de abril de 2021

(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13133 RPS 2469 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	165,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13197 RPS 2532 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13198 RPS 2533 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	746,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13199 RPS 2534 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13200 RPS 2535 CARREFOUR - GUADALUPE	CREC	943,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13201 RPS 2536 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	1.140,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13202 RPS 2537 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13203 RPS 2538 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	563,56	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13204 RPS 2539 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006560 Nota Fiscal Eletrônica 000006560/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		2.776,32
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000019 Nota Fiscal Eletrônica 000000019/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		431,81
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		24,93
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	DBAN		5,84
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,11
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13133 RPS 2469 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		165,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13197 RPS 2532 CARREFOUR	SANTANDER		877,80
	*** A Transportar:		6.939,06	4.282,01

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 152

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.939,06	4.282,01
	COMERCIO INDUSTRIA LTDA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13198 RPS 2533 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		746,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13199 RPS 2534 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13200 RPS 2535 CARREFOUR - GUADALUPE	SANTANDER		943,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13201 RPS 2536 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		1.140,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13202 RPS 2537 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13203 RPS 2538 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		563,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13204 RPS 2539 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13416/13416 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SER	2.693,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13417/13417 -ATACADAO SA	SER	253,80	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006560 Nota Fiscal Eletrônica 000006560/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	2.776,32	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000019 Nota Fiscal Eletrônica 000000019/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	431,81	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	24,93	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	SANTANDER	5,84	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,11	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13416/13416 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC		2.693,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13417/13417 -ATACADAO SA	CREC		253,80
	Total do Dia:		**13.125,37**	
				13.125,37

15 de abril de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Outras Despesas c/ Pessoal - PARCELA 01/10	DGER		1.774,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Outras Despesas c/ Pessoal - PARCELA 01/10	DGER		2.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13378 RPS 2713 BUREAU VERITAS DO BRASIL	CREC	192,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/011 BRADESCO	DBAN		100,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13391 RPS 2726 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	CREC	44,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13323 RPS 2659 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	252,80	
	*** A Transportar:		489,30	3.874,65

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 153

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		489,30	3.874,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13269 RPS 2604 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC	527,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13380 RPS 2715 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC	405,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/006 CLARO S.A.	TEL		82,42
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	CONAS		36,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1788 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	CREC	427,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER	EMPROG		2.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER	EMPROG		200,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 025/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CPAG		361,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 025/036 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		102,61
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 651319 Parc 024/024 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		42,80
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 651319 Parc 024/025 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	FOR		246,63
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	753,15	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		753,15
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13378 RPS 2713 BUREAU VERITAS DO BRASIL	BRA2		192,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13391 RPS 2726 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	SANTANDER		44,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13323 RPS 2659 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		252,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13269 RPS 2604 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SANTANDER		527,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13380 RPS 2715 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SANTANDER		405,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1788 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	SANTANDER		427,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13418/13418 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	108,55	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13419/13419 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	69,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13420/13420 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	36,84	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13421/13421 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	117,05	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	SER	22,07	
	*** A Transportar:		2.956,86	9.551,74

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 154

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.956,86	9.551,74
	FISCAL N 13422/13422 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13423/13423 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	83,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13424/13424 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	64,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13425/13425 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	796,22	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13426/13426 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	389,89	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13427/13427 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	747,55	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13428/13428 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	148,49	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13429/13429 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	662,32	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13430/13430 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	252,72	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER	SANTANDER	2.000,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER	SANTANDER	200,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 651319 Parc 024/025 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	CEF	246,63	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	Pagamento Parc 003/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	SANTANDER	36,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 5062 Parc 025/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	361,11	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 003/006 CLARO S.A.	SANTANDER	82,42	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Outras Despesas c/ Pessoal - PARCELA 01/10	CAI	1.774,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Outras Despesas c/ Pessoal - PARCELA 01/10	CAI	2.000,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 003/011 BRADESCO	BRADE	100,65	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 5062 Parc 025/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	102,61	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 651319 Parc 024/024 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	42,80	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13418/13418 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		108,55
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13419/13419 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		69,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	CREC		36,84
	*** A Transportar:		13.050,64	9.766,73

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 155

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.050,64	9.766,73
	FISCAL N 13420/13420 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13421/13421 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		117,05
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13422/13422 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		22,07
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13423/13423 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		83,40
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13424/13424 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		64,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13425/13425 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		796,22
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13426/13426 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		389,89
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13427/13427 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		747,55
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13428/13428 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		148,49
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13429/13429 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		662,32
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13430/13430 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		252,72
	Total do Dia:		**13.050,64**	
				13.050,64

16 de abril de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13345 RPS 2681 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC	169,70	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13346 RPS 2682 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC	134,70	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5417) Parc 009/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	DBAN		16,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 004/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 009/010 CLARO S.A.	TEL		25,41
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 004/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		979,88
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 009/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 005/010 DECOLAR. COM LTDA.	DPASS		1,76
	*** A Transportar:		304,40	1.029,05

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 156

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		304,40	1.029,05
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	DPASS		30,48
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 77936 POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		281,32
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 79895 POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		211,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 78811 POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		120,88
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13367 RPS 2702 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	79,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13320 RPS 2656 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	34,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13327 RPS 2663 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	60,49	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13326 RPS 2662 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	53,78	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13325 RPS 2661 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	54,81	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13383 RPS 2718 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	CREC	90,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1781 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	469,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13388 RPS 2723 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	1.004,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13393 RPS 2728 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	CREC	577,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13384 RPS 2719 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	CREC	1.352,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13374 RPS 2709 CASA DO MINHO	CREC	1.293,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13377 RPS 2712 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CREC	53,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13379 RPS 2714 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	CREC	765,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1784 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	CREC	626,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1793 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC	480,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1796 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	469,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	AMED		7.395,47
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR. LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		27,70
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	DBAN		2,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13367 RPS 2702 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		79,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13320 RPS 2656 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		34,28
	*** A Transportar:		7.768,66	9.215,15

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 157

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.768,66	9.215,15
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13327 RPS 2663 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		60,49
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13326 RPS 2662 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		53,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13325 RPS 2661 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		54,81
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13345 RPS 2681 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	BRA2		169,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13346 RPS 2682 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	BRA2		134,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13383 RPS 2718 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	SANTANDER		90,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1781 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		469,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13388 RPS 2723 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		1.004,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13393 RPS 2728 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	SANTANDER		577,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13384 RPS 2719 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	SANTANDER		1.352,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13374 RPS 2709 CASA DO MINHO	SANTANDER		1.293,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13377 RPS 2712 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	SANTANDER		53,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13379 RPS 2714 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	SANTANDER		765,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1784 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		626,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1793 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	SANTANDER		480,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1796 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		469,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13431/13431 -ASSOCIACAO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUA	SER	404,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13432/13432 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	SER	49,75	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1796/1796 -MONITOR MERCANTIL S/A	RLOC	469,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1797/1797 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	42,00	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 005/010 DECOLAR. COM LTDA.	BRA2	1,76	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Parc 005/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	BRA2	30,48	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento Parc 004/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	SANTANDER	7.395,47	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 77936 POSTO MINI PRACA LTDA	BRA2	281,32	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 79895 POSTO MINI PRACA LTDA	BRA2	211,20	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 78811 POSTO MINI PRACA LTDA	BRA2	120,88	
	*** A Transportar:		16.774,52	16.870,53

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 158

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.774,52	16.870,53
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 009/010 CLARO S.A.	BRA2	25,41	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 004/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	BRA2	979,88	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5417) Parc 009/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	BRA2	16,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 004/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 009/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR. LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	27,70	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 003/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	BRA2	3,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13431/13431 -ASSOCIACAO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUA	CREC		404,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13432/13432 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	CREC		49,75
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1796/1796 -MONITOR MERCANTIL S/A	CREC		469,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1797/1797 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		42,00
		Total do Dia:	**17.835,28**	
				17.835,28

19 de abril de 2021

(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13371 RPS 2706 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.304,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1787 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	590,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000011045 Nota Fiscal Eletrônica 000011045/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		65,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 15414.004605/2004-17 Parc 009/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		111,93
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,11
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 033/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	JBAN		428,06
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 033/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	EMPLP		833,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13371 RPS 2706 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.304,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1787 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		590,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13433/13433 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	136,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13434/13434 -CARREFOUR COMERCIO E	SER	877,80	
	*** A Transportar:		4.908,70	5.333,54

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 159

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.908,70	5.333,54
	INDUSTRIA LTDA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13435/13435 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	812,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13436/13436 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	877,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13437/13437 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	943,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13438/13438 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	1.140,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13439/13439 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	812,10	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 033/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	833,34	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000011045 Nota Fiscal Eletrônica 000011045/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	65,40	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto 15414.004605/2004-17 Parc 009/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SANTANDER	111,93	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,11	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 033/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	428,06	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13433/13433 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		136,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13434/13434 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		877,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13435/13435 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		812,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13436/13436 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		877,80
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13437/13437 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		943,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13438/13438 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		1.140,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13439/13439 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		812,10
	Total do Dia:		**10.933,64**	
				10.933,64

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 160

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de abril de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000000034 Nota Fiscal Eletrônica 000000034/1 SOLANGE OLIVEIRA CAMPOS 86553984700	CMANU		25,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Outras Despesas Veículos MUNDAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - CLIO	DGER		170,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13387 RPS 2722 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	CREC	3.399,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1791 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	826,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13386 RPS 2721 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	4.048,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras MARTE ENGENHARIA LTDA RL 1791 - RL 1791	RFIN	16,81	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras MARTE ENGENHARIA LTDA NF13386 - NF 13386	RFIN	82,43	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 004/012 SALÁRIOS	SALPG		10.220,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/012 INSS	INSPG		2.000,84
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1795 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC	3.288,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1783 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	CREC	185,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000026852 Nota Fiscal Eletrônica 000026852/3 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		227,34
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 52088 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		83,33
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000010085 Nota Fiscal Eletrônica 000010085/2 Parc 002/003 FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CPAG		508,67
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	INFPJ		490,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/010 DARF	IRSAL		53,78
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	EMPROG		1.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	DBAN		5,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,66
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.150,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	1.650,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.150,00	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		1.650,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13387 RPS 2722 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	BRA2		3.399,40
	*** A Transportar:		15.147,14	21.985,86

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 161

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.147,14	21.985,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1791 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		826,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13386 RPS 2721 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		4.048,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1795 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		3.288,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1783 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	SANTANDER		185,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SÓCIA	SANTANDER	1.500,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000026852 Nota Fiscal Eletrônica 000026852/3 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	227,34	
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	Pagamento Parc 002/010 DARF	SANTANDER	53,78	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 004/012 INSS	SANTANDER	2.000,84	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 004/012 SALÁRIOS	SANTANDER	10.220,40	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 000010085 Nota Fiscal Eletrônica 000010085/2 Parc 002/003 FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SANTANDER	508,67	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 004/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	SANTANDER	490,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 52088 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	83,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000000034 Nota Fiscal Eletrônica 000000034/1 SOLANGE OLIVEIRA CAMPOS 86553984700	CAI	25,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Outras Despesas Veículos MUNDAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - CLIO	CAI	170,90	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	SANTANDER	5,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,66	
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras MARTE ENGENHARIA LTDA RL 1791 - RL 1791	SANTANDER		16,81
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras MARTE ENGENHARIA LTDA NF13386 - NF 13386	SANTANDER		82,43
		Total do Dia:	**30.433,60**	
				30.433,60

22 de abril de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF F10 233244 Boleto MAR/2021 Parc 003/011 NATURGY	GAS		7.606,11
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	7.500,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	1.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13381 RPS 2716 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CREC	150,90	
(SANTANDER) BANCO	Recebimento NF 13376 RPS 2711 INTERTECHNE	CREC	88,10	
	*** A Transportar:		8.739,00	7.606,11

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 162

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.739,00	7.606,11
SANTANDER CONTA CORRENTE	CONSULTORES S A			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13389 RPS 2724 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	CREC	557,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006493 Nota Fiscal Eletrônica 000006493/1 Parc 001/002 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	MAPL		460,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000019 Nota Fiscal Eletrônica 000000019/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		431,82
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 22110649 Boleto 0233779248 Parc 005/013 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		119,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 008/036 SANTANDER	JBAN		2.523,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 008/036 SANTANDER	EMPSO		10.979,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		5,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETR	DBAN		5,84
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		1.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		7.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	8.500,00	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		8.500,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13381 RPS 2716 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	SANTANDER		150,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13376 RPS 2711 INTERTECHNE CONSULTORES S A	SANTANDER		88,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13389 RPS 2724 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	SANTANDER		557,50
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 008/036 SANTANDER	SANTANDER	10.979,66	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000006493 Nota Fiscal Eletrônica 000006493/1 Parc 001/002 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	SANTANDER	460,80	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000019 Nota Fiscal Eletrônica 000000019/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	431,82	
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF F10 233244 Boleto MAR/2021 Parc 003/011 NATURGY	BRADE	7.606,11	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 22110649 Boleto 0233779248 Parc 005/013 TELEFONICA BRASIL SA	SANTANDER	119,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	5,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETR	SANTANDER	5,84	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 008/036 SANTANDER	SANTANDER	2.523,10	
		Total do Dia:	**39.929,36**	
				39.929,36

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 163

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de abril de 2021				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000014576 Nota Fiscal Eletrônica 000014576/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		327,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13410 RPS 2745 ATACADAO S.A.	CREC	207,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13411 RPS 2746 ATACADAO S.A.	CREC	170,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13339 RPS 2675 ATACADAO S.A.	CREC	51,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13410 RPS 2745 ATACADAO S.A.	SANTANDER		207,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13411 RPS 2746 ATACADAO S.A.	SANTANDER		170,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13339 RPS 2675 ATACADAO S.A.	SANTANDER		51,60
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000014576 Nota Fiscal Eletrônica 000014576/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	327,00	
		Total do Dia:	**756,10**	
				756,10
26 de abril de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13401 RPS 2736 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	216,40	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13398 RPS 2733 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	4.169,40	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - NF 13398 R$ 4.169,40 RET. R$ 41,69	VTRANSITO		41,69
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13416 RPS 2751 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC	2.693,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13358 RPS 2694 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	675,97	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13356 RPS 2692 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	52,72	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13362 RPS 2698 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	550,65	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13361 RPS 2697 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	74,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13364 RPS 2700 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	639,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13363 RPS 2699 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	819,02	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13366 RPS 2701 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	12,72	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13354 RPS 2690 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	25,17	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13355 RPS 2691 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	501,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13357 RPS 2693 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	36,41	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13359 RPS 2695 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	79,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	DGER		120,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 164

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.547,20	161,69
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000026864 Nota Fiscal Eletrônica 000026864/3 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		284,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 52152 Boleto NF 52152 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		96,66
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 93023110421 Provisão 93023-1 Parc 003/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		668,76
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 010580 Boleto NF 010580 Parc 003/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	ESC		92,87
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	INFPJ		85,85
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 426447 Débito Automático ALELO-VELOE Parc 003/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		810,40
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 002/032 IPTU	IPTU		71,60
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU 20 CAXIAS LT 23 Parc 002/005 IPTU	IPTU		76,51
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 010/024 IPTU	IPTU		319,23
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 733686-0 2019 Parc 018/024 IPTU	IPTU		300,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13382 RPS 2717 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	CREC	58,15	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13431 RPS 2766 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	404,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13413 RPS 2748 ATACADAO S.A.	CREC	201,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13417 RPS 2752 ATACADAO S.A.	CREC	253,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER	EMPROG		1.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Seguro de Vida - 02/12	SEG		344,67
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13395 RPS 2730 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CREC	1.524,10	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13397 RPS 2732 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC	29.148,11	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS - NF 13397 R$ 29.148,11 RET. R$ 766,60	VTRANSITO		766,60
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.200,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - DB CESTA PJ	DBAN		69,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.200,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 004/011 SICREDI	JBAN		3,63
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 035/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	EMPLP		833,33
	*** A Transportar:		43.336,86	7.185,57

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 165

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		43.336,86	7.185,57
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 035/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	JBAN		326,41
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - NF 13398 R$ 4.169,40 RET. R$ 41,69	BRA2	41,69	
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS - NF 13397 R$ 29.148,11 RET. R$ 766,60	CEF	766,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13358 RPS 2694 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		675,97
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13356 RPS 2692 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		52,72
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13362 RPS 2698 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		550,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13361 RPS 2697 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		74,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13364 RPS 2700 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		639,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13363 RPS 2699 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		819,02
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13366 RPS 2701 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		12,72
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13354 RPS 2690 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		25,17
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13355 RPS 2691 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		501,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13357 RPS 2693 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		36,41
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13359 RPS 2695 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		79,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13401 RPS 2736 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		216,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13398 RPS 2733 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		4.169,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13416 RPS 2751 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	BRA2		2.693,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13395 RPS 2730 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CEF		1.524,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13397 RPS 2732 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CEF		29.148,11
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13382 RPS 2717 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	SANTANDER		58,15
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13431 RPS 2766 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		404,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13413 RPS 2748 ATACADAO S.A.	SANTANDER		201,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13417 RPS 2752 ATACADAO S.A.	SANTANDER		253,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13440/13440 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	275,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13441/13441 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	2.295,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	SER	508,20	
	*** A Transportar:		47.224,45	49.648,84

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 166

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		47.224,45	49.648,84
	FISCAL N 13442/13442 -MARTE ENGENHARIA LTDA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13443/13443 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	4.451,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1798/1798 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	826,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER	SANTANDER	1.000,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000026864 Nota Fiscal Eletrônica 000026864/3 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	284,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 035/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	833,33	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 005/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	BRADE	85,85	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 426447 Débito Automático ALELO-VELOE Parc 003/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRADE	810,40	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 002/032 IPTU	BRADE	71,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU 20 CAXIAS LT 23 Parc 002/005 IPTU	BRADE	76,51	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 010/024 IPTU	BRADE	319,23	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 733686-0 2019 Parc 018/024 IPTU	BRADE	300,77	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 52152 Boleto NF 52152 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	96,66	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 93023110421 Provisão 93023-1 Parc 003/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRADE	668,76	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 010580 Boleto NF 010580 Parc 003/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	BRADE	92,87	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Seguro de Vida - 02/12	SANTANDER	344,67	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 004/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	BRADE	120,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - DB CESTA PJ	CEF	69,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 004/011 SICREDI	SICREDI	3,63	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 035/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	326,41	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13440/13440 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		275,90
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13441/13441 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		2.295,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13442/13442 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		508,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13443/13443 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		4.451,60
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1798/1798 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		826,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 167

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**58.005,74**	
				58.005,74
27 de abril de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto MAR/2021 Parc 004/005 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		1.285,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000359246 Nota Fiscal Eletrônica 000359246/1 O PROPRIO	MAPL		722,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 38706338 Parc 004/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		3.716,78
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13407 RPS 2742 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	1.617,26	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13432 RPS 2767 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	49,75	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13396 RPS 2731 ATACADAO S.A.	CREC	435,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/21	DBAN		13,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13407 RPS 2742 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRADE		1.617,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13432 RPS 2767 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		49,75
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13396 RPS 2731 ATACADAO S.A.	SANTANDER		435,40
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000359246 Nota Fiscal Eletrônica 000359246/1 O PROPRIO	BRA2	722,50	
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Pagamento Boleto MAR/2021 Parc 004/005 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	BRA2	1.285,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 38706338 Parc 004/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	BRA2	3.716,78	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/21	SANTANDER	13,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,55	
		Total do Dia:	**7.843,01**	
				7.843,01
28 de abril de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 30329 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		245,57
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 250531 NOVA GERACAO COMESTIVEIS LTDA	MAPL		100,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016117 Nota Fiscal Eletrônica 000016117/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		95,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016095 Nota Fiscal Eletrônica 000016095/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		24,90

*** A Transportar: 466,17

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 168

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			466,17
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016096 Nota Fiscal Eletrônica 000016096/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		116,33
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 002/006 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	JBAN		134,66
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015985 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		293,93
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015963 Nota Fiscal Eletrônica 000015963/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		92,36
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 17372 Débito em Conta BB ELO 28 (6890) Parc 002/004 RET TEC RETIFICA TECNICA DE CABECOTES LTDA	CMANU		294,05
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000001271 Nota Fiscal Eletrônica 000001271/3 Parc 003/006 X S CELULAR LTDA	DBENS		49,70
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 004/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 33385 Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 003/003 RICAMBI 41 PECAS LTDA	CMANU		72,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/5 Parc 005/010 VIA VAREJO S/A	MAPL		119,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/5 Parc 005/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	MAPL		70,27
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica 001192071/8 Parc 008/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	DBENS		208,64
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 24347639 Parc 008/012 TOKIO MARINE SEGUROS	SEG		149,21
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000249476 Nota Fiscal Eletrônica 000249476/8 Parc 008/010 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		189,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 90191 Parc 005/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	CMANU		36,08
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 89767 Parc 005/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	CMANU		53,40
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 800184 Parc 008/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	ESC		39,11
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 835482 Parc 009/012 A. PEDROSO	ESC		51,58
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 15082 Parc 009/012 SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	ESC		59,23
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13444/13444 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	2.195,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1799/1799 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	3.540,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1800/1800 -MINISTERIO DA FAZENDA	RLOC	576,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1801/1801 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO	RLOC	626,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1802/1802 -ESCRITORIOS	RLOC	120,00	
	*** A Transportar:		7.057,00	2.499,52

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 169

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.057,00	2.499,52
	RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1803/1803 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME	RLOC	185,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1805/1805 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	RLOC	720,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1806/1806 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO	RLOC	218,40	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 250531 NOVA GERACAO COMESTIVEIS LTDA	BRA2	100,50	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/5 Parc 005/010 VIA VAREJO S/A	BRA2	119,90	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/5 Parc 005/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	BRA2	70,27	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000001271 Nota Fiscal Eletrônica 000001271/3 Parc 003/006 X S CELULAR LTDA	BRA2	49,70	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica 001192071/8 Parc 008/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	BRA2	208,64	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 30329 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	245,57	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016117 Nota Fiscal Eletrônica 000016117/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	95,20	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016095 Nota Fiscal Eletrônica 000016095/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	24,90	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016096 Nota Fiscal Eletrônica 000016096/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	116,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015985 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	293,93	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015963 Nota Fiscal Eletrônica 000015963/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	92,36	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 17372 Débito em Conta BB ELO 28 (6890) Parc 002/004 RET TEC RETIFICA TECNICA DE CABECOTES LTDA	BRA2	294,05	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 33385 Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 003/003 RICAMBI 41 PECAS LTDA	BRA2	72,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 90191 Parc 005/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	BRA2	36,08	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 89767 Parc 005/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	BRA2	53,40	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000249476 Nota Fiscal Eletrônica 000249476/8 Parc 008/010 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRA2	189,90	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 800184 Parc 008/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	BRA2	39,11	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 835482 Parc 009/012 A. PEDROSO	BRA2	51,58	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 15082 Parc 009/012 SWS	BRA2	59,23	
	*** A Transportar:		10.393,05	2.499,52

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 170

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.393,05	2.499,52
	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto 24347639 Parc 008/012 TOKIO MARINE SEGUROS	BRA2	149,21	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 004/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	BRA2	3,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 002/006 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	BRA2	134,66	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13444/13444 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		2.195,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1799/1799 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		3.540,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1800/1800 -MINISTERIO DA FAZENDA	CREC		576,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1801/1801 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO	CREC		626,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1802/1802 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID	CREC		120,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1803/1803 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME	CREC		185,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1805/1805 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC		720,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1806/1806 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO	CREC		218,40
		Total do Dia:	**10.679,92**	
				10.679,92

29 de abril de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13330 RPS 2666 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	CREC	129,20	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA TRANSFERENCIA BB	EMPROG		1.500,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027154 Nota Fiscal Eletrônica 000027154/1 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		526,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 52984 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		116,66
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006493 Nota Fiscal Eletrônica 000006493/2 Parc 002/002 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	MAPL		460,80
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		1.276,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13406 RPS 2741 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	47,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007396 Nota Fiscal Eletrônica 000007396/1 ELETRICA JUREMA LTDA	CMANU		168,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13330 RPS 2666 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	BRA2		129,20
	*** A Transportar:		176,60	4.178,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 171

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		176,60	4.178,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13406 RPS 2741 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		47,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13445/13445 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	377,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13446/13446 -ARC BIG EYE PARQUES TEMATICOS E DE DIVER	SER	540,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA TRANSFERENCIA BB	BRA2	1.500,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027154 Nota Fiscal Eletrônica 000027154/1 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	526,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 346-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		2.748,75
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000006493 Nota Fiscal Eletrônica 000006493/2 Parc 002/002 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	BRADE	460,80	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 346-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR	2.748,75	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	BRADE	1.276,90	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 52984 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	116,66	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000007396 Nota Fiscal Eletrônica 000007396/1 ELETRICA JUREMA LTDA	SANTANDER	168,50	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,55	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13445/13445 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		377,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13446/13446 -ARC BIG EYE PARQUES TEMATICOS E DE DIVER	CREC		540,00
	Total do Dia:		**7.892,36**	
				7.892,36

30 de abril de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras	RFIN	0,05	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 35990 Parc 004/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SERPJ		950,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021105-8 (BSF31 LJ) Parc 007/010 IPTU	IPTU		237,74
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 102042-9 (BSF 29) Parc 007/010 IPTU	IPTU		646,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021106-6 (BSF 31AP) Parc 007/010 IPTU	IPTU		155,21
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 101190-7 (CF 30) Parc 007/010 IPTU	IPTU		114,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021116-5 (BSF35 LJ) Parc 007/010 IPTU	IPTU		247,82
	*** A Transportar:		0,05	2.351,71

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 172

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		0,05	2.351,71
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2021117-3 (BSF 35AP) Parc 007/010 IPTU	IPTU		81,78
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 102035-3 (BSF33 LJ) Parc 007/010 IPTU	IPTU		268,61
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1725994-6 (BSF 33AP) Parc 007/010 IPTU	IPTU		229,37
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2020 BV 103 LOJA COTA 07/10	EMPROG		216,21
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2020 BV 103 CASA COTA 07/10	EMPROG		404,02
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 463369 ND TICKET SERVIÇOS SA	VR		6.013,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 463371ND TICKET SERVIÇOS SA	VR		550,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 9703 Boleto 9542 Parc 003/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SERPJ		161,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13399 RPS 2734 ATACADAO S.A.	CREC	501,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13400 RPS 2735 ATACADAO S.A.	CREC	641,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13405 RPS 2740 ATACADAO S.A.	CREC	261,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13433 RPS 2768 ATACADAO S.A.	CREC	136,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13415 RPS 2750 ATACADAO S.A.	CREC	280,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	VR		387,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	11.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Juros s/ Aplicações Financeiras	RAPL	0,22	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		11.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RAPL	0,03	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13399 RPS 2734 ATACADAO S.A.	SANTANDER		501,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13400 RPS 2735 ATACADAO S.A.	SANTANDER		641,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13405 RPS 2740 ATACADAO S.A.	SANTANDER		261,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13433 RPS 2768 ATACADAO S.A.	SANTANDER		136,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13415 RPS 2750 ATACADAO S.A.	SANTANDER		280,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13447/13447 -ATACADAO SA	SER	600,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13448/13448 -ATACADAO S.A.	SER	423,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13450/13450 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SER	2.343,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13451/13451 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	42,95	
	*** A Transportar:		16.230,35	23.485,60

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 173

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.230,35	23.485,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13452/13452 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	18,12	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13453/13453 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	29,82	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13454/13454 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	139,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13455/13455 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	152,89	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13456/13456 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	62,28	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13457/13457 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	175,62	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13458/13458 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	222,78	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13459/13459 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	138,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13460/13460 -DOULOS SERVICOS LTDA	SER	1.775,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13462/13462 -DOULOS SERVICOS LTDA	SER	4.227,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1807/1807 -DOULOS SERVICOS LTDA	RLOC	8.100,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO.	RALU	2.750,00	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <04/2021>	SALPG	10.220,40	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	desconto valor adiantado anteriormente. <04/2021>	SALPG		10.220,40
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2020 BV 103 LOJA COTA 07/10	SANTANDER	216,21	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2020 BV 103 CASA COTA 07/10	SANTANDER	404,02	
(DMOV) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DDEP		245,71
(DMAQ) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DDEP		4.029,21
(DINS) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DDEP		1.184,70
(DROUCM) DEPRECIAÇÃO ROUPARIA	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DDEP		1.802,66
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <04/2021>	SALPG		84,25
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIM		13.797,32
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <04/2021>	SALPG		2.459,93
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Salário família conf. recibos. <04/2021>	SALPG	358,89	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS.	RETPG		121,00
	*** A Transportar:		45.221,48	57.430,78

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 174

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		45.221,48	57.430,78
	<04/2021>			
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <04/2021>	FGTS		2.406,49
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <04/2021>	ASAL		10.220,40
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <04/2021>	SAL	305,50	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente. <04/2021>	ASAL	10.220,40	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <04/2021>	SAL		30.030,96
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <04/2021>	INSPG	2.459,93	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <04/2021>	AMED	1.798,75	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <04/2021>	VT	661,26	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto contribuição assistencial <04/2021>	CONAS	36,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Salário família conf. recibos. <04/2021>	INSPG		358,89
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <04/2021>	PENPG	485,05	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <04/2021>	IRSAL	84,25	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente.	SAL	577,40	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS.	SAL		50,25
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <04/2021>	SALPG		485,05
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <04/2021>	RET		1.100,00
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <04/2021>	INSPG	121,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	desconto contribuição assistencial <04/2021>	SALPG		36,00
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUG		1.000,00
(RET) RETIRADAS	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <04/2021>	RETPG	1.100,00	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <04/2021>	SALPG		305,50
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <04/2021>	SALPG	30.030,96	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto valor adiantado anteriormente.	SALPG		577,40
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS.	SALPG	50,25	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 35990 Parc 004/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SANTANDER	950,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 9703 Boleto 9542 Parc 003/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SANTANDER	161,00	
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <04/2021>	FGTPG	2.406,49	
(VT) VALE TRANSPORTE	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <04/2021>	SALPG		661,26
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <04/2021>	SALPG		1.798,75
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 463369 ND TICKET SERVIÇOS SA	SANTANDER	6.013,90	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 463371ND TICKET SERVIÇOS SA	SANTANDER	550,90	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Parc 004/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SANTANDER	387,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021105-8 (BSF31 LJ) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	237,74	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 102042-9 (BSF 29) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	646,44	
	*** A Transportar:		104.506,30	106.461,73

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 175

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		104.506,30	106.461,73
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021106-6 (BSF 31AP) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	155,21	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 101190-7 (CF 30) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	114,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021116-5 (BSF35 LJ) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	247,82	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 2021117-3 (BSF 35AP) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	81,78	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 102035-3 (BSF33 LJ) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	268,61	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1725994-6 (BSF 33AP) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	229,37	
(ALUG) ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUPG	1.000,00	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DINS	1.184,70	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DMAQ	4.029,21	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DMOV	245,71	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DROUCM	1.802,66	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13447/13447 -ATACADAO SA	CREC		600,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13448/13448 -ATACADAO S.A.	CREC		423,50
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13450/13450 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC		2.343,10
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13451/13451 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		42,95
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13452/13452 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		18,12
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13453/13453 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		29,82
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13454/13454 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		139,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13455/13455 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		152,89
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13456/13456 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		62,28
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13457/13457 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		175,62
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13458/13458 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		222,78
	*** A Transportar:		113.865,87	110.671,99

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de abril de 2021 Diário : 29 Folha: 176

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		113.865,87	110.671,99
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13459/13459 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		138,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13460/13460 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		1.775,60
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13462/13462 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		4.227,30
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1807/1807 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		8.100,00
(RALU) RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO.	CREC		2.750,00
(SIM) (-) SIMPLES	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIMPG	13.797,32	
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras	BRADE		0,05
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Juros s/ Aplicações Financeiras	SANTANDER		0,22
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CEF		0,03
		Total do Dia:	**127.663,19**	
				127.663,19

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 177

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de maio de 2021				
(CREC) CONTAS A RECEBER	Desconto concedido a ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF 000009118	DATIV		250,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Desconto concedido a ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF 000009203	DATIV		240,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Desconto concedido a ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF 000009924	DATIV		460,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Desconto concedido a ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF 0000010502	DATIV		160,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Desconto concedido a ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF 0000010614 RPS 67	DATIV		155,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Desconto concedido a SOLUCOES EM BELEZA RYO LTDA Recibo 1342	DATIV		50,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Desconto concedido a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A NF 13048 RPS 2384	DATIV		20,33
(DATIV) DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	Desconto concedido a ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF 000009118	CREC	250,00	
(DATIV) DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	Desconto concedido a ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF 000009203	CREC	240,00	
(DATIV) DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	Desconto concedido a ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF 000009924	CREC	460,00	
(DATIV) DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	Desconto concedido a ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF 0000010502	CREC	160,00	
(DATIV) DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	Desconto concedido a ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NF 0000010614 RPS 67	CREC	155,00	
(DATIV) DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	Desconto concedido a SOLUCOES EM BELEZA RYO LTDA Recibo 1342	CREC	50,00	
(DATIV) DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	Desconto concedido a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A NF 13048 RPS 2384	CREC	20,33	
		Total do Dia:	**1.335,33**	
				1.335,33
03 de maio de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1769 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	170,60	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento NF 13281 RPS 2616 CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA	CREC	38,60	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	2.800,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1771 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CREC	576,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1782 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CREC	576,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 7455141 Débito em Conta 7455141 Parc 004/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	INFPJ		21,90
		*** A Transportar:	4.161,20	21,90

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 178

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.161,20	21,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13321 RPS 2657 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	528,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13332 RPS 2668 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13333 RPS 2669 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13334 RPS 2670 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13335 RPS 2671 CARREFOUR - GUADALUPE	CREC	943,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13336 RPS 2672 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	1.140,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13337 RPS 2673 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13340 RPS 2676 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	493,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13349 RPS 2685 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	252,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13275 RPS 2610 BUREAU VERITAS DO BRASIL	CREC	44,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18940510521 Provisão 18940-5 BSF 29 Parc 004/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		313,97
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18943710521 Provisão 18943-7 BSF 31 Parc 004/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		313,97
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 99908110521 Provisão 99908-1 BSF 35 SB Parc 004/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		241,82
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18944410521 Provisão 18944-4 BSF 33 Parc 004/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		627,95
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto GRT 2021 KRU 7556 DETRAN	AMUN		219,37
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000681371224 Provisão 22334491 Parc 005/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		107,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000681439739 Provisão 22036000 Parc 005/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		698,51
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000681374478 Provisão 22632888 Parc 005/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		151,46
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/012 OMIEXPERIENCE S.A.	INFPJ		363,95
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008585456 Nota Fiscal Eletrônica 008585456/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		143,47
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 001/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPROG		646,78
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 001/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		43,90
(SANTANDER) BANCO	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		24,93
	*** A Transportar:		10.944,80	3.919,52

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 179

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.944,80	3.919,52
SANTANDER CONTA CORRENTE				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	DBAN		18,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,33
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS 01/04 A 30/04/2021	DBAN		0,25
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - IOF ADICIONAL - AUTOMATICO 01/04 A 30/04/2021	DBAN		23,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		2.800,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 005/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		365,73
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 005/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		24,80
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias - IOF BASICO CH PJ	DBAN		0,04
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias - IOF ADICIONAL PJ CH ESP	DBAN		3,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13321 RPS 2657 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		528,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13332 RPS 2668 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13333 RPS 2669 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13334 RPS 2670 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13335 RPS 2671 CARREFOUR - GUADALUPE	SANTANDER		943,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13336 RPS 2672 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		1.140,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13337 RPS 2673 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13340 RPS 2676 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		493,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13349 RPS 2685 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		252,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13275 RPS 2610 BUREAU VERITAS DO BRASIL	SANTANDER		44,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1771 MINISTÉRIO DA FAZENDA	BRA2		576,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1782 MINISTÉRIO DA FAZENDA	BRA2		576,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1769 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		170,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13281 RPS 2616 CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA	CAI		38,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13481/13481 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 13479/13479 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 13463/13463 -ATACADAO SA 13464/13464 -ATACADAO SA 13465/13465 - BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA 13466/13466 - CBMERJ GOCG 13467/13467 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 13468/13468 -	SER	7.611,23	
	*** A Transportar:		18.556,03	15.304,63

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 180

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		18.556,03	15.304,63
	DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 13469/13469 -FRANK MOHN DO BRASIL LTDA 13470/13470 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 13471/13471 - PONTELAND DISTRIBUICAO SA 13472/13472 - INTERTECHNE CONSULTORES S.A 13473/13473 - IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. 13474/13474 -LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA D 13475/13475 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 13476/13476 -MONITOR MERCANTIL S/A 13477/13477 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 13478/13478 -CAFETERIA DON JUAN LTDA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1808/1808 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	RLOC	140,40	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 001/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	646,78	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 005/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	365,73	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	2.800,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		2.800,00
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 004/012 OMIEXPERIENCE S.A.	SANTANDER	363,95	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF 7455141 Débito em Conta 7455141 Parc 004/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE	21,90	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento Boleto GRT 2021 KRU 7556 DETRAN	SANTANDER	219,37	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18940510521 Provisão 18940-5 BSF 29 Parc 004/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	313,97	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18943710521 Provisão 18943-7 BSF 31 Parc 004/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	313,97	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 99908110521 Provisão 99908-1 BSF 35 SB Parc 004/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	241,82	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18944410521 Provisão 18944-4 BSF 33 Parc 004/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	627,95	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000681371224 Provisão 22334491 Parc 005/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	107,54	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000681439739 Provisão 22036000 Parc 005/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	698,51	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000681374478 Provisão 22632888 Parc 005/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	151,46	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008585456 Nota Fiscal Eletrônica 008585456/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	143,47	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Juros pagos a Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	JPAS		0,01
	*** A Transportar:		25.712,85	18.104,64

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 181

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.712,85	18.104,64
	NF 008585456 Nota Fiscal Eletrônica 008585456/3 Parc 003/003			
(JPAS) JUROS PASSIVOS (PAGOS)	Juros pagos a Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda NF 008585456 Nota Fiscal Eletrônica 008585456/3 Parc 003/003	ESC	0,01	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	24,93	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	SANTANDER	18,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,33	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS 01/04 A 30/04/2021	SANTANDER	0,25	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF ADICIONAL - AUTOMATICO 01/04 A 30/04/2021	SANTANDER	23,65	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF BASICO CH PJ	SICREDI	0,04	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF ADICIONAL PJ CH ESP	SICREDI	3,99	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 001/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	43,90	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 005/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	24,80	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13481/13481 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 13479/13479 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 13463/13463 -ATACADAO SA 13464/13464 -ATACADAO SA 13465/13465 - BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA 13466/13466 - CBMERJ GOCG 13467/13467 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 13468/13468 - DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 13469/13469 -FRANK MOHN DO BRASIL LTDA 13470/13470 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 13471/13471 - PONTELAND DISTRIBUICAO SA 13472/13472 - INTERTECHNE CONSULTORES S.A 13473/13473 - IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. 13474/13474 -LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA D 13475/13475 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 13476/13476 -MONITOR MERCANTIL S/A 13477/13477 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 13478/13478 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	CREC		7.611,23
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1808/1808 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC		140,40
		Total do Dia:	**25.856,27**	
				25.856,27

04 de maio de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA OPERAÇÃO CREDITO	DBAN		160,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 004/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CREC	2.750,00	
	*** A Transportar:		2.750,00	160,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 182

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.750,00	160,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	DBAN		18,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 004/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SANTANDER		2.750,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13487/13487 -Ápice Projetos de Gestão Ltda 13489/13489 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 13488/13488 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 13483/13483 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS 13484/13484 - CAFETERIA DON JUAN LTDA 13485/13485 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 13486/13486 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS	SER	3.567,56	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1809/1809 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	646,80	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	SANTANDER	18,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA OPERAÇÃO CREDITO	BRADE	160,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13487/13487 -Ápice Projetos de Gestão Ltda 13489/13489 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 13488/13488 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 13483/13483 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS 13484/13484 - CAFETERIA DON JUAN LTDA 13485/13485 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 13486/13486 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS	CREC		3.567,56
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1809/1809 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		646,80
		Total do Dia:	**7.142,96**	
				7.142,96

05 de maio de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13414 RPS 2749 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA	CREC	206,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13353 RPS 2689 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	311,69	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1806 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	CREC	218,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 6412 - 6413 Parc 003/012 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	DGER		250,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 8539 Boleto BSF 33 SB ABR/2021 Parc 005/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		90,51
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 009/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INFPJ		170,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2168542 Provisão BSF 29 ABR/21 Parc 005/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		90,42
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2177966 Provisão CF 30 SB ABR/2021 Parc 005/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		257,08
(SANTANDER) BANCO	Pagamento NF 2177967 Provisão CF 30 LJ ABR/2021	LUZ		1.467,88
	*** A Transportar:		736,39	2.325,89

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 183

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		736,39	2.325,89
SANTANDER CONTA CORRENTE	Parc 005/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2168540 Provisão BSF 33 ABR/2021 Parc 005/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		646,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 28569020 Boleto 28569020-463828ND TICKET SERVIÇOS SA	VR		293,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13353 RPS 2689 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		311,69
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1806 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	SANTANDER		218,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13414 RPS 2749 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA	BRA2		206,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13497/13497 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13498/13498 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13496/13496 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13495/13495 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13490/13490 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 13491/13491 -CASA DO MINHO 13492/13492 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE 13493/13493 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 13494/13494 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	31.117,94	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1810/1810 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO 1811/1811 - MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	RLOC	3.661,60	
(VEI) VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO PLACA KLX5303 NA TOP BIRRA DIST DE BEBIDAS LTDA ANO 2009.	VEIPG	30.000,00	
(VEI) VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO PLACA KZA2658 NA TOP BIRRA DIST DE BEBIDAS LTDA ANO 2009.	VEIPG	30.000,00	
(VEIPG) VEICULOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO PLACA KLX5303 NA TOP BIRRA DIST DE BEBIDAS LTDA ANO 2009.	VEI		30.000,00
(VEIPG) VEICULOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO PLACA KZA2658 NA TOP BIRRA DIST DE BEBIDAS LTDA ANO 2009.	VEI		30.000,00
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 009/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SANTANDER	170,00	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 28569020 Boleto 28569020-463828ND TICKET SERVIÇOS SA	SANTANDER	293,90	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 8539 Boleto BSF 33 SB ABR/2021 Parc 005/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	90,51	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2168542 Provisão BSF 29 ABR/21 Parc 005/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	90,42	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2177966 Provisão CF 30 SB ABR/2021 Parc 005/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S	SANTANDER	257,08	
	*** A Transportar:		96.417,84	64.006,08

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 184

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		96.417,84	64.006,08
(LUZ) LUZ E FORÇA	A Pagamento NF 2177967 Provisão CF 30 LJ ABR/2021 Parc 005/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	1.467,88	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2168540 Provisão BSF 33 ABR/2021 Parc 005/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	646,80	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 6412 - 6413 Parc 003/012 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	SANTANDER	250,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,33	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13497/13497 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13498/13498 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13496/13496 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13495/13495 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13490/13490 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 13491/13491 -CASA DO MINHO 13492/13492 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE 13493/13493 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 13494/13494 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		31.117,94
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1810/1810 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO 1811/1811 - MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC		3.661,60
		Total do Dia:	**98.785,62**	
				98.785,62

06 de maio de 2021

(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1785 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	238,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1778 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	243,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1797 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	42,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		1,32
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 006/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		494,96
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 006/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		33,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1785 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		238,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1778 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		243,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1797 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		42,00
	*** A Transportar:		523,60	1.056,36

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 185

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		523,60	1.056,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13499/13499 -RAIZEN COMBUSTIVEIS SA 13500/13500 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	554,60	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 006/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	494,96	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	1,32	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 006/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	33,56	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13499/13499 -RAIZEN COMBUSTIVEIS SA 13500/13500 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		554,60
	Total do Dia:		**1.610,96**	
				1.610,96

07 de maio de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	3.400,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 005/012 SALÁRIOS	RETPG		979,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/012 SALÁRIOS	SALPG		13.811,56
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto GRT 2021 KYC 4589 DETRAN	AMUN		219,37
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto MULTA KYC 4589 DETRAN	IPVA		142,12
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto MULTA KYC 4589 DETRAN	IPVA		210,18
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto MULTA KYC 4589 DETRAN	IPVA		132,37
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/012 FGTS	FGTPG		2.406,49
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 004/010 IPTU	IPTU		97,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 004/010 IPTU	IPTU		227,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 004/010 IPTU	IPTU		210,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 004/010 IPTU	IPTU		131,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 004/010 IPTU	IPTU		548,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 004/010 IPTU	IPTU		201,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU ALTO LOJA PARC 04/10	EMPROG		183,10
	*** A Transportar:		3.400,00	20.000,29

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 186

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.400,00	20.000,29
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2021 ALTO CASA PARC. 04/10	EMPROG		342,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	19.500,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,22
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - EMP LL	EMPFAT		3.400,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		19.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 005/012 SALÁRIOS	PENPG		485,05
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 289911 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	CMANU		92,23
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	3.359,70	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		3.359,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13502/13502 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 13505/13505 -ATACADAO SA 13503/13503 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 13504/13504 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 13501/13501 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ	SER	780,40	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU ALTO LOJA PARC 04/10	SANTANDER	183,10	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2021 ALTO CASA PARC. 04/10	SANTANDER	342,50	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	BRA2	500,00	
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 005/012 FGTS	SANTANDER	2.406,49	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Parc 005/012 SALÁRIOS	SANTANDER	13.811,56	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 005/012 SALÁRIOS	CEF	485,05	
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 005/012 SALÁRIOS	BRA2	979,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - EMP LL	SANTANDER	3.400,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		3.400,00
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	97,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	227,80	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	210,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	131,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	548,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 004/010	SANTANDER	201,50	
	*** A Transportar:		50.563,90	50.582,91

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 187

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		50.563,90	50.582,91
(I.P.T.U.)	IPTU			
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto MULTA KYC 4589 DETRAN	SANTANDER	142,12	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto MULTA KYC 4589 DETRAN	SANTANDER	210,18	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto MULTA KYC 4589 DETRAN	SANTANDER	132,37	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 289911 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	CEF	92,23	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento Boleto GRT 2021 KYC 4589 DETRAN	SANTANDER	219,37	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,22	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13502/13502 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 13505/13505 -ATACADAO SA 13503/13503 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 13504/13504 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 13501/13501 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ	CREC		780,40
	Total do Dia:		**51.363,31**	
				51.363,31

10 de maio de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13373 RPS 2708 SECRETARIA GERAL DA MARINHA	CREC	472,40	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13095 RPS 2431 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	31,25	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13402 RPS 2737 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC	430,50	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13283 RPS 2618 SECRETARIA GERAL DA MARINHA	CREC	234,20	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - PACOTE DE SERVIÇOS	DBAN		60,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 040/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	CONSOR		729,63
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 005/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	ALUPG		1.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	1.700,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13466 RPS 2801 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	93,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13324 RPS 2660 ATACADAO S.A.	CREC	404,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000041108 Nota Fiscal Eletrônica 000041108/1 DISCLORO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	MAPL		362,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 200001730 Parc 005/012 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	DSIN		28,40
(SANTANDER) BANCO	Pagamento Parc 005/012 TIM S/A	TEL		983,14
	*** A Transportar:		3.366,65	3.163,57

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 188

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.366,65	3.163,57
SANTANDER CONTA CORRENTE				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 002/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		40,21
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 002/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPLP		592,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	2.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOS 04/2021	DBAN		103,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPR-ELETR	DBAN		0,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		2.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		1.700,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.300,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	5.000,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 004/011 SICREDI	DBAN		45,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 029/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	EMPLP		833,33
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 029/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	JBAN		478,44
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.300,00	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		5.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13466 RPS 2801 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		93,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13324 RPS 2660 ATACADAO S.A.	SANTANDER		404,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13373 RPS 2708 SECRETARIA GERAL DA MARINHA	BRA2		472,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13095 RPS 2431 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		31,25
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13402 RPS 2737 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	BRA2		430,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13283 RPS 2618 SECRETARIA GERAL DA MARINHA	BRA2		234,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13513/13513 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 13512/13512 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13511/13511 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13510/13510 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13509/13509 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13508/13508 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13507/13507 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	6.210,30	
(CONSOR) CONSÓRCIO	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 040/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	BRADE	729,63	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 005/012	BRADE	1.000,00	
	*** A Transportar:		19.606,58	16.925,24

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 189

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.606,58	16.925,24
	JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)			
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 029/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	833,33	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 002/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	592,16	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000041108 Nota Fiscal Eletrônica 000041108/1 DISCLORO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	SANTANDER	362,40	
(DSIN) CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	Pagamento Boleto 200001730 Parc 005/012 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER	28,40	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 005/012 TIM S/A	SANTANDER	983,14	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 004/011 SICREDI	SICREDI	45,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MENSALIDADE PCT SERVIÇOS 04/2021	SANTANDER	103,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPR-ELETR	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - PACOTE DE SERVIÇOS	BRA2	60,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 029/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	478,44	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 002/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	40,21	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13513/13513 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 13512/13512 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13511/13511 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13510/13510 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13509/13509 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13508/13508 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13507/13507 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		6.210,30
	Total do Dia:		**23.135,54**	
				23.135,54

11 de maio de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13474 RPS 2810 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	CREC	98,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1799 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1798 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	826,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13444 RPS 2779 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	2.195,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13443 RPS 2778 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	4.451,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13441 RPS 2776 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	2.295,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13442 RPS 2777 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	508,20	
	*** A Transportar:		13.914,50	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 190

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.914,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000321 Nota Fiscal Eletrônica 000000321/1 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		1.778,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BSF 29 (22768220) Parc 003/005 FUNESBOM	DGER		112,26
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG PAGFOR	DBAN		16,62
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Manutenção Veículos Pix NF 2021000 - REVISÃO SPRINTER 313 - PLACA KXL 5303	CMANU		3.202,75
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	3.202,75	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		3.202,75
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1799 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1798 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		826,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13444 RPS 2779 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		2.195,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13443 RPS 2778 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		4.451,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13441 RPS 2776 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		2.295,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13442 RPS 2777 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		508,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13474 RPS 2810 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	BRA2		98,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13514/13514 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	SER	246,45	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000321 Nota Fiscal Eletrônica 000000321/1 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	1.778,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Manutenção Veículos Pix NF 2021000 - REVISÃO SPRINTER 313 - PLACA KXL 5303	CEF	3.202,75	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Boleto BSF 29 (22768220) Parc 003/005 FUNESBOM	SANTANDER	112,26	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG PAGFOR	SANTANDER	16,62	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13514/13514 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	CREC		246,45
		Total do Dia:	**22.473,33**	
				22.473,33

12 de maio de 2021

(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13446 RPS 2781 ARC BIG EYE PARQUES TEMATICOS E DE DIVERSAO LTDA.	CREC	540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008782642 Nota Fiscal Eletrônica 008782642/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		180,70
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000681844255 Parc 005/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO	TEL		107,54
	*** A Transportar:		540,00	288,24

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 191

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		540,00	288,24
	JUDICIAL			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 38838499 Parc 004/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		3.172,75
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13446 RPS 2781 ARC BIG EYE PARQUES TEMATICOS E DE DIVERSAO LTDA.	SANTANDER		540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13515/13515 -MARINHA DO BRASIL - CAIXA DE CONSTRUCOES	SER	130,20	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 38838499 Parc 004/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	3.172,75	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000681844255 Parc 005/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	107,54	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008782642 Nota Fiscal Eletrônica 008782642/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	180,70	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13515/13515 -MARINHA DO BRASIL - CAIXA DE CONSTRUCOES	CREC		130,20
		Total do Dia:	**4.131,19**	
				4.131,19

13 de maio de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000005169 Nota Fiscal Eletrônica 000005169/1 Tres Sign de Vl Isabel Prog. Visual Ltda	MAPL		260,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13488 RPS 2823 NOVA RIO	CREC	201,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	3.700,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000236190 Nota Fiscal Eletrônica BRAD VISA 13 (2470) Parc 003/004 NILKO TECNOLOGIA LTDA	MOV		3.603,34
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		9,99
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		29,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13487 RPS 2822 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	CREC	35,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027230 Nota Fiscal Eletrônica 000027230/1 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		381,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 53126 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		25,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ MAI/21 Parc 004/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		1.389,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007418 Nota Fiscal Eletrônica 000007418/1 Parc 001/002 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP	MAPL		1.072,88
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto ÔNUS REAIS LT 07 TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	SERPJ		126,56
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto ÔNUS REAIS LT 08 TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	SERPJ		126,56
	*** A Transportar:		3.937,10	7.024,03

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 192

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.937,10	7.024,03
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		3.700,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	3.700,00	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		3.700,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13487 RPS 2822 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	SANTANDER		35,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13488 RPS 2823 NOVA RIO	BRA2		201,50
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	SANTANDER	500,00	
(MOV) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pagamento NF 000236190 Nota Fiscal Eletrônica BRAD VISA 13 (2470) Parc 003/004 NILKO TECNOLOGIA LTDA	BRADE	3.603,34	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027230 Nota Fiscal Eletrônica 000027230/1 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	381,50	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000007418 Nota Fiscal Eletrônica 000007418/1 Parc 001/002 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP	SANTANDER	1.072,88	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000005169 Nota Fiscal Eletrônica 000005169/1 Tres Sign de Vl Isabel Prog. Visual Ltda	BRA2	260,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento Boleto ÔNUS REAIS LT 07 TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	SANTANDER	126,56	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento Boleto ÔNUS REAIS LT 08 TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	SANTANDER	126,56	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ MAI/21 Parc 004/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	1.389,20	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 53126 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	25,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 001/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	9,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 001/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	29,00	
		Total do Dia:	**15.163,90**	
				15.163,90

14 de maio de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13514 RPS 2849 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	CREC	246,45	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/011 BRADESCO	DBAN		100,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1811 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC	3.429,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	30.000,00	
	*** A Transportar:		34.175,45	100,65

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 193

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		34.175,45	100,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento ADALVAN SERAFIM BATISTA	VEIPG		10.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		20.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 004/010 IPTU	IPTU		72,28
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	DBAN		3,75
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - EMP LL	EMPFAT		500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	SANTANDER	20.000,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1811 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		3.429,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13514 RPS 2849 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	BRA2		246,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13518/13518 -ATACADAO SA 13520/13520 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13521/13521 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA 13522/13522 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 13519/13519 -ATACADAO SA 13517/13517 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 13516/13516 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	1.501,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1813/1813 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1814/1814 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	2.076,80	
(VEIPG) VEICULOS A PAGAR	Pagamento ADALVAN SERAFIM BATISTA	SANTANDER	10.000,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	SANTANDER		30.000,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - EMP LL	SANTANDER	500,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		500,00
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 004/010 IPTU	SANTANDER	72,28	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 004/011 BRADESCO	BRADE	100,65	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	SANTANDER	3,75	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13518/13518 -ATACADAO SA 13520/13520 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13521/13521 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA 13522/13522 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 13519/13519 -ATACADAO SA 13517/13517 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 13516/13516 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		1.501,80
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1813/1813 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1814/1814 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		2.076,80

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 194

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**68.430,73**	
				68.430,73
17 de maio de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	2.900,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13486 RPS 2821 BUREAU VERITAS DO BRASIL	CREC	57,60	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 82769 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		262,04
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 81288 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		255,79
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 006/010 DECOLAR. COM LTDA.	DPASS		1,76
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 56664 Boleto BB VISA 16 (5647) AUTO POSTO ROBALO LTDA	DCOMB		269,17
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 006/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	DPASS		30,48
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB ELO 16 (5647) CARTÃO BB VISA 16 (5647)	JPAS		0,31
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB ELO (9823) Parc 005/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 010/010 CLARO S.A.	TEL		25,41
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 010/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		13,83
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 005/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		979,97
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 28 (9823) CARTÃO BB ELO 16 (9823)	JPAS		34,81
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 506580 Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 005/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		2.472,69
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5417) CARTÃO BB VISA 16 (5417)	DBAN		19,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13430 RPS 2765 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	252,72	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13429 RPS 2764 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	662,32	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13428 RPS 2763 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	148,49	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13427 RPS 2762 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	747,55	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13426 RPS 2761 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	389,89	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13425 RPS 2760 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	796,22	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13424 RPS 2759 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	64,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13423 RPS 2758 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	83,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 13422 RPS 2757 GLOBO	CREC	22,07	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 195

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.124,46	4.371,26
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13421 RPS 2756 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	117,05	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13420 RPS 2755 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	36,84	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13419 RPS 2754 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	69,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13418 RPS 2753 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	108,55	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 002001762 Nota Fiscal Eletrônica 002001762/1 ATACADAO PAPELEX LTDA	ESC		250,69
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/006 CLARO S.A.	TEL		82,42
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto H3-646117 - LSS 7210 DETRAN	IPVA		104,12
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto H3-601742 DETRAN	IPVA		104,12
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto S5-7760094 LSF 9895 DETRAN	AMUN		104,12
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 004/010 IPTU	IPTU		191,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1801 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	CREC	626,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13489 RPS 2824 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CREC	35,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13477 RPS 2813 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	CREC	373,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13476 RPS 2812 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	286,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 19353230 Parc 005/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	AMED		8.088,71
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13463 RPS 2798 ATACADAO S.A.	CREC	57,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007494 Nota Fiscal Eletrônica 000007494/1 ELETRICA JUREMA LTDA	CMANU		252,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1810 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	CREC	232,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13464 RPS 2799 ATACADAO S.A.	CREC	33,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto ABRIL/2021 Parc 004/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	CONAS		36,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		11,08
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,22
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		2.900,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13483 RPS 2819 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CREC	1.524,10	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 026/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CPAG		361,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL	Pagamento NF 5062 Parc 026/036 BNDES CARTÃO	JBAN		102,61
	*** A Transportar:		9.625,40	16.960,16

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 196

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.625,40	16.960,16
CONTA CORRENTE	JUROS			
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias - JUROS UTIL CH ESPECIAL	DBAN		3,15
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1801 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		626,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13489 RPS 2824 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	SANTANDER		35,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13477 RPS 2813 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	SANTANDER		373,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13476 RPS 2812 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		286,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13463 RPS 2798 ATACADAO S.A.	SANTANDER		57,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1810 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	SANTANDER		232,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13464 RPS 2799 ATACADAO S.A.	SANTANDER		33,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13430 RPS 2765 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		252,72
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13429 RPS 2764 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		662,32
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13428 RPS 2763 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		148,49
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13427 RPS 2762 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		747,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13426 RPS 2761 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		389,89
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13425 RPS 2760 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		796,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13424 RPS 2759 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		64,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13423 RPS 2758 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		83,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13422 RPS 2757 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		22,07
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13421 RPS 2756 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		117,05
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13420 RPS 2755 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		36,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13419 RPS 2754 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		69,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13418 RPS 2753 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		108,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13483 RPS 2819 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CEF		1.524,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13486 RPS 2821 BUREAU VERITAS DO BRASIL	BRA2		57,60
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 27363-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		1.542,00
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	Pagamento Boleto ABRIL/2021 Parc 004/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	SANTANDER	36,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 5062 Parc 026/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	361,11	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 006/010 DECOLAR. COM LTDA.	BRA2	1,76	
	*** A Transportar:		10.024,27	25.230,71

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 197

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.024,27	25.230,71
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Parc 006/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	BRA2	30,48	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 19353230 Parc 005/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	SANTANDER	8.088,71	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 506580 Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 005/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	2.472,69	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 004/010 IPTU	BRADE	191,60	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto H3-646117 - LSS 7210 DETRAN	BRADE	104,12	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto H3-601742 DETRAN	BRADE	104,12	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000007494 Nota Fiscal Eletrônica 000007494/1 ELETRICA JUREMA LTDA	SANTANDER	252,10	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 27363-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR	1.542,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 82769 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	BRA2	262,04	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 81288 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	BRA2	255,79	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 56664 Boleto BB VISA 16 (5647) AUTO POSTO ROBALO LTDA	BRA2	269,17	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento Boleto S5-7760094 LSF 9895 DETRAN	BRADE	104,12	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 004/006 CLARO S.A.	BRADE	82,42	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Cartão BB ELO 16 (9823) Parc 010/010 CLARO S.A.	BRA2	25,41	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 002001762 Nota Fiscal Eletrônica 002001762/1 ATACADAO PAPELEX LTDA	BRADE	250,69	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 005/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	BRA2	979,97	
(JPAS) JUROS PASSIVOS (PAGOS)	Pagamento Débito em Conta BB ELO 16 (5647) CARTÃO BB VISA 16 (5647)	BRA2	0,31	
(JPAS) JUROS PASSIVOS (PAGOS)	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 28 (9823) CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	34,81	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	11,08	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,22	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - JUROS UTIL CH ESPECIAL	SICREDI	3,15	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 004/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB ELO (9823) Parc 005/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 010/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	13,83	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5417) CARTÃO BB VISA 16 (5417)	BRA2	19,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 5062 Parc 026/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	102,61	
		Total do Dia:	**25.230,71**	
				25.230,71

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 198

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de maio de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1701 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	247,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13485 RPS 2820 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	1.686,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000010085 Nota Fiscal Eletrônica 000010085/3 Parc 003/003 FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CPAG		508,66
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000011045 Nota Fiscal Eletrônica 000011045/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		65,40
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000014629 Nota Fiscal Eletrônica 000014629/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		327,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 15414.004605/2004-17 Parc 010/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		111,93
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13465 RPS 2800 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	CREC	300,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13491 RPS 2826 CASA DO MINHO	CREC	742,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13468 RPS 2804 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	CREC	377,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13470 RPS 2806 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	CREC	536,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13475 RPS 2811 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	CREC	1.131,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13460 RPS 2795 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	1.775,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13462 RPS 2797 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	4.227,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1807 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	8.100,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1805 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC	720,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		24,93
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1803 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	CREC	185,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 25315 TINTURARIA MASCOTE LTDA	LAVPJ		180,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.250,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.250,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 034/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	EMPLP		833,34
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 034/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	JBAN		428,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13465 RPS 2800 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	SANTANDER		300,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13491 RPS 2826 CASA DO MINHO	SANTANDER		742,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13468 RPS 2804 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	SANTANDER		377,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 199

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.278,66	5.151,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13470 RPS 2806 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	SANTANDER		536,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13475 RPS 2811 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	SANTANDER		1.131,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13460 RPS 2795 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		1.775,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13462 RPS 2797 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		4.227,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1807 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		8.100,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1805 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	SANTANDER		720,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13485 RPS 2820 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRADE		1.686,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1803 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	SANTANDER		185,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1701 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		247,20
(MAQ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pagamento NF 000010085 Nota Fiscal Eletrônica 000010085/3 3 FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CPAG	1.526,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6621-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	MAPL		2.748,75
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 000010085 Nota Fiscal Eletrônica 000010085/3 3 FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	MAQ		1.526,00
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 000010085 Nota Fiscal Eletrônica 000010085/3 Parc 003/003 FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	BRADE	508,66	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 034/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	833,34	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000014629 Nota Fiscal Eletrônica 000014629/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	327,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6621-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	FOR	2.748,75	
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 25315 TINTURARIA MASCOTE LTDA	CEF	180,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000011045 Nota Fiscal Eletrônica 000011045/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	BRADE	65,40	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto 15414.004605/2004-17 Parc 010/010 SOMPO SEGUROS S.A.	BRADE	111,93	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	24,93	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 034/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	428,06	
		Total do Dia:	**28.035,67**	
				28.035,67

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 200

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de maio de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1794 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CREC	120,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000081 Nota Fiscal Eletrônica 000000081/1 Parc 001/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		710,57
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1794 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CAI		120,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000081 Nota Fiscal Eletrônica 000000081/1 Parc 001/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	BRADE	710,57	
		Total do Dia:	**830,57**	
				830,57
20 de maio de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Salarios Adiantamento MAIO/2021 - ADIANTAMENTO POR CONTA SALÁRIOS - MAIO/2021: GLAUCIE - R$ 300,00 FRANCISCA NAISA - R$ 200,00 RAILANE - R$ 100,00 JOSIENE - R$ 200,00 VANDERSON - R$ 200,00 JOÃO MAURÍC	DGER		1.200,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	INFPJ		490,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão ABRIL/2021 Parc 005/012 INSS	INSPG		2.222,04
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/010 DARF	IRSAL		84,25
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 005/012 SALÁRIOS	Lanc.Mult.		2.946,00
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	Pagamento Parc 003/010 DARF	SANTANDER	84,25	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Pagamento Provisão ABRIL/2021 Parc 005/012 INSS	SANTANDER	2.222,04	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 005/012 SALÁRIOS	Lanc.Mult.	2.156,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 005/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	BRADE	490,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 005/012 SALÁRIOS	Lanc.Mult.	790,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Salarios Adiantamento MAIO/2021 - ADIANTAMENTO POR CONTA SALÁRIOS - MAIO/2021: GLAUCIE - R$ 300,00 FRANCISCA NAISA - R$ 200,00 RAILANE - R$ 100,00 JOSIENE - R$ 200,00 VANDERSON - R$ 200,00 JOÃO MAURÍC	CAI	1.200,00	
		Total do Dia:	**6.942,29**	
				6.942,29
21 de maio de 2021				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000011869 Nota Fiscal Eletrônica 000011869/1 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		75,10
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 006/013 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		119,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13467 RPS 2803 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CREC	132,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13472 RPS 2808 INTERTECHNE CONSULTORES S A	CREC	84,20	

*** A Transportar:	216,50	195,09

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 201

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		216,50	195,09
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto TLS 2021 Secretaria Municipal de Fazenda - SMF	DTX		1.083,36
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 009/036 SANTANDER	JBAN		2.523,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 009/036 SANTANDER	EMPSO		10.979,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		5,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13467 RPS 2803 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	SANTANDER		132,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13472 RPS 2808 INTERTECHNE CONSULTORES S A	SANTANDER		84,20
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 009/036 SANTANDER	SANTANDER	10.979,66	
(DTX) TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	Pagamento Boleto TLS 2021 Secretaria Municipal de Fazenda - SMF	SANTANDER	1.083,36	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 006/013 TELEFONICA BRASIL SA	BRADE	119,99	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000011869 Nota Fiscal Eletrônica 000011869/1 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	BRADE	75,10	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	5,54	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 009/036 SANTANDER	SANTANDER	2.523,10	
		Total do Dia:	**15.003,25**	
				15.003,25

24 de maio de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1800 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CREC	576,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13473 RPS 2809 IRB BRASIL RESSEGUROS SA	CREC	58,69	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 11002730 Boleto ABR/2021 Parc 004/011 NATURGY	GAS		5.633,96
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	15.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PCMSO		204,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		15.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA	EMPROG		2.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - EMP LL	EMPFAT		500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Seguro de Vida - MENSALIDADE SEGURO 03/12	SEG		344,67
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - PG EMP SÓCIA	EMPFAT		30.000,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 005/011 SICREDI	JBAN		3,13
	*** A Transportar:		16.134,69	53.685,76

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 202

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.134,69	53.685,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1800 MINISTÉRIO DA FAZENDA	BRA2		576,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13473 RPS 2809 IRB BRASIL RESSEGUROS SA	BRA2		58,69
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13529/13529 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13528/13528 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13527/13527 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13526/13526 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13525/13525 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13524/13524 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13523/13523 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	455,83	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA	SANTANDER	2.000,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - EMP LL	SANTANDER	500,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - PG EMP SÓCIA	SANTANDER	30.000,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		500,00
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	Pagamento INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	BRADE	204,00	
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF 11002730 Boleto ABR/2021 Parc 004/011 NATURGY	BRADE	5.633,96	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Seguro de Vida - MENSALIDADE SEGURO 03/12	SANTANDER	344,67	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 005/011 SICREDI	SICREDI	3,13	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13529/13529 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13528/13528 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13527/13527 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13526/13526 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13525/13525 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13524/13524 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13523/13523 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		455,83
	Total do Dia:		**55.276,28**	
				55.276,28

25 de maio de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13481 RPS 2816 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	3.286,99	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13450 RPS 2785 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC	2.343,10	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - NF 13481 R$ 3.286,99	VTRANSITO		32,87
	*** A Transportar:		5.630,09	32,87

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 203

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.630,09	32,87
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	DGER		120,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 93023110521 Provisão 93023-1 CF 30 SB Parc 004/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		627,95
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 011/024 IPTU	IPTU		322,16
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 733686-0 2019 Parc 019/024 IPTU	IPTU		303,35
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 006/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	INFPJ		85,85
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 143187 Débito Automático ALELO-VELOE Parc 004/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		1.023,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13451 RPS 2786 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	42,95	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13452 RPS 2787 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	18,12	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13453 RPS 2788 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	29,82	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13454 RPS 2789 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	139,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13455 RPS 2790 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	152,89	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13456 RPS 2791 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	62,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13457 RPS 2792 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	175,62	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13458 RPS 2793 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	222,78	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13448 RPS 2783 ATACADAO S.A.	CREC	423,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES ELETRONICA	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPR-ELETR	DBAN		0,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13490 RPS 2825 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC	25.224,34	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS - NF 13490 R$ 25.224,34	VTRANSITO		663,40
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - CESTA PJ	DBAN		69,00
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS - NF 13490 R$ 25.224,34	CEF	663,40	
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - NF 13481 R$ 3.286,99	BRA2	32,87	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13451 RPS 2786 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		42,95
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13452 RPS 2787 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		18,12
	*** A Transportar:		32.817,86	3.314,12

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 204

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		32.817,86	3.314,12
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13453 RPS 2788 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		29,82
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13454 RPS 2789 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		139,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13455 RPS 2790 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		152,89
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13456 RPS 2791 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		62,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13457 RPS 2792 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		175,62
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13458 RPS 2793 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		222,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13481 RPS 2816 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		3.286,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13450 RPS 2785 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	BRA2		2.343,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13448 RPS 2783 ATACADAO S.A.	SANTANDER		423,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13490 RPS 2825 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CEF		25.224,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13530/13530 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13531/13531 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	1.170,65	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1820/1820 -MINISTERIO DA FAZENDA 1819/1819 -MONITOR MERCANTIL S/A 1818/1818 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME 1816/1816 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI 1815/1815 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1821/1821 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN 1822/1822 - ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID	RLOC	2.914,40	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 006/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	BRADE	85,85	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 143187 Débito Automático ALELO-VELOE Parc 004/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRADE	1.023,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 011/024 IPTU	BRADE	322,16	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 733686-0 2019 Parc 019/024 IPTU	BRADE	303,35	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 93023110521 Provisão 93023-1 CF 30 SB Parc 004/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRADE	627,95	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 005/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	BRADE	120,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES ELETRONICA	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPR-ELETR	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CESTA PJ	CEF	69,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	CREC		1.170,65
	*** A Transportar:		39.459,69	36.545,29

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 205

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		39.459,69	36.545,29
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	FISCAL N 13530/13530 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13531/13531 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A PELO VALOR DO RECIBO 1820/1820 -MINISTERIO DA FAZENDA 1819/1819 -MONITOR MERCANTIL S/A 1818/1818 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME 1816/1816 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI 1815/1815 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1821/1821 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN 1822/1822 - ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID	CREC		2.914,40
	Total do Dia:		**39.459,69**	
				39.459,69

26 de maio de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1823 FERMONTE COIFFEUR EIRELI	CREC	230,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 003/032 IPTU	IPTU		71,60
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU 20 CAXIAS LT 23 Parc 003/005 IPTU	IPTU		76,51
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000081 Nota Fiscal Eletrônica 000000081/2 Parc 002/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		710,57
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 004/032 IPTU	IPTU		71,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EXTRATO INTELIGENTE	DBAN		13,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13469 RPS 2805 FRAMO DO BRASIL LTDA	CREC	169,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13522 RPS 2857 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	192,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1814 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	366,80	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.200,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.200,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 036/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	JBAN		326,41
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 036/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	EMPLP		833,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13469 RPS 2805 FRAMO DO BRASIL LTDA	SANTANDER		169,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13522 RPS 2857 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		192,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1814 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		366,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1823 FERMONTE COIFFEUR	CAI		230,00
	*** A Transportar:		2.159,00	4.267,56

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 206

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.159,00	4.267,56
	EIRELI			
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13535/13535 -MONITOR MERCANTIL S/A 13534/13534 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13533/13533 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13532/13532 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	9.937,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1824/1824 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1823/1823 -FERMONTE COIFFEUR EIRELI 1827/1827 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1826/1826 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	5.166,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 036/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	833,33	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000081 Nota Fiscal Eletrônica 000000081/2 Parc 002/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	BRADE	710,57	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 003/032 IPTU	BRADE	71,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU 20 CAXIAS LT 23 Parc 003/005 IPTU	BRADE	76,51	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 004/032 IPTU	BRADE	71,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EXTRATO INTELIGENTE	SANTANDER	13,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 036/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	326,41	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13535/13535 -MONITOR MERCANTIL S/A 13534/13534 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13533/13533 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13532/13532 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		9.937,50
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1824/1824 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1823/1823 -FERMONTE COIFFEUR EIRELI 1827/1827 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1826/1826 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		5.166,00
	Total do Dia:		**19.371,06**	
				19.371,06

27 de maio de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000346 Nota Fiscal Eletrônica 000000346/1 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		2.748,75
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 38986471 Parc 005/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		4.624,87
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1813 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	1.710,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13499 RPS 2834 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	CREC	317,70	
(SANTANDER) BANCO	Recebimento NF 13501 RPS 2836 SERVICO SOCIAL	CREC	86,90	
	*** A Transportar:		2.114,60	7.373,62

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 207

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.114,60	7.373,62
SANTANDER CONTA CORRENTE	DA INDUSTRIA -SESI			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13503 RPS 2838 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	CREC	94,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13502 RPS 2837 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	CREC	55,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13504 RPS 2839 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	CREC	181,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13390 RPS 2725 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	CREC	368,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13505 RPS 2840 ATACADAO S.A.	CREC	361,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	25.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP ELETR	DBAN		1,10
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		25.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		388,69
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1813 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		1.710,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13499 RPS 2834 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	SANTANDER		317,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13501 RPS 2836 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	SANTANDER		86,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13503 RPS 2838 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	SANTANDER		94,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13502 RPS 2837 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	SANTANDER		55,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13504 RPS 2839 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	SANTANDER		181,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13390 RPS 2725 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	SANTANDER		368,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13505 RPS 2840 ATACADAO S.A.	SANTANDER		361,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13536/13536 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13537/13537 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	SER	3.937,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1828/1828 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	590,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000000346 Nota Fiscal Eletrônica 000000346/1 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	2.748,75	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 38986471 Parc 005/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	BRADE	4.624,87	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	CEF	388,69	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP ELETR	SANTANDER	1,10	
	*** A Transportar:		40.469,78	35.942,68

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 208

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		40.469,78	35.942,68
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13536/13536 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13537/13537 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	CREC		3.937,10
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1828/1828 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		590,00
		Total do Dia:	**40.469,78**	
				40.469,78

28 de maio de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		1.400,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	1.450,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13515 RPS 2850 MARINHA DO BRASIL - CAIXA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS	CREC	130,20	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/3 Parc 006/010 VIA VAREJO S/A	MAPL		119,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 508091 Cartão V. ALIMENTAÇÃO Parc 005/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		2.472,69
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 17372 Débito em Conta BB ELO 28 (6890) Parc 003/004 RET TEC RETIFICA TECNICA DE CABECOTES LTDA	CMANU		294,05
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015985 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		293,94
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 003/006 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	ESC		134,66
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015963 Nota Fiscal Eletrônica 000015963/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		92,36
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000001271 Nota Fiscal Eletrônica 000001271/4 Parc 004/006 X S CELULAR LTDA	DBENS		49,70
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 005/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/6 Parc 006/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	MAPL		70,27
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 90191 Parc 006/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	CMANU		36,08
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 89767 Parc 006/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	CMANU		53,40
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 800184 Parc 009/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	ESC		39,11
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 15082 Parc 010/012 SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	ESC		59,23
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica 001192071/9 Parc 009/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	DBENS		208,64
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000249476 Nota Fiscal Eletrônica 000249476/9 Parc 009/010 Kalunga Comercio e	ESC		189,90
	*** A Transportar:		1.580,20	5.516,93

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 209

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.580,20	5.516,93
	Industria Grafica Ltda			
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 24347639 Parc 009/012 TOKIO MARINE SEGUROS	SEG		149,21
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002445 Nota Fiscal Eletrônica 000002445/1 Parc 001/004 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	CMANU		320,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000289880 Nota Fiscal Eletrônica 000289880/1 Parc 001/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	CMANU		405,66
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002832 Nota Fiscal Eletrônica 000002832/1 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		70,84
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 835482 Parc 010/012 A. PEDROSO	ESC		51,58
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016117 Nota Fiscal Eletrônica 000016117/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		95,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016095 Nota Fiscal Eletrônica 000016095/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		24,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016096 Nota Fiscal Eletrônica 000016096/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		116,33
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000029599 Nota Fiscal Eletrônica BB 28 (6890) Parc 001/006 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	CMANU		333,33
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Veículos Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE Cartão de Crédito BB 28 (6890)	DGER		1.500,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Administrativas GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI Cartão BB ELO 28 (6890) - NF 60253 - 29/04/2021	DGER		75,77
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Administrativas GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI Cartão de Crédito BB ELO 28 (6890) - NF 82402 - 19/04/2021	DGER		208,58
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Combustível CENTRO AUTOMOTIVO CENTRAL DO BRASIL LTDA Cartão de Crédito BB ELO 28 (6890) - NF 4370 - 13/05/2021 KXL 5303	DCOMB		238,69
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Material Copa/Cozinha/Higiene CENTRAL REVENDEDORA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA Cartão de Crédito BB ELO 28 (6890) -NF 43123 - 06/05/2021	USO		96,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB ELO 28 (6890) Parc 001/012 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	DBAN		13,83
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016159 Nota Fiscal Eletrônica 000016159/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		106,96
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 36494 Parc 005/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SERPJ		950,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto VT 1ª QUINZ. JUN/21 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		1.301,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	18.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13516 RPS 2851 ATACADAO S.A.	CREC	85,30	
	*** A Transportar:		19.665,50	11.574,91

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 210

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.665,50	11.574,91
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13517 RPS 2852 ATACADAO S.A.	CREC	98,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima - EMPR. SÓCIA	EMPFAT	1.400,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP ELETR	DBAN		0,22
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		1.450,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		18.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	4.816,38	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		4.816,38
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13515 RPS 2850 MARINHA DO BRASIL - CAIXA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS	BRA2		130,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13516 RPS 2851 ATACADAO S.A.	SANTANDER		85,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13517 RPS 2852 ATACADAO S.A.	SANTANDER		98,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13543/13543 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 13544/13544 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 13542/13542 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13541/13541 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13540/13540 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13539/13539 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13538/13538 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A	SER	3.202,60	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima - EMPR. SÓCIA	SANTANDER		1.400,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	CAI	1.400,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/3 Parc 006/010 VIA VAREJO S/A	BRA2	119,90	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/6 Parc 006/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	BRA2	70,27	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 36494 Parc 005/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	BRADE	950,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000001271 Nota Fiscal Eletrônica 000001271/4 Parc 004/006 X S CELULAR LTDA	BRA2	49,70	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica 001192071/9 Parc 009/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	BRA2	208,64	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto VT 1ª QUINZ. JUN/21 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	1.301,10	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 508091 Cartão V. ALIMENTAÇÃO Parc 005/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	2.472,69	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 000002832 Nota Fiscal Eletrônica 000002832/1 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	70,84	
(CMANU) CONSERTOS E	Pagamento NF 17372 Débito em Conta BB ELO 28	BRA2	294,05	
	*** A Transportar:		36.120,07	37.555,41

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 211

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		36.120,07	37.555,41
MANUTENÇÕES	(6890) Parc 003/004 RET TEC RETIFICA TECNICA DE CABECOTES LTDA			
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015985 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	293,94	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000015963 Nota Fiscal Eletrônica 000015963/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	92,36	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 90191 Parc 006/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	BRA2	36,08	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 89767 Parc 006/006 BAZAR DOS PRATOS LTDA	BRA2	53,40	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000002445 Nota Fiscal Eletrônica 000002445/1 Parc 001/004 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	BRA2	320,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000289880 Nota Fiscal Eletrônica 000289880/1 Parc 001/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRA2	405,66	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016117 Nota Fiscal Eletrônica 000016117/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	95,20	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016095 Nota Fiscal Eletrônica 000016095/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	24,90	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016096 Nota Fiscal Eletrônica 000016096/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	116,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000029599 Nota Fiscal Eletrônica BB 28 (6890) Parc 001/006 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	BRA2	333,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016159 Nota Fiscal Eletrônica 000016159/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	106,96	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível CENTRO AUTOMOTIVO CENTRAL DO BRASIL LTDA Cartão de Crédito BB ELO 28 (6890) - NF 4370 - 13/05/2021 KXL 5303	BRA2	238,69	
(USO) USO E CONSUMO	Material Copa/Cozinha/Higiene CENTRAL REVENDEDORA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA Cartão de Crédito BB ELO 28 (6890) -NF 43123 - 06/05/2021	BRA2	96,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 003/006 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	BRA2	134,66	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 800184 Parc 009/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	BRA2	39,11	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 15082 Parc 010/012 SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	BRA2	59,23	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000249476 Nota Fiscal Eletrônica 000249476/9 Parc 009/010 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRA2	189,90	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 835482 Parc 010/012 A. PEDROSO	BRA2	51,58	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto 24347639 Parc 009/012 TOKIO MARINE SEGUROS	BRA2	149,21	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Outras Despesas Veículos Maria de Fatima	BRA2	1.500,00	
	*** A Transportar:		40.456,61	37.555,41

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 212

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		40.456,61	37.555,41
	Retiradas/PROLABORE Cartão de Crédito BB 28 (6890)			
(DGER) DESPESAS GERAIS	Outras Despesas Administrativas GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI Cartão BB ELO 28 (6890) - NF 60253 - 29/04/2021	BRA2	75,77	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Outras Despesas Administrativas GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI Cartão de Crédito BB ELO 28 (6890) - NF 82402 - 19/04/2021	BRA2	208,58	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP ELETR	SANTANDER	0,22	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 005/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB ELO 28 (6890) Parc 001/012 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	BRA2	13,83	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13543/13543 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 13544/13544 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 13542/13542 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13541/13541 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13540/13540 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13539/13539 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13538/13538 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A	CREC		3.202,60
	Total do Dia:		**40.758,01**	
				40.758,01

31 de maio de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		1.000,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000000004 Nota Fiscal Eletrônica 000000004/1 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		6,94
(CAI) MOEDA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		200,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO A TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	VEIPG		5.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13493 RPS 2828 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	CREC	3.188,29	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Juros s/ Aplicações Financeiras	RAPL	0,79	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras	RFIN	0,06	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13447 RPS 2782 ATACADAO S.A. - BARRA DA TIJUCA	CREC	600,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CAI	1.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	VR		387,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13500 RPS 2835 ATACADAO S.A.	CREC	236,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP ELETR	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO	Pagamento NF 52984 Parc 002/003 CASA DO	CMANU		116,66
	*** A Transportar:		5.026,04	6.711,31

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 213

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.026,04	6.711,31
SANTANDER CONTA CORRENTE	TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027154 Nota Fiscal Eletrônica 000027154/2 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		526,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 9795 Boleto 9795 Parc 004/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SERPJ		161,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	SERPJ		126,26
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras	DAPL		0,47
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DAPL		0,01
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13493 RPS 2828 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	BRA2		3.188,29
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13447 RPS 2782 ATACADAO S.A. - BARRA DA TIJUCA	SANTANDER		600,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13500 RPS 2835 ATACADAO S.A.	SANTANDER		236,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13552/13552 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13551/13551 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13550/13550 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13549/13549 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13548/13548 -DOULOS SERVICOS LTDA 13547/13547 -DOULOS SERVICOS LTDA	SER	7.697,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1829/1829 -DOULOS SERVICOS LTDA	RLOC	4.845,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO.	RALU	2.750,00	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <05/2021>	SALPG	2.156,00	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	desconto valor adiantado anteriormente. <05/2021>	SALPG		2.156,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	CAI	200,00	
(DMOV) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DDEP		275,73
(DMAQ) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DDEP		4.029,21
(DINS) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DDEP		1.184,70
(DROUCM) DEPRECIAÇÃO ROUPARIA	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DDEP		1.802,66
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027154 Nota Fiscal Eletrônica 000027154/2 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	526,00	
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <05/2021>	SALPG		31,62
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIM		12.208,34
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <05/2021>	SALPG		1.296,17
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Salário família conf. recibos. <05/2021>	SALPG	256,35	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS.	RETPG		121,00
	*** A Transportar:		23.457,69	34.655,67

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 214

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.457,69	34.655,67
	<05/2021>			
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <05/2021>	FGTS		1.291,74
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <05/2021>	ASAL		2.156,00
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <05/2021>	INSPG	1.296,17	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <05/2021>	SAL	186,95	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <05/2021>	SAL		17.113,05
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente. <05/2021>	ASAL	2.156,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <05/2021>	AMED	2.386,72	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <05/2021>	VT	661,55	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto contribuição assistencial <05/2021>	CONAS	36,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <05/2021>	PENPG	243,16	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Salário família conf. recibos. <05/2021>	INSPG		256,35
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <05/2021>	IRSAL	31,62	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente.	SAL	1.577,40	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS.	SAL		59,24
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <05/2021>	SALPG		243,16
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <05/2021>	RET		1.100,00
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <05/2021>	INSPG	121,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	desconto contribuição assistencial <05/2021>	SALPG		36,00
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUG		1.000,00
(VEIPG) VEICULOS A PAGAR	PAGO A TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	CAI	5.000,00	
(RET) RETIRADAS	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <05/2021>	RETPG	1.100,00	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <05/2021>	SALPG		186,95
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <05/2021>	SALPG	17.113,05	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto valor adiantado anteriormente.	SALPG		1.577,40
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS.	SALPG	59,24	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 9795 Boleto 9795 Parc 004/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SANTANDER	161,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	SANTANDER	126,26	
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <05/2021>	FGTPG	1.291,74	
(VT) VALE TRANSPORTE	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <05/2021>	SALPG		661,55
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <05/2021>	SALPG		2.386,72
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Parc 005/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SANTANDER	387,60	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 000000004 Nota Fiscal Eletrônica 000000004/1 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	CAI	6,94	
(ALUG) ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUPG	1.000,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 52984 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	116,66	
	*** A Transportar:		58.516,75	62.723,83

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de maio de 2021 Diário : 29 Folha: 215

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		58.516,75	62.723,83
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DINS	1.184,70	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DMAQ	4.029,21	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DMOV	275,73	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DROUCM	1.802,66	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Despesas Financeiras	SANTANDER	0,47	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CEF	0,01	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP ELETR	SANTANDER	0,11	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13552/13552 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13551/13551 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13550/13550 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13549/13549 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13548/13548 -DOULOS SERVICOS LTDA 13547/13547 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		7.697,40
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1829/1829 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		4.845,90
(RALU) RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO.	CREC		2.750,00
(SIM) (-) SIMPLES	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIMPG	12.208,34	
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras	BRADE		0,06
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Juros s/ Aplicações Financeiras	BRA2		0,79
		Total do Dia:	**78.017,98**	
				78.017,98

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 216

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18940-5 BSF 29 Parc 005/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		332,81
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18943-7 BSF 31 Parc 005/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		332,81
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 99908-1 BSF 35 SB Parc 005/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		257,94
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18944-4 BSF 33 Parc 005/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		668,76
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000017612 Nota Fiscal Eletrônica 000017612/1 FAXON QUIMICA LTDA	USO		610,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 009076336 Nota Fiscal Eletrônica 009076336/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		62,45
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000682056767 Provisão 22036000 MAI/2021 Parc 006/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		692,83
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000681991020 Provisão 22334491 Parc 006/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		107,54
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000681994162 Provisão 22632888 Parc 006/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		151,46
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF NF 7457507 Débito em Conta NF 7457507 Parc 005/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	INFPJ		21,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13434 RPS 2769 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13436 RPS 2771 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13437 RPS 2772 CARREFOUR - GUADALUPE	CREC	943,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13438 RPS 2773 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	1.140,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13439 RPS 2774 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13440 RPS 2775 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	275,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MANUT TIT VENCIDO	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		16,62
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		1,43
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - IOF IMP OPERAÇOES FINANCEIRAS 01/05 A 31/05/2021	DBAN		6,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - IOF ADICIONAL AUTOM 01/05 A 31/05/2021	DBAN		178,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13434 RPS 2769 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13436 RPS 2771 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80

*** A Transportar: 4.927,70 5.199,83

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 217

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.927,70	5.199,83
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13437 RPS 2772 CARREFOUR - GUADALUPE	SANTANDER		943,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13438 RPS 2773 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		1.140,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13439 RPS 2774 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13440 RPS 2775 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		275,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13568/13568 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 13567/13567 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 13566/13566 - CAFETERIA DON JUAN LTDA 13564/13564 -CASA DO MINHO 13563/13563 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13554/13554 -Ápice Projetos de Gestão Ltda 13555/13555 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13556/13556 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 13557/13557 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 13558/13558 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS 13559/13559 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13560/13560 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13561/13561 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13562/13562 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL	SER	5.359,99	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1830/1830 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA 1832/1832 - ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	393,80	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF NF 7457507 Débito em Conta NF 7457507 Parc 005/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE	21,90	
(USO) USO E CONSUMO	Pagamento NF 000017612 Nota Fiscal Eletrônica 000017612/1 FAXON QUIMICA LTDA	BRA2	610,00	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18940-5 BSF 29 Parc 005/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRA2	332,81	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18943-7 BSF 31 Parc 005/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRA2	332,81	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 99908-1 BSF 35 SB Parc 005/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRA2	257,94	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18944-4 BSF 33 Parc 005/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRA2	668,76	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000682056767 Provisão 22036000 MAI/2021 Parc 006/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	BRA2	692,83	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000681991020 Provisão 22334491 Parc 006/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	BRA2	107,54	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000681994162 Provisão 22632888 Parc 006/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	BRA2	151,46	
	*** A Transportar:		13.857,54	8.371,93

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 218

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.857,54	8.371,93
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 009076336 Nota Fiscal Eletrônica 009076336/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	BRA2	62,45	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MANUT TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	16,62	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	1,43	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF IMP OPERAÇOES FINANCEIRAS 01/05 A 31/05/2021	SANTANDER	6,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF ADICIONAL AUTOM 01/05 A 31/05/2021	SANTANDER	178,30	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13568/13568 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 13567/13567 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 13566/13566 - CAFETERIA DON JUAN LTDA 13564/13564 -CASA DO MINHO 13563/13563 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13554/13554 -Ápice Projetos de Gestão Ltda 13555/13555 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13556/13556 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 13557/13557 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 13558/13558 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS 13559/13559 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13560/13560 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13561/13561 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13562/13562 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL	CREC		5.359,99
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1830/1830 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA 1832/1832 - ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		393,80
		Total do Dia:	**14.125,72**	
				14.125,72

02 de junho de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENCARGOS C. GARANTIDA	DBAN		0,28
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	DBAN		160,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENCARGOS C. GARANTIDA	DBAN		0,58
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000081 Nota Fiscal Eletrônica 000000081/3 Parc 003/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		710,58
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 002/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		44,22
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 002/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPLP		646,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13572/13572 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 13569/13569 -PETROBRAS	SER	38.112,47	
	*** A Transportar:		38.112,47	1.562,44

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 219

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		38.112,47	1.562,44
	TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 13570/13570 - PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1833/1833 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	RLOC	3.593,70	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6649-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	MAPL		2.748,75
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 002/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	646,78	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000081 Nota Fiscal Eletrônica 000000081/3 Parc 003/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	710,58	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6649-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	FOR	2.748,75	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENCARGOS C. GARANTIDA	BRADE	0,28	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	BRADE	160,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENCARGOS C. GARANTIDA	BRADE	0,58	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 002/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	44,22	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13572/13572 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 13569/13569 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 13570/13570 - PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	CREC		38.112,47
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1833/1833 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC		3.593,70
		Total do Dia:	**46.017,36**	
				46.017,36

04 de junho de 2021

(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1815 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	CREC	218,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2166026 Provisão BSF 29 MAI/21 Parc 006/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		95,97
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2166024 Provisão BSF 33 MAI/2021 Parc 006/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		983,93
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2169992 Provisão CF 30 LJ MAI/2021 Parc 006/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		1.740,82
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2169991 Provisão CF 30 SB MAI/2021 Parc 006/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		394,02
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2166023 Boleto BSF 33 SB MAI/2021 Parc 006/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		95,97
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BSF35 202 ABR-MAI/21 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		44,17
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 638850 Parc 005/012 OMIEXPERIENCE S.A.	INFPJ		363,95
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
	*** A Transportar:		218,40	3.721,60

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 220

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		218,40	3.721,60
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 006/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		365,73
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 006/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		24,80
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	390,53	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		390,53
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1815 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	SANTANDER		218,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13574/13574 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 13575/13575 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	SER	15.248,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1835/1835 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO	RLOC	420,70	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 006/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	365,73	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF 638850 Parc 005/012 OMIEXPERIENCE S.A.	SANTANDER	363,95	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2166026 Provisão BSF 29 MAI/21 Parc 006/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	95,97	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2166024 Provisão BSF 33 MAI/2021 Parc 006/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	983,93	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2169992 Provisão CF 30 LJ MAI/2021 Parc 006/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	1.740,82	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2169991 Provisão CF 30 SB MAI/2021 Parc 006/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	394,02	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2166023 Boleto BSF 33 SB MAI/2021 Parc 006/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	95,97	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento Boleto BSF35 202 ABR-MAI/21 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	44,17	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 006/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	24,80	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13574/13574 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 13575/13575 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	CREC		15.248,70
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1835/1835 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO	CREC		420,70
		Total do Dia:	**20.390,46**	
				20.390,46

07 de junho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		900,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima - REK	EMPFAT	2.800,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento NF 13521 RPS 2856 GLOBO	CREC	103,00	
	*** A Transportar:		2.903,00	900,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 221

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.903,00	900,00
CONTA CORRENTE	COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13495 RPS 2830 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	39,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13497 RPS 2832 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	187,07	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13496 RPS 2831 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	798,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13494 RPS 2829 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	607,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13498 RPS 2833 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	196,14	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 006/012 FGTS	FGTPG		1.291,74
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 6539 - 6540 Parc 005/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	DGER		250,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 010/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INFPJ		170,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		8.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 005/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CREC	2.750,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FOLHA MAIO/2021 Parc 006/012 SALÁRIOS	SALPG		8.853,07
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CAI	900,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	8.500,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Não Operacionais - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO INDEVIDO NA FOLHA MAIO/2021 VALOR CORRETO DA FOLHA ADIANTAMENTO R$ 2.156,00 FOI DEPOSITADO A MAIOR R$ 790,00 (FUNCIONÁRIA ELISA), SERÁ DEVO	DGER	790,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 966 Pix NF 966 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	LAVPJ		599,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 006/012 SALÁRIOS	PENPG		243,16
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 007/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		33,56
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 007/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		494,96
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF-CDB	529,54	
(CEF-CDB) CEF - CDB	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	CEF		529,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 005/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SANTANDER		2.750,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13495 RPS 2830 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		39,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13497 RPS 2832 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		187,07
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13496 RPS 2831 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		798,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13494 RPS 2829 GLOBO	BRADE		607,68
	*** A Transportar:		18.201,75	26.248,10

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 222

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		18.201,75	26.248,10
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13498 RPS 2833 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		196,14
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13521 RPS 2856 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA	BRA2		103,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13576/13576 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 13579/13579 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13580/13580 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13577/13577 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13578/13578 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13581/13581 -AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	SER	5.853,20	
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 006/012 FGTS	BRADE	1.291,74	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FOLHA MAIO/2021 Parc 006/012 SALÁRIOS	SANTANDER	8.853,07	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 006/012 SALÁRIOS	CEF	243,16	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 007/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	494,96	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima - REK	CAI		2.800,00
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 966 Pix NF 966 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	CEF	599,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 010/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	BRADE	170,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 6539 - 6540 Parc 005/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	BRADE	250,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Outras Receitas Não Operacionais - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO INDEVIDO NA FOLHA MAIO/2021 VALOR CORRETO DA FOLHA ADIANTAMENTO R$ 2.156,00 FOI DEPOSITADO A MAIOR R$ 790,00 (FUNCIONÁRIA ELISA), SERÁ DEVO	SANTANDER		790,00
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 007/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	33,56	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13576/13576 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 13579/13579 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13580/13580 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13577/13577 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13578/13578 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13581/13581 -AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	CREC		5.853,20
	Total do Dia:		**35.990,44**	
				35.990,44

08 de junho de 2021

*** A Transportar:	17.788,69	9.742,34

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 223

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		17.788,69	9.742,34
(CAI) MOEDA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		1.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2021 ALTO CASA COTA 05-10	EMPROG		342,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2021 ALTO LOJA COTA 05-10	EMPROG		183,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 005/010 IPTU	IPTU		548,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000029554 Nota Fiscal Eletrônica 000029554/1 BRAZAO QUIMICA LTDA	MAPL		133,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000359518 Nota Fiscal Eletrônica 000359518/1 O PROPRIO	MAPL		812,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão BSF35-201 ABR-MAI/21 Parc 006/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		44,17
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 005/010 IPTU	IPTU		69,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 005/010 IPTU	IPTU		97,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 005/010 IPTU	IPTU		227,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 005/010 IPTU	IPTU		210,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 005/010 IPTU	IPTU		191,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 005/010 IPTU	IPTU		201,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 005/010 IPTU	IPTU		131,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	DBAN		6,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,77
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CAI	1.500,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13590/13590 -ATACADAO S.A. 13589/13589 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 13588/13588 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 13593/13593 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 13587/13587 - BANCO BBM S/A 13586/13586 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 13591/13591 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 13585/13585 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 13592/13592 - KASZNAR LEONARDOS BARBOSA COLONNA ROSMAN	SER	3.715,40	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2021 ALTO CASA COTA 05-10	SANTANDER	342,50	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA IPTU 2021 ALTO LOJA COTA 05-10	SANTANDER	183,10	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000029554 Nota Fiscal Eletrônica 000029554/1 BRAZAO QUIMICA LTDA	SANTANDER	133,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000359518 Nota Fiscal Eletrônica 000359518/1 O PROPRIO	SANTANDER	812,50	
	*** A Transportar:		24.475,19	14.441,78

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 224

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		24.475,19	14.441,78
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 005/010 IPTU	SANTANDER	548,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 005/010 IPTU	SANTANDER	69,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 005/010 IPTU	SANTANDER	97,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 005/010 IPTU	SANTANDER	227,80	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 005/010 IPTU	SANTANDER	210,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 005/010 IPTU	SANTANDER	191,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 005/010 IPTU	SANTANDER	201,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 005/010 IPTU	SANTANDER	131,60	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento Provisão BSF35-201 ABR-MAI/21 Parc 006/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	44,17	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	SANTANDER	6,20	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,77	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13590/13590 -ATACADAO S.A. 13589/13589 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 13588/13588 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 13593/13593 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 13587/13587 - BANCO BBM S/A 13586/13586 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 13591/13591 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 13585/13585 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 13592/13592 - KASZNAR LEONARDOS BARBOSA COLONNA ROSMAN	CREC		3.715,40
	Total do Dia:		**8.414,84**	
				8.414,84

09 de junho de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TRANSF. PAGTO PIX	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 003/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPLP		592,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,22
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 003/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		40,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13597/13597 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 13595/13595 - CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 13596/13596 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE 13594/13594 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	4.036,35	
	*** A Transportar:		4.036,35	641,59

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 225

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.036,35	641,59
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 003/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	592,16	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,22	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TRANSF. PAGTO PIX	BRADE	9,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 003/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	40,21	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13597/13597 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 13595/13595 - CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 13596/13596 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE 13594/13594 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		4.036,35
	Total do Dia:		**4.677,94**	
				4.677,94

10 de junho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1808 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	140,40	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - PACOTE DE SERVIÇOS	DBAN		60,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 041/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	CONSOR		724,16
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 006/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	ALUPG		1.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 006/012 TIM S/A	TEL		947,95
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13554 RPS 2889 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	CREC	160,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE PCT SERV. MAIO/2021	DBAN		103,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.250,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 200001730 Parc 006/012 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	DSIN		28,40
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	SANTANDER	1.250,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 030/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	EMPLP		833,33
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 030/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	JBAN		478,44
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 005/011 SICREDI	DBAN		45,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13554 RPS 2889 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	SANTANDER		160,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1808 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		140,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13599/13599 -LIGA INDEPENDENTE DAS	SER	417,01	
	*** A Transportar:		1.967,61	5.773,65

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 226

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.967,61	5.773,65
	ESCOLAS DE SAMBA D 13598/13598 -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA			
(CONSOR) CONSÓRCIO	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 041/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	BRADE	724,16	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 006/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	BRADE	1.000,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 030/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	833,33	
(DSIN) CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	Pagamento Boleto 200001730 Parc 006/012 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	CEF	28,40	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 006/012 TIM S/A	BRADE	947,95	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE PCT SERV. MAIO/2021	SANTANDER	103,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - PACOTE DE SERVIÇOS	BRA2	60,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 005/011 SICREDI	SICREDI	45,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 030/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	478,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13599/13599 -LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA D 13598/13598 -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	CREC		417,01
	Total do Dia:		**6.190,66**	
				6.190,66

11 de junho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Combustível POSTO MINI PRACA LTDA Nota Fiscal de Abastecimento 88635 - SANDERO	DCOMB		286,47
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	8.000,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13492 RPS 2827 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC	134,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	11.950,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000292262 Nota Fiscal Eletrônica 000292262/1 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	CMANU		516,71
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR EMISSÃO TED PAGTO FORNEC	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1827 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1824 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	570,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1826 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	826,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13536 RPS 2871 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.715,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1828 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	590,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13534 RPS 2869 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.375,00	
	*** A Transportar:		32.701,00	805,62

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 227

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		32.701,00	805,62
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13533 RPS 2868 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	5.768,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13532 RPS 2867 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	508,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13435 RPS 2770 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13445 RPS 2780 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	377,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13535 RPS 2870 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	286,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1816 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC	720,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1819 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	469,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - EMPRÉSTIMO SÓCIA	EMPFAT		8.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 008782642 Nota Fiscal Eletrônica 008782642/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		180,70
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000682441738 Boleto 2233-5493 MAI/2021 Parc 006/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		110,76
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		11.950,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1832 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	190,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13587 RPS 2923 BANCO BBM SA	CREC	56,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	DBAN		22,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		13,85
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 961 BRASCONT BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CMANU		330,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		100,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	100,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1827 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1824 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		570,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1826 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		826,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13536 RPS 2871 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.715,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1828 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		590,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13534 RPS 2869 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.375,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13533 RPS 2868 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		5.768,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13532 RPS 2867 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		508,20
	*** A Transportar:		41.989,20	40.406,49

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 228

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		41.989,20	40.406,49
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13435 RPS 2770 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13445 RPS 2780 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		377,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13535 RPS 2870 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		286,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1816 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	SANTANDER		720,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1819 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		469,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1832 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		190,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13587 RPS 2923 BANCO BBM SA	SANTANDER		56,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13492 RPS 2827 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	BRA2		134,10
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - EMPRÉSTIMO SÓCIA	SANTANDER	8.000,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		8.000,00
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000292262 Nota Fiscal Eletrônica 000292262/1 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRADE	516,71	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 961 BRASCONT BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SANTANDER	330,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível POSTO MINI PRACA LTDA Nota Fiscal de Abastecimento 88635 - SANDERO	CAI	286,47	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000682441738 Boleto 2233-5493 MAI/2021 Parc 006/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	110,76	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 008782642 Nota Fiscal Eletrônica 008782642/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	180,70	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR EMISSÃO TED PAGTO FORNEC	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	SANTANDER	22,16	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	13,85	
		Total do Dia:	**51.452,29**	
				51.452,29

14 de junho de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 0000010077 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - CEN	CREC	234,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 000010078 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - CEN	CREC	72,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 000010079 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - CEN	CREC	72,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	3.500,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000236190 Nota Fiscal Eletrônica BRAD VISA 13 (2470) Parc 004/004 NILKO TECNOLOGIA LTDA	MOV		3.603,33
(BRADE) BRADESCO CONTA	Pagamento Parc 002/007 CARTÃO BRADESCO VISA	DBAN		32,00
	*** A Transportar:		3.878,00	3.635,33

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 229

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.878,00	3.635,33
CORRENTE	13 (2470)			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		9,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		3.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 39118753 Parc 005/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		4.536,76
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007418 Nota Fiscal Eletrônica 000007418/2 Parc 002/002 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP	MAPL		1.072,87
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000014755 Nota Fiscal Eletrônica 000014755/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		327,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 006/012 SALÁRIOS	RETPG		979,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ JUN/21 Parc 005/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		1.425,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 53126 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		25,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027230 Nota Fiscal Eletrônica 000027230/2 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		381,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	17.000,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 0000010077 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - CEN	BRA2		234,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 000010078 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - CEN	BRA2		72,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 000010079 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - CEN	BRA2		72,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13605/13605 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 13603/13603 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 13604/13604 -RAIZEN COMBUSTIVEIS SA 13602/13602 -MARINHA DO BRASIL - CAIXA DE CONSTRUCOES 13601/13601 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	SER	1.128,60	
(MOV) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pagamento NF 000236190 Nota Fiscal Eletrônica BRAD VISA 13 (2470) Parc 004/004 NILKO TECNOLOGIA LTDA	BRADE	3.603,33	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027230 Nota Fiscal Eletrônica 000027230/2 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	381,50	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 27495-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA 6663-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	Lanc.Mult.		3.640,75
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 006/012 SALÁRIOS	SANTANDER	979,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	SANTANDER		17.000,00
(MAPL) MATERIAL DE	Pagamento NF 000007418 Nota Fiscal Eletrônica	SANTANDER	1.072,87	
	*** A Transportar:		28.043,30	36.913,84

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 230

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		28.043,30	36.913,84
APLICAÇÃO	000007418/2 Parc 002/002 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP			
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000014755 Nota Fiscal Eletrônica 000014755/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	327,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME 6663	Lanc.Mult.	2.478,75	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ JUN/21 Parc 005/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	1.425,20	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 53126 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	25,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL CASA DO TAXISTA PNEUS NF: 27495	Lanc.Mult.	1.162,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 39118753 Parc 005/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	4.536,76	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 002/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	32,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 002/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	9,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	SANTANDER	2,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13605/13605 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 13603/13603 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 13604/13604 -RAIZEN COMBUSTIVEIS SA 13602/13602 -MARINHA DO BRASIL - CAIXA DE CONSTRUCOES 13601/13601 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	CREC		1.128,60
	Total do Dia:		**38.042,44**	
				38.042,44

15 de junho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000431790 Nota Fiscal Eletrônica 000431790/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	MAPL		33,97
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima - BARON	EMPFAT	4.043,50	
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO A TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	VEIPG		5.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13591 RPS 2927 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	CREC	40,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13586 RPS 2922 NOVA RIO	CREC	45,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13592 RPS 2928 KASZNAR LEONARDO BARBOSA COLONNA ROSMAN	CREC	50,70	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13599 RPS 2935 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	CREC	64,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13543 RPS 2878 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	CREC	2.138,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13544 RPS 2879 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	CREC	137,05	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Pagamento Parc 005/011 BRADESCO	DBAN		104,90
	*** A Transportar:		6.518,95	5.138,87

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 231

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.518,95	5.138,87
CORRENTE				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BSF 29 (22768220) Parc 004/005 FUNESBOM	DGER		112,25
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/006 CLARO S.A.	TEL		82,42
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	CONAS		36,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006621 Nota Fiscal Eletrônica 000006621/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		2.748,75
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED PAGT FORNEC	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1835 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	CREC	420,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MANUT TITULO VENCIDO	DBAN		8,82
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 027/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CPAG		361,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 027/036 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		102,61
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias - JUROS UTILIZ. CH ESPECIAL	DBAN		0,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13543 RPS 2878 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	BRADE		2.138,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13544 RPS 2879 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	BRADE		137,05
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13591 RPS 2927 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	BRA2		40,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13586 RPS 2922 NOVA RIO	BRA2		45,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13592 RPS 2928 KASZNAR LEONARDO BARBOSA COLONNA ROSMAN	BRA2		50,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13599 RPS 2935 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	BRA2		64,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1835 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	SANTANDER		420,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13606/13606 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	SER	17,80	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006621 Nota Fiscal Eletrônica 000006621/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	2.748,75	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	Pagamento Parc 005/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	SANTANDER	36,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 5062 Parc 027/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	361,11	
(VEIPG) VEICULOS A PAGAR	PAGO A TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	CAI	5.000,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima - BARON	CAI		4.043,50
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000431790 Nota Fiscal Eletrônica 000431790/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	CAI	33,97	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 005/006 CLARO S.A.	BRADE	82,42	
	*** A Transportar:		15.219,70	15.532,95

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 232

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.219,70	15.532,95
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Boleto BSF 29 (22768220) Parc 004/005 FUNESBOM	BRADE	112,25	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 005/011 BRADESCO	BRADE	104,90	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED PAGT FORNEC	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - JUROS UTILIZ. CH ESPECIAL	SICREDI	0,03	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MANUT TITULO VENCIDO	SANTANDER	8,82	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 5062 Parc 027/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	102,61	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13606/13606 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CREC		17,80
		Total do Dia:	**15.550,75**	
				15.550,75

16 de junho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Manutenção Maquinas/Equipamentos PLANAR ELETRONICA PECAS E SERVICOS LTDA 45060	CMANU		18,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	SANTANDER	3.550,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000379 Nota Fiscal Eletrônica 000000379/1 POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		317,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NOVO HYPERION RIO POSTO DE GASOLINA LTDA	DCOMB		279,15
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 007/010 DECOLAR. COM LTDA.	DPASS		1,76
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	DPASS		30,48
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB VISA 16 (5647) GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA	EMPROG		61,66
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB VISA 16 (5647) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	EMPROG		57,59
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB VISA 16 (5647) Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		51,65
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões Tarifa BB VISA 16 (5647) - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC- 01/12 31/05/2021	DBAN		16,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões Tarifa BB VISA 16 (5647) - IOF ADIC ROT PJ 04/2021 03/05/2021	DBAN		0,08
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		4,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 006/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 285269 Cartão ALELO BB 16 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		2.379,18
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 006/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		979,97
	*** A Transportar:		3.550,00	4.205,72

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 233

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.550,00	4.205,72
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 011/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		3,45
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5417) Parc 011/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	DBAN		16,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13459 RPS 2794 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	138,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 53501 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		16,66
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027363 Nota Fiscal Eletrônica 000027363/1 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		514,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto E-CNPJ A1 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	INFPJ		198,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto E-CPF A1 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	INFPJ		98,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		3.550,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13566 RPS 2901 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	207,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13538 RPS 2873 INTERTECHNE CONSULTORES S A	CREC	210,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13598 RPS 2934 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	CREC	352,51	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1829 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	4.845,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13548 RPS 2883 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	1.641,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13547 RPS 2882 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	4.655,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13567 RPS 2902 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	CREC	1.076,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13562 RPS 2897 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	CREC	549,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13564 RPS 2899 CASA DO MINHO	CREC	1.227,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto JUNHO/2021 Parc 006/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	AMED		8.631,42
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13556 RPS 2891 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC	772,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13518 RPS 2853 ATACADÃO SA	CREC	154,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,22
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB REG COMPE	DBAN		22,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA DINH	DBAN		2,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13459 RPS 2794 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		138,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13566 RPS 2901 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		207,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13538 RPS 2873 INTERTECHNE CONSULTORES S A	SANTANDER		210,10
	*** A Transportar:		19.381,41	17.813,90

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 234

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.381,41	17.813,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13598 RPS 2934 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		352,51
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1829 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		4.845,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13548 RPS 2883 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		1.641,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13547 RPS 2882 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		4.655,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13567 RPS 2902 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	SANTANDER		1.076,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13562 RPS 2897 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	SANTANDER		549,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13564 RPS 2899 CASA DO MINHO	SANTANDER		1.227,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13556 RPS 2891 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SANTANDER		772,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13518 RPS 2853 ATACADÃO SA	SANTANDER		154,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13607/13607 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA	SER	13.936,90	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto BB VISA 16 (5647) GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA	BRA2	61,66	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto BB VISA 16 (5647) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	57,59	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto BB VISA 16 (5647) Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	BRA2	51,65	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027363 Nota Fiscal Eletrônica 000027363/1 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	514,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Boleto E-CNPJ A1 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	BRADE	198,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Boleto E-CPF A1 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	BRADE	98,00	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 007/010 DECOLAR. COM LTDA.	BRA2	1,76	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Parc 007/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	BRA2	30,48	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento Boleto JUNHO/2021 Parc 006/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	SANTANDER	8.631,42	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 285269 Cartão ALELO BB 16 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	2.379,18	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 53501 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	16,66	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Manutenção Maquinas/Equipamentos PLANAR ELETRONICA PECAS E SERVICOS LTDA 45060	CAI	18,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 000000379 Nota Fiscal Eletrônica 000000379/1 POSTO MINI PRACA LTDA	BRA2	317,20	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NOVO HYPERION RIO POSTO DE GASOLINA LTDA	BRA2	279,15	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 006/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	BRA2	979,97	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-	SANTANDER	0,22	
	*** A Transportar:		46.953,25	33.089,81

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 235

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		46.953,25	33.089,81
	ELETR			
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB REG COMPE	SANTANDER	22,16	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA DINH	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 005/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões Tarifa BB VISA 16 (5647) - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC- 01/12 31/05/2021	BRA2	16,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões Tarifa BB VISA 16 (5647) - IOF ADIC ROT PJ 04/2021 03/05/2021	BRA2	0,08	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	4,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 006/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Cartão de Crédito BB ELO 16 (9823) Parc 011/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	3,45	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5417) Parc 011/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	BRA2	16,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13607/13607 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA	CREC		13.936,90
		Total do Dia:	**47.026,71**	
				47.026,71

17 de junho de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13581 RPS 2917 AMERICAN BUREAU OH SHIPPING	CREC	361,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1818 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	CREC	185,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13519 RPS 2854 ATACADÃO SA	CREC	161,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13557 RPS 2892 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	CREC	445,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1821 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	CREC	626,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA NF 13557	RFIN	0,01	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO RL 1821	RFIN	12,67	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED PGTO FORNEC	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		5,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1818 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	SANTANDER		185,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13519 RPS 2854 ATACADÃO SA	SANTANDER		161,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13557 RPS 2892 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	SANTANDER		445,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1821 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		626,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13581 RPS 2917 AMERICAN	BRADE		361,50
	*** A Transportar:		1.791,88	1.787,18

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 236

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.791,88	1.787,18
	BUREAU OH SHIPPING			
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13608/13608 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 13611/13611 -FRANK MOHN DO BRASIL LTDA 13610/13610 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13609/13609 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	1.809,45	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1836/1836 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	235,20	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED PGTO FORNEC	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	5,54	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13608/13608 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 13611/13611 -FRANK MOHN DO BRASIL LTDA 13610/13610 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13609/13609 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		1.809,45
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1836/1836 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		235,20
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA NF 13557	SANTANDER		0,01
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO RL 1821	SANTANDER		12,67
		Total do Dia:	**3.844,51**	
				3.844,51

18 de junho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento Boleto KRU 7556 DETRAN	IPVA		104,16
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13585 RPS 2921 NOVA RIO	CREC	132,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000041589 Nota Fiscal Eletrônica 000041589/1 DISCLORO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	MAPL		362,40
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão MAI/2021 Parc 006/012 INSS	INSPG		1.160,82
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto DARF Parc 004/010 DARF	IRSAL		31,62
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13606 RPS 2944 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CREC	17,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1833 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC	3.593,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13590 RPS 2926 ATACADAO S.A.	CREC	420,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - BAIXA COM SIMPLES-ELETRONICA	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,22
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.200,00
	*** A Transportar:		4.164,30	2.864,91

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 237

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.164,30	2.864,91
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 035/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	JBAN		428,06
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 035/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	EMPLP		833,34
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	SANTANDER	1.200,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13585 RPS 2921 NOVA RIO	BRA2		132,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13606 RPS 2944 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	SANTANDER		17,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1833 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		3.593,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13590 RPS 2926 ATACADAO S.A.	SANTANDER		420,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13621/13621 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13622/13622 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA 13620/13620 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13628/13628 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13627/13627 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13626/13626 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13625/13625 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13624/13624 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 13623/13623 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13619/13619 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13612/13612 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13613/13613 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13614/13614 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13615/13615 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13616/13616 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13617/13617 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13618/13618 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	10.374,99	
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	Pagamento Boleto DARF Parc 004/010 DARF	BRADE	31,62	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Pagamento Provisão MAI/2021 Parc 006/012 INSS	BRADE	1.160,82	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 035/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	833,34	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000041589 Nota Fiscal Eletrônica 000041589/1 DISCLORO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	BRADE	362,40	
(IPVA) I.P.V.A.	Pagamento Boleto KRU 7556 DETRAN	CAI	104,16	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - BAIXA COM SIMPLES-ELETRONICA	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,22	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 035/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	428,06	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13621/13621 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13622/13622 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA 13620/13620	CREC		10.374,99
	*** A Transportar:		18.665,60	18.665,60

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 238

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		18.665,60	18.665,60
	-GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13628/13628 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13627/13627 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13626/13626 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13625/13625 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13624/13624 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 13623/13623 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13619/13619 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13612/13612 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13613/13613 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13614/13614 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13615/13615 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13616/13616 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13617/13617 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13618/13618 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
	Total do Dia:		**18.665,60**	
				18.665,60

21 de junho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima - ADIANT	EMPFAT	900,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 007/013 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		119,99
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000034388 Nota Fiscal Eletrônica 000034388/1 BRAZAO QUIMICA LTDA	MAPL		306,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13558 RPS 2893 BUREAU VERITAS DO BRASIL	CREC	179,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SOMPO 1/10 BSF31 Parc 001/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		246,18
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 006/012 SALÁRIOS	SALPG		2.641,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000010088 Nota Fiscal Eletrônica 000010088/1 PW2 Comercio de Produtos Quimicos Ltda - Epp	MAPL		579,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 006/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	INFPJ		490,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED PGTO FORNEC	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 010/036 SANTANDER	EMPSO		10.979,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 010/036 SANTANDER	JBAN		2.523,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	1.276,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13558 RPS 2893 BUREAU VERITAS DO BRASIL	BRA2		179,20
	*** A Transportar:		7.355,70	18.068,87

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 239

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.355,70	18.068,87
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13631/13631 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13630/13630 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	1.636,60	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 006/012 SALÁRIOS	SANTANDER	2.641,60	
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 010/036 SANTANDER	SANTANDER	10.979,66	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	SANTANDER		5.000,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	SANTANDER		1.276,50
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima - ADIANT	CAI		900,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000034388 Nota Fiscal Eletrônica 000034388/1 BRAZAO QUIMICA LTDA	BRA2	306,90	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000010088 Nota Fiscal Eletrônica 000010088/1 PW2 Comercio de Produtos Quimicos Ltda - Epp	SANTANDER	579,80	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 006/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	SANTANDER	490,00	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 007/013 TELEFONICA BRASIL SA	BRA2	119,99	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto SOMPO 1/10 BSF31 Parc 001/010 SOMPO SEGUROS S.A.	BRADE	246,18	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED PGTO FORNEC	SANTANDER	2,44	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 010/036 SANTANDER	SANTANDER	2.523,10	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13631/13631 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13630/13630 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		1.636,60
		Total do Dia:	**26.881,97**	
				26.881,97

22 de junho de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1820 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CREC	576,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras - ESTORNO DEB CARTÃO CRED	RFIN	176,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13568 RPS 2903 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CREC	325,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1820 MINISTÉRIO DA FAZENDA	BRA2		576,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13568 RPS 2903 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	SANTANDER		325,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13632/13632 -INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 13633/13633 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	1.510,14	
	*** A Transportar:		2.587,14	903,77

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 240

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.587,14	903,77
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13632/13632 -INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 13633/13633 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		1.510,14
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras - ESTORNO DEB CARTÃO CRED	BRA2		176,00
		Total do Dia:	**2.589,91**	
				2.589,91

23 de junho de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13576 RPS 2911 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	1.698,34	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 009180075 Nota Fiscal Eletrônica 009180075/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		109,76
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF F10 234988 Boleto /2021 Parc 005/011 NATURGY	GAS		8.884,45
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	8.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,11
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13576 RPS 2911 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRADE		1.698,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13634/13634 -CONSPIRACAO FILMES SA	SER	305,39	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	BRADE		8.000,00
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF F10 234988 Boleto /2021 Parc 005/011 NATURGY	BRADE	8.884,45	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 009180075 Nota Fiscal Eletrônica 009180075/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	BRADE	109,76	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,11	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13634/13634 -CONSPIRACAO FILMES SA	CREC		305,39
		Total do Dia:	**18.998,05**	
				18.998,05

24 de junho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1802 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CREC	120,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13569 RPS 2904 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	4.300,94	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO NF 13569 - RETENÇÃO CONTRATUAL	VTRANSITO		43,01
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		4.900,00
	*** A Transportar:		4.420,94	4.943,01

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 241

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.420,94	4.943,01
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER	EMPROG		500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13634 RPS 2973 CONSPIRACAO FILMES S.A.	CREC	305,39	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		39.020,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	25.100,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRA2	4.900,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - SEGURO VIDA GRUPO 04/12	DBAN		344,67
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13570 RPS 2905 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CREC	1.524,10	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13572 RPS 2907 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC	32.287,43	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS NF 13572	VTRANSITO		849,16
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		25.100,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 006/011 SICREDI	JBAN		2,42
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS NF 13572	CEF	849,16	
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO NF 13569 - RETENÇÃO CONTRATUAL	BRA2	43,01	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13570 RPS 2905 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CEF		1.524,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13572 RPS 2907 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CEF		32.287,43
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1802 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CAI		120,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13569 RPS 2904 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		4.300,94
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13634 RPS 2973 CONSPIRACAO FILMES S.A.	SANTANDER		305,39
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13635/13635 -INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 13636/13636 -INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 13638/13638 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 13637/13637 -ATACADAO S.A.	SER	3.565,55	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER	SANTANDER	500,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	39.020,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - SEGURO VIDA GRUPO 04/12	SANTANDER	344,67	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 006/011 SICREDI	SICREDI	2,42	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13635/13635 -INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 13636/13636 -INFOTEC	CREC		3.565,55
	*** A Transportar:		112.862,67	112.862,67

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 242

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		112.862,67	112.862,67
	CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 13638/13638 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 13637/13637 -ATACADAO S.A.			
		Total do Dia:	**112.862,67**	
				112.862,67
25 de junho de 2021				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13541 RPS 2876 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	458,93	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13542 RPS 2877 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	128,25	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13539 RPS 2874 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	34,07	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13540 RPS 2875 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	96,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13523 RPS 2858 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	10,26	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13525 RPS 2860 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	62,58	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13527 RPS 2862 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	58,31	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13526 RPS 2861 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	15,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13529 RPS 2864 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	50,07	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13528 RPS 2863 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	93,79	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13531 RPS 2866 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	42,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito Automático ALELO-VELOE Parc 005/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		838,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento TICKET SERVIÇOS SA	VR		637,29
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 006/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	DGER		120,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000017944 Nota Fiscal Eletrônica 000017944/1 FAXON QUIMICA LTDA	USO		610,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015133 Nota Fiscal Eletrônica 000015133/1 SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA	MAPL		537,88
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	INFPJ		94,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 93023-1 Parc 005/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		668,76
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 012/024 IPTU	IPTU		325,09
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 733686-0 2019 Parc 020/024 IPTU	IPTU		305,92
(SANTANDER) BANCO	Pagamento Parc 006/006 CLARO S.A.	TEL		82,43
	*** A Transportar:		1.050,46	4.220,41

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 243

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.050,46	4.220,41
SANTANDER CONTA CORRENTE				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AMED		34,85
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,22
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13588 RPS 2924 ATACADAO S.A.	CREC	276,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13605 RPS 2943 ATACADAO S.A.	CREC	200,90	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		69,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13541 RPS 2876 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		458,93
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13542 RPS 2877 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		128,25
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13539 RPS 2874 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		34,07
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13540 RPS 2875 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		96,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13523 RPS 2858 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		10,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13525 RPS 2860 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		62,58
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13527 RPS 2862 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		58,31
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13526 RPS 2861 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		15,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13529 RPS 2864 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		50,07
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13528 RPS 2863 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		93,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13531 RPS 2866 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		42,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13588 RPS 2924 ATACADAO S.A.	SANTANDER		276,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13605 RPS 2943 ATACADAO S.A.	SANTANDER		200,90
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000015133 Nota Fiscal Eletrônica 000015133/1 SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA	SANTANDER	537,88	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 007/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	SANTANDER	94,44	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	SANTANDER	34,85	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento TICKET SERVIÇOS SA	SANTANDER	637,29	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Débito Automático ALELO-VELOE Parc 005/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRADE	838,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 012/024 IPTU	SANTANDER	325,09	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 733686-0 2019 Parc 020/024 IPTU	SANTANDER	305,92	
(USO) USO E CONSUMO	Pagamento NF 000017944 Nota Fiscal Eletrônica	SANTANDER	610,00	
	*** A Transportar:		4.912,13	5.852,54

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 244

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.912,13	5.852,54
	000017944/1 FAXON QUIMICA LTDA			
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 93023-1 Parc 005/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	668,76	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 006/006 CLARO S.A.	SANTANDER	82,43	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 006/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	SANTANDER	120,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,22	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	CEF	69,00	
		Total do Dia:	**5.852,54**	
				5.852,54

28 de junho de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	9.400,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 305079 Cartão BB ELO 28 (6890) Parc 006/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		2.379,18
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000029599 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/006 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	CMANU		333,33
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000289880 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	CMANU		405,61
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002445 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/004 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	CMANU		320,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016382 Nota Fiscal Eletrônica 000016382/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		162,33
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016470 Nota Fiscal Eletrônica 000016470/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		178,70
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000430770 Nota Fiscal Eletrônica 000430770/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	MAPL		82,46
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 73541 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		85,68
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 55736 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		222,99
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 80521 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		267,73
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004059 Nota Fiscal Eletrônica 000004059/1 Parc 001/010 ROBSON LUIZ DA SILVA 12819894879	CMANU		34,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000021982 Nota Fiscal Eletrônica 000021982/1 Parc 001/010 AMANDA NOBREGA	CMANU		14,00
	*** A Transportar:		9.400,00	4.486,01

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 245

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.400,00	4.486,01
	RUFINO DE ANDRADE			
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 784156 Parc 001/005 ARTANDHI MOTOPECAS LTDA	DGER		110,75
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000028264 Nota Fiscal Eletrônica 000028264/1 Cia do Som Pecas e Acessorios LTDA - ME	CMANU		87,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000409 Nota Fiscal Eletrônica 000000409/1 Parc 001/004 L F REIS COMERCIO DE PECAS NACIONAIS E IMPORTADAS	CMANU		825,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000029545 Nota Fiscal Eletrônica 000029545/1 Parc 001/004 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	CMANU		226,75
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000120157 Nota Fiscal Eletrônica 000120157/1 HOUSE PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL	CMANU		319,80
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000854571 Nota Fiscal Eletrônica 000854571/1 AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	CMANU		230,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 24347639 Parc 010/012 TOKIO MARINE SEGUROS	SEG		149,21
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 15082 Parc 011/012 SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	ESC		59,23
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 835482 Parc 011/012 A. PEDROSO	ESC		51,58
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 800184 Parc 010/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	ESC		39,11
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 010/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	DBENS		208,64
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000249476 Nota Fiscal Eletrônica 000249476/10 Parc 010/010 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	DBENS		189,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/6 Parc 006/010 VIA VAREJO S/A	MAPL		119,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/7 Parc 007/012 CENTRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	MAPL		70,27
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016159 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		106,96
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016117 Nota Fiscal Eletrônica 000016117/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		95,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 17372 Débito em Conta BB ELO 28 (6890) Parc 004/004 RET TEC RETIFICA TECNICA DE CABECOTES LTDA	CMANU		294,05
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000001271 Nota Fiscal Eletrônica 000001271/5 Parc 005/006 X S CELULAR LTDA	DBENS		49,70
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016095 Nota Fiscal Eletrônica 000016095/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		24,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016096 Nota Fiscal Eletrônica 000016096/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		116,34
	*** A Transportar:		9.400,00	7.861,20

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 246

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.400,00	7.861,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 004/006 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	ESC		134,66
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE Cartão de Crédito BB ELO 28 (6890) - MERCADO PAGO CLICKARACESS - 18/05/2021	EMPROG		99,46
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/006 CAMBIO AUTOMÁTICO - QUEIMADOS	EMPROG		279,74
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto CARTÃO BB 28 (6890) Parc 001/003 JOSÉ CARLOS - FORNECEDOR ANDRÉ	EMPROG		1.050,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13638 RPS 2977 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	CREC	2.150,15	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		21.300,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA TED BRADESCO	DBAN		11,05
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13611 RPS 2949 FRAMO DO BRASIL LTDA	CREC	175,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13608 RPS 2946 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	166,95	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13478 RPS 2814 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	49,75	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13484 RPS 2817 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	26,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG NF´S 13484/78/13608 - JUROS	RFIN	10,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 39280788 Parc 006/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		5.875,58
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 86772 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PCMSO		560,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	SERPJ		84,45
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021	DBAN		13,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU 20 CAXIAS LT 23 Parc 004/005 IPTU	IPTU		76,51
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	18.500,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	IPTU IPTU - LT 23 IPTU 2015, 16, 17 , 18 E 19. 04/32 PAGO EM DUPLICIDADE	IPTU		71,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA DINH	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		9.400,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		18.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.200,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	BRADE	21.300,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.200,00	
	*** A Transportar:		52.978,45	66.522,79

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 247

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		52.978,45	66.522,79
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 023/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	EMPLP		833,33
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 023/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	JBAN		326,41
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13611 RPS 2949 FRAMO DO BRASIL LTDA	SANTANDER		175,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13608 RPS 2946 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		166,95
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13478 RPS 2814 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		49,75
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13484 RPS 2817 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		26,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13638 RPS 2977 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	BRADE		2.150,15
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13639/13639 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13640/13640 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	6.026,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1837/1837 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1838/1838 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	1.632,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE Cartão de Crédito BB ELO 28 (6890) - MERCADO PAGO CLICKARACESS - 18/05/2021	BRA2	99,46	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Parc 001/006 CAMBIO AUTOMÁTICO - QUEIMADOS	BRA2	279,74	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto CARTÃO BB 28 (6890) Parc 001/003 JOSÉ CARLOS - FORNECEDOR ANDRÉ	BRA2	1.050,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 023/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	833,33	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000430770 Nota Fiscal Eletrônica 000430770/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	BRA2	82,46	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/6 Parc 006/010 VIA VAREJO S/A	BRA2	119,90	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/7 Parc 007/012 CENTRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	BRA2	70,27	
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	Pagamento NF 86772 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	SANTANDER	560,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	SANTANDER	84,45	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 010/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	BRA2	208,64	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000249476 Nota Fiscal Eletrônica 000249476/10 Parc 010/010 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRA2	189,90	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000001271 Nota Fiscal Eletrônica 000001271/5 Parc 005/006 X S CELULAR LTDA	BRA2	49,70	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 305079 Cartão BB ELO 28 (6890) Parc 006/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	2.379,18	
	*** A Transportar:		66.644,28	70.250,98

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 248

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		66.644,28	70.250,98
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 73541 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	85,68	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 55736 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	222,99	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 80521 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	267,73	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU 20 CAXIAS LT 23 Parc 004/005 IPTU	SANTANDER	76,51	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	IPTU IPTU - LT 23 IPTU 2015, 16, 17 , 18 E 19. 04/32 PAGO EM DUPLICIDADE	SANTANDER	71,60	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000029599 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/006 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	BRA2	333,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000289880 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRA2	405,61	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000002445 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/004 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	BRA2	320,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016382 Nota Fiscal Eletrônica 000016382/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	162,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016470 Nota Fiscal Eletrônica 000016470/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	178,70	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000004059 Nota Fiscal Eletrônica 000004059/1 Parc 001/010 ROBSON LUIZ DA SILVA 12819894879	BRA2	34,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000021982 Nota Fiscal Eletrônica 000021982/1 Parc 001/010 AMANDA NOBREGA RUFINO DE ANDRADE	BRA2	14,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000028264 Nota Fiscal Eletrônica 000028264/1 Cia do Som Pecas e Acessorios LTDA - ME	BRA2	87,90	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000000409 Nota Fiscal Eletrônica 000000409/1 Parc 001/004 L F REIS COMERCIO DE PECAS NACIONAIS E IMPORTADAS	BRA2	825,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000029545 Nota Fiscal Eletrônica 000029545/1 Parc 001/004 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	BRA2	226,75	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000120157 Nota Fiscal Eletrônica 000120157/1 HOUSE PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL	BRA2	319,80	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000854571 Nota Fiscal Eletrônica 000854571/1 AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	BRA2	230,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016159 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	106,96	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016117 Nota Fiscal Eletrônica 000016117/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	95,20	
	*** A Transportar:		70.708,37	70.250,98

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 249

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		70.708,37	70.250,98
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 17372 Débito em Conta BB ELO 28 (6890) Parc 004/004 RET TEC RETIFICA TECNICA DE CABECOTES LTDA	BRA2	294,05	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016095 Nota Fiscal Eletrônica 000016095/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	24,90	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016096 Nota Fiscal Eletrônica 000016096/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	116,34	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 39280788 Parc 006/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	5.875,58	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 15082 Parc 011/012 SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	BRA2	59,23	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 835482 Parc 011/012 A. PEDROSO	BRA2	51,58	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 800184 Parc 010/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	BRA2	39,11	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 004/006 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	BRA2	134,66	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto 24347639 Parc 010/012 TOKIO MARINE SEGUROS	BRA2	149,21	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 784156 Parc 001/005 ARTANDHI MOTOPECAS LTDA	BRA2	110,75	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021	SANTANDER	13,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA DINH	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA TED BRADESCO	BRADE	11,05	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 023/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	326,41	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13639/13639 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13640/13640 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		6.026,80
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1837/1837 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1838/1838 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		1.632,00
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG NF´S 13484/78/13608 - JUROS	SANTANDER		10,00
		Total do Dia:	**77.919,78**	
				77.919,78

29 de junho de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 52984 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		116,66
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027154 Nota Fiscal Eletrônica 000027154/3 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		526,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13595 RPS 2931 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	CREC	3.280,85	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ JUL/21 Parc 006/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		1.291,70
	*** A Transportar:		3.280,85	1.934,36

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 250

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.280,85	1.934,36
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1809 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	646,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13595 RPS 2931 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	BRA2		3.280,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1809 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		646,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13641/13641 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13642/13642 -DOULOS SERVICOS LTDA 13643/13643 -DOULOS SERVICOS LTDA 13644/13644 -ATACADAO SA	SER	10.069,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1839/1839 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	1.180,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027154 Nota Fiscal Eletrônica 000027154/3 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRA2	526,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 27536-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		803,00
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ JUL/21 Parc 006/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	BRA2	1.291,70	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 52984 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRA2	116,66	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 27536-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR	803,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13641/13641 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13642/13642 -DOULOS SERVICOS LTDA 13643/13643 -DOULOS SERVICOS LTDA 13644/13644 -ATACADAO SA	CREC		10.069,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1839/1839 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		1.180,00
		Total do Dia:	**17.914,45**	
				17.914,45

30 de junho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento FÉRIAS	AFER		1.549,14
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO A TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	VEIPG		5.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		1.352,63
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 25870 TINTURARIA MASCOTE LTDA	LAVPJ		48,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA TERCEIRA REGIAO	DGER		231,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 37131 Parc 006/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SERPJ		950,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006649 Nota Fiscal Eletrônica 000006649/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		2.748,75
	*** A Transportar:			11.879,52

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 251

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.879,52
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000168 Nota Fiscal Eletrônica 000000168/1 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		1.091,15
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 9884 Boleto 9884 Parc 005/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SERPJ		161,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Juros s/ Aplicações Financeiras	RAPL	0,04	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 912936ND/ NF30015417 TICKET SERVIÇOS SA	VR		578,25
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 006/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SEG		387,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RAPL	0,17	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DAPL		0,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13645/13645 -MONITOR MERCANTIL S/A 13646/13646 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 13647/13647 -ATACADAO SA	SER	7.721,31	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1842/1842 -MONITOR MERCANTIL S/A 1843/1843 -MINISTERIO DA FAZENDA 1844/1844 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO 1845/1845 - ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1846/1846 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME 1847/1847 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1848/1848 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	RLOC	2.914,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO.	RALU	2.750,00	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <06/2021>	SALPG	2.641,60	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	desconto valor adiantado anteriormente. <06/2021>	SALPG		2.641,60
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Pagamento FÉRIAS	CAI	1.549,14	
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FÉRIAS.	FERPG		593,84
(DMOV) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DDEP		305,76
(DMAQ) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DDEP		4.041,92
(DINS) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DDEP		1.184,70
(DVEI) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF 20% AA	DDEP		1.000,00
(DROUCM) DEPRECIAÇÃO ROUPARIA	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DDEP		1.802,66
	*** A Transportar:		17.576,66	25.674,55

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 252

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		17.576,66	25.674,55
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006649 Nota Fiscal Eletrônica 000006649/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	2.748,75	
(FOR) FORNECEDORES	LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDOR NF: 651319	DOBT	247,43	
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <06/2021>	SALPG		30,47
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIM		13.208,03
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <06/2021>	SALPG		1.322,11
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Salário família conf. recibos. <06/2021>	SALPG	256,35	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <06/2021>	FERPG		4,07
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <06/2021>	RETPG		121,00
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <06/2021>	FGTS		1.322,29
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <06/2021>	ASAL		2.641,60
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <06/2021>	INSPG	1.322,11	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente. <06/2021>	ASAL	2.641,60	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <06/2021>	SAL		18.624,58
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <06/2021>	SAL	223,47	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <06/2021>	AMED	2.386,72	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <06/2021>	VT	643,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto contribuição assistencial <06/2021>	CONAS	36,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Salário família conf. recibos. <06/2021>	INSPG		256,35
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <06/2021>	PENPG	243,16	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	pelo desconto de faltas conf. recibos. <06/2021>	SAL	44,47	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <06/2021>	IRSAL	30,47	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto p/insuficiencia de saldo periodo anterior <06/2021>	SAL	1.025,47	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente.	SAL	781,83	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <06/2021>	INSPG	4,07	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <06/2021>	FER		597,91
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	PAGO FÉRIAS.	AFER	593,84	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <06/2021>	SALPG		243,16
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <06/2021>	RET		1.100,00
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <06/2021>	INSPG	121,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	desconto contribuição assistencial <06/2021>	SALPG		36,00
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUG		1.000,00
(VEIPG) VEICULOS A PAGAR	PAGO A TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	CAI	5.000,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000168 Nota Fiscal Eletrônica 000000168/1 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	BRADE	1.091,15	
(RET) RETIRADAS	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <06/2021>	RETPG	1.100,00	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <06/2021>	SALPG	18.624,58	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <06/2021>	SALPG		223,47
	*** A Transportar:		56.742,13	66.405,59

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 253

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		56.742,13	66.405,59
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	pelo desconto de faltas conf. recibos. <06/2021>	SALPG		44,47
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto p/insuficiencia de saldo periodo anterior <06/2021>	SALPG		1.025,47
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto valor adiantado anteriormente.	SALPG		781,83
(FER) FÉRIAS	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <06/2021>	FERPG	597,91	
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Pagamento ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	BRA2	1.352,63	
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 25870 TINTURARIA MASCOTE LTDA	BRA2	48,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 37131 Parc 006/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	BRADE	950,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 9884 Boleto 9884 Parc 005/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	BRADE	161,00	
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <06/2021>	FGTPG	1.322,29	
(VT) VALE TRANSPORTE	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <06/2021>	SALPG		643,00
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <06/2021>	SALPG		2.386,72
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 912936ND/ NF30015417 TICKET SERVIÇOS SA	SANTANDER	578,25	
(ALUG) ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUPG	1.000,00	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DINS	1.184,70	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DMAQ	4.041,92	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DMOV	305,76	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DROUCM	1.802,66	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF 20% AA	DVEI	1.000,00	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Parc 006/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SANTANDER	387,60	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA TERCEIRA REGIAO	BRADE	231,00	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CEF	0,03	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,66	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13645/13645 -MONITOR MERCANTIL S/A 13646/13646 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 13647/13647 -ATACADAO SA	CREC		7.721,31
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1842/1842 -MONITOR MERCANTIL S/A 1843/1843 -MINISTERIO DA FAZENDA 1844/1844 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO 1845/1845 - ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1846/1846 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME	CREC		2.914,40
	*** A Transportar:		71.712,40	81.922,79

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de junho de 2021 Diário : 29 Folha: 254

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		71.712,40	81.922,79
	1847/1847 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1848/1848 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI			
(RALU) RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO.	CREC		2.750,00
(SIM) (-) SIMPLES	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIMPG	13.208,03	
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Juros s/ Aplicações Financeiras	BRADE		0,04
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SANTANDER		0,17
(DOBT) DESCONTOS OBTIDOS (PASSIVOS)	LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDOR NF: 651319	FOR		247,43
		Total do Dia:	**84.920,43**	
				84.920,43

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 255

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Manutenção Maquinas/Equipamentos LUCCENER APLICACAO DE SINTEKO LTDA	CMANU		24,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13593 RPS 2929 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	CREC	129,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 745820 Débito em Conta NF 7459820 Parc 006/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	INFPJ		21,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000682642445 Provisão 22036000 Parc 007/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		678,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000682579366 Provisão 22334491 Parc 007/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		107,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000682582424 Provisão 22632888 Parc 007/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		151,46
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18943-7 Parc 006/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		314,22
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 99908-1 Parc 006/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		242,01
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18944-4 Parc 006/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		628,45
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18940-5 Parc 006/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		314,22
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 009076336 Nota Fiscal Eletrônica 009076336/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		62,45
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13508 RPS 2843 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13513 RPS 2848 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	746,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13510 RPS 2845 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13511 RPS 2846 CARREFOUR - GUADALUPE	CREC	943,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13512 RPS 2847 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	1.140,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13507 RPS 2842 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13509 RPS 2844 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13520 RPS 2855 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	706,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13574 RPS 2909 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	CREC	453,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA NF 13574	RFIN	9,35	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE - IOF	EMPROG		170,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		4.550,00

*** A Transportar:	7.509,25	7.264,36

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 256

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.509,25	7.264,36
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - IOF 01/06 A 30/06/21	DBAN		1,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - IOF AD 01/06 A 30/06/21	DBAN		44,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB REG COMPE	DBAN		24,93
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	SANTANDER	4.550,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 975 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	LAVPJ		200,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 969 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	LAVPJ		599,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		3,22
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - JUROS	DBAN		3,20
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 001/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JBAN		143,40
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 001/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPSO		3.571,43
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias - IOF ADICIONAL PJ	DBAN		0,03
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias - IOF BASICO PJ	DBAN		0,01
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13508 RPS 2843 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13513 RPS 2848 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		746,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13510 RPS 2845 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13511 RPS 2846 CARREFOUR - GUADALUPE	SANTANDER		943,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13512 RPS 2847 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		1.140,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13507 RPS 2842 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13509 RPS 2844 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13520 RPS 2855 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		706,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13574 RPS 2909 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	SANTANDER		453,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13593 RPS 2929 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	BRA2		129,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13650/13650 -CONFEITARIA COLOMBO LTDA 13648/13648 -ARC BIG EYE PARQUES TEMATICOS E DE DIVER 13649/13649 -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	SER	1.435,00	
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FÉRIAS.	FERPG		955,30
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE - IOF	SANTANDER	170,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 425-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		1.670,00
	*** A Transportar:		13.664,25	21.981,23

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 257

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.664,25	21.981,23
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	PAGO FÉRIAS.	AFER	955,30	
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 001/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	3.571,43	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 425-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR	1.670,00	
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 975 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	CEF	200,00	
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 969 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	CEF	599,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF 745820 Débito em Conta NF 7459820 Parc 006/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE	21,90	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Manutenção Maquinas/Equipamentos LUCCENER APLICACAO DE SINTEKO LTDA	CAI	24,00	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18943-7 Parc 006/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	314,22	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 99908-1 Parc 006/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	242,01	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18944-4 Parc 006/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	628,45	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18940-5 Parc 006/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	314,22	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000682642445 Provisão 22036000 Parc 007/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	678,11	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000682579366 Provisão 22334491 Parc 007/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	107,54	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000682582424 Provisão 22632888 Parc 007/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	151,46	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 009076336 Nota Fiscal Eletrônica 009076336/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	62,45	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF 01/06 A 30/06/21	SANTANDER	1,80	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF AD 01/06 A 30/06/21	SANTANDER	44,65	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB REG COMPE	SANTANDER	24,93	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF ADICIONAL PJ	SICREDI	0,03	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF BASICO PJ	SICREDI	0,01	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	CEF	3,22	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - JUROS	CEF	3,20	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 001/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	143,40	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13650/13650 -CONFEITARIA COLOMBO LTDA 13648/13648 -ARC BIG EYE PARQUES TEMATICOS E DE DIVER 13649/13649 -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	CREC		1.435,00
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras RESTAURANTE FIM DE	SANTANDER		9,35
	*** A Transportar:		23.425,58	23.425,58

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 258

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.425,58	23.425,58
	TARDE LTDA NF 13574			
		Total do Dia:	**23.425,58**	
				23.425,58

02 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Combustível POSTO DE GASOLINA FHC LTDA 121947	DCOMB		100,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	4.000,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimos Entradas	EMPLP	73,91	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	13.700,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento CLARO S.A.	TEL		300,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - OPERAÇÃO CRÉDITO	DBAN		160,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - CONTRATO 4460010	DBAN		133,81
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENCARGOS CONTRATO 4460010	DBAN		179,53
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER	EMPROG		200,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007672 Nota Fiscal Eletrônica 000007672/1 ELETRICA JUREMA LTDA	CMANU		108,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimos Saídas CONTA OI LAVLOC - PAGAMENTO CONTA OI LAVLOC	EMPROG		73,91
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		4.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED PG FORN	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13479 RPS 2815 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC	486,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 003/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPLP		646,78
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 003/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		43,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAP SIMP-ELETR	DBAN		0,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13607 RPS 2945 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CREC	13.936,90	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		13.700,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13479 RPS 2815 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SANTANDER		486,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13607 RPS 2945 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CEF		13.936,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13672/13672 -VINIL ENGENHARIA E	SER	37.510,45	
	*** A Transportar:		74.708,16	39.073,18

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 259

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		74.708,16	39.073,18
	SERVICOS LTDA 13669/13669 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 13670/13670 - CAFETERIA DON JUAN LTDA 13671/13671 - RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 13668/13668 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 13667/13667 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 13666/13666 - MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 13664/13664 -LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA D 13651/13651 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A 13652/13652 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13653/13653 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA 13654/13654 -Ápice Projetos de Gestão Ltda 13655/13655 -BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA 13656/13656 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS 13657/13657 -BUSINESS QUALITY LTDA 13658/13658 -CASA DO MINHO 13659/13659 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 13660/13660 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 13661/13661 - DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 13662/13662 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 13663/13663 - HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1852/1852 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA 1851/1851 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA 1849/1849 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1850/1850 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO	RLOC	7.838,10	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER	SANTANDER	200,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Empréstimos Saídas CONTA OI LAVLOC - PAGAMENTO CONTA OI LAVLOC	SANTANDER	73,91	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 003/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	646,78	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Empréstimos Entradas	CAI		73,91
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	4.000,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		4.000,00
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000007672 Nota Fiscal Eletrônica 000007672/1 ELETRICA JUREMA LTDA	SANTANDER	108,90	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível POSTO DE GASOLINA FHC LTDA 121947	CAI	100,00	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento CLARO S.A.	BRADE	300,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED PG FORN	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAP SIMP-ELETR	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - OPERAÇÃO CRÉDITO	BRADE	160,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CONTRATO 4460010	BRADE	133,81	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENCARGOS CONTRATO 4460010	BRADE	179,53	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 003/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	43,90	
	*** A Transportar:		88.495,64	43.147,09

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 260

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		88.495,64	43.147,09
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13672/13672 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 13669/13669 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 13670/13670 - CAFETERIA DON JUAN LTDA 13671/13671 - RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 13668/13668 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 13667/13667 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 13666/13666 - MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 13664/13664 -LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA D 13651/13651 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A 13652/13652 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13653/13653 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA 13654/13654 -Ápice Projetos de Gestão Ltda 13655/13655 -BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA 13656/13656 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS 13657/13657 -BUSINESS QUALITY LTDA 13658/13658 -CASA DO MINHO 13659/13659 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 13660/13660 -CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 13661/13661 - DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 13662/13662 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 13663/13663 - HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA	CREC		37.510,45
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1852/1852 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA 1851/1851 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA 1849/1849 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1850/1850 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO	CREC		7.838,10
		Total do Dia:	**88.495,64**	
				88.495,64

05 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Outras Despesas com Manutenção CAIBRAL CAIXOTARIA BRASIL LTDA NF 3670	CMANU		49,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13597 RPS 2933 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	262,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	9.900,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13524 RPS 2859 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	165,42	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13577 RPS 2912 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.638,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13561 RPS 2896 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	157,59	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13580 RPS 2916 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	2.073,15	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13551 RPS 2886 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	347,98	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13550 RPS 2885 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	160,10	
	*** A Transportar:		14.704,78	49,50

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 261

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.704,78	49,50
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13549 RPS 2884 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	73,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13559 RPS 2894 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	105,52	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13579 RPS 2914 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	58,47	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13578 RPS 2913 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	23,70	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13560 RPS 2895 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	52,18	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13530 RPS 2865 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.127,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento DETRAN	ANUN		234,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13604 RPS 2942 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	CREC	711,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13589 RPS 2925 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC	2.564,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 011/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INFPJ		170,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 660875 Parc 006/012 OMIEXPERIENCE S.A.	INFPJ		363,95
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 6412 - 6413 Parc 006/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	DGER		250,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000204 Nota Fiscal Eletrônica 000000204/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		514,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2168542 Provisão BSF 29 JUN/21 Parc 007/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		113,76
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2176648 Provisão BSF 33 JUN/2021 Parc 007/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		1.239,28
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2176647 Boleto BSF 33 SB ABR/2021 Parc 007/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		97,71
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2199236 Provisão CF 30 LJ JUN/2021 Parc 007/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		1.915,15
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2199235 Provisão CF 30 SB JUN/2021 Parc 007/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		382,84
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 006/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CREC	2.750,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,88
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		9.900,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	35.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/010 Maria de Fátima.	EMPFAT		2.800,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 007/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		365,73
	*** A Transportar:		57.171,80	18.398,56

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 262

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		57.171,80	18.398,56
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 007/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		24,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13604 RPS 2942 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	SANTANDER		711,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13589 RPS 2925 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SANTANDER		2.564,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 006/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SANTANDER		2.750,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13597 RPS 2933 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		262,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13524 RPS 2859 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		165,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13577 RPS 2912 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.638,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13561 RPS 2896 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		157,59
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13580 RPS 2916 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		2.073,15
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13551 RPS 2886 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		347,98
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13550 RPS 2885 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		160,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13549 RPS 2884 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		73,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13559 RPS 2894 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		105,52
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13579 RPS 2914 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		58,47
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13578 RPS 2913 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		23,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13560 RPS 2895 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		52,18
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13530 RPS 2865 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.127,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13673/13673 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 13674/13674 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 13677/13677 - ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA 13675/13675 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 13676/13676 -BANCO BBM S/A	SER	7.225,82	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 007/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	365,73	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	SANTANDER		35.000,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Pagamento Parc 004/010 Maria de Fátima.	SANTANDER	2.800,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000204 Nota Fiscal Eletrônica 000000204/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	514,99	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 011/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SANTANDER	170,00	
(INFPJ) SERV. PREST.	Pagamento NF 660875 Parc 006/012	SANTANDER	363,95	
	*** A Transportar:		68.612,29	65.695,16

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 263

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		68.612,29	65.695,16
MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	OMIEXPERIENCE S.A.			
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Outras Despesas com Manutenção CAIBRAL CAIXOTARIA BRASIL LTDA NF 3670	CAI	49,50	
(ANUN) ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	Pagamento DETRAN	BRADE	234,77	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2168542 Provisão BSF 29 JUN/21 Parc 007/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	113,76	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2176648 Provisão BSF 33 JUN/2021 Parc 007/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	1.239,28	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2176647 Boleto BSF 33 SB ABR/2021 Parc 007/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	97,71	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2199236 Provisão CF 30 LJ JUN/2021 Parc 007/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	1.915,15	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2199235 Provisão CF 30 SB JUN/2021 Parc 007/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	382,84	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 6412 - 6413 Parc 006/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	SANTANDER	250,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,88	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 007/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	24,80	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13673/13673 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 13674/13674 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 13677/13677 - ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA 13675/13675 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 13676/13676 -BANCO BBM S/A	CREC		7.225,82
	Total do Dia:		**72.920,98**	
				72.920,98

06 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Vale Transporte - ELISA DO NASCIMENTO	VT		36,20
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13650 RPS 2989 CONFEITARIA COLOMBO LTDA	CREC	118,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/012 SALÁRIOS	SALPG		9.502,63
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 007/012 SALÁRIOS	RETPG		979,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	DBAN		2,77
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 008/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		33,56
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 008/030	EMPLP		494,96
	*** A Transportar:		118,00	11.060,56

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 264

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		118,00	11.060,56
CONTA CORRENTE	C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20			
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA NESTA DATA.	PENPG		243,16
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13650 RPS 2989 CONFEITARIA COLOMBO LTDA	SANTANDER		118,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13682/13682 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 13684/13684 - PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 13683/13683 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 13680/13680 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 13679/13679 - ATACADAO S.A. 13678/13678 -ATACADAO S.A.	SER	30.543,15	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 16094- FBC Fabrica Brasileira de Catalizadores	USO		2.560,00
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Parc 007/012 SALÁRIOS	SANTANDER	9.502,63	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA NESTA DATA.	CEF	243,16	
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 007/012 SALÁRIOS	SANTANDER	979,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 008/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	494,96	
(VT) VALE TRANSPORTE	Vale Transporte - ELISA DO NASCIMENTO	CAI	36,20	
(USO) USO E CONSUMO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 16094- FBC Fabrica Brasileira de Catalizadores	FOR	2.560,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 008/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	33,56	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13682/13682 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 13684/13684 - PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 13683/13683 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 13680/13680 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 13679/13679 - ATACADAO S.A. 13678/13678 -ATACADAO S.A.	CREC		30.543,15
	Total do Dia:		**44.524,87**	
				44.524,87

07 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	2.800,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	1.622,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13668 RPS 3007 NOVA RIO	CREC	146,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Empréstimos Entradas - GIRO PRONAMPE	EMPLP	50.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	IOF	IOF		929,07
(SANTANDER) BANCO	Recebimento NF 13632 RPS 2971 INFOTEC	CREC	591,00	
	*** A Transportar:		55.159,80	929,07

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 265

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		55.159,80	929,07
SANTANDER CONTA CORRENTE	CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 006/010 IPTU	IPTU		97,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 006/010 IPTU	IPTU		227,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 006/010 IPTU	IPTU		548,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 006/010 IPTU	IPTU		201,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 006/010 IPTU	IPTU		191,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 006/010 IPTU	IPTU		210,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 006/010 IPTU	IPTU		69,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 30569974-ALTO LJ2021 Parc 006/010 IPTU	EMPROG		183,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 30569990-ALTO CS 21 Parc 006/010 IPTU	EMPROG		342,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 006/010 IPTU	IPTU		131,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto ABRIL/2021 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		1.452,63
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão FGTS JUNHO/21 Parc 007/012 FGTS	FGTPG		1.322,29
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIP ELETR	DBAN		1,32
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto VT 1ª QUINZ. 07/2021 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		162,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		2.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Maria de Fátima	EMPFAT		1.622,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	SANTANDER	2.000,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13632 RPS 2971 INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	SANTANDER		591,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13668 RPS 3007 NOVA RIO	BRA2		146,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13687/13687 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 13686/13686 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE 13685/13685 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	SER	2.286,96	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1853/1853 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	207,20	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto 30569974-ALTO LJ2021 Parc 006/010 IPTU	SANTANDER	183,10	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto 30569990-ALTO CS 21 Parc 006/010 IPTU	SANTANDER	342,50	
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	Pagamento Provisão FGTS JUNHO/21 Parc 007/012	SANTANDER	1.322,29	
	*** A Transportar:		61.501,85	10.433,58

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 266

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		61.501,85	10.433,58
	FGTS			
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Empréstimos Entradas - GIRO PRONAMPE	BRADE		50.000,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		2.800,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		1.622,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Pagamento Maria de Fátima	SANTANDER	1.622,00	
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Pagamento Boleto ABRIL/2021 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	SANTANDER	1.452,63	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto VT 1ª QUINZ. 07/2021 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	162,90	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 006/010 IPTU	SANTANDER	97,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 006/010 IPTU	SANTANDER	227,80	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 006/010 IPTU	SANTANDER	548,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 006/010 IPTU	SANTANDER	201,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 006/010 IPTU	SANTANDER	191,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 006/010 IPTU	SANTANDER	210,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 006/010 IPTU	SANTANDER	69,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 006/010 IPTU	SANTANDER	131,60	
(IOF) IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	IOF	BRADE	929,07	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIP ELETR	SANTANDER	1,32	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13687/13687 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 13686/13686 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE 13685/13685 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	CREC		2.286,96
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1853/1853 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		207,20
		Total do Dia:	**67.349,74**	
				67.349,74

08 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Materiais Aplicados a Produção GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI NF 105066	DLAN		17,01
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13596 RPS 2932 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC	196,10	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento NF 13575 RPS 2910 INSTITUTO	CREC	14.794,90	
	*** A Transportar:		14.991,00	17,01

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 267

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.991,00	17,01
CONTA CORRENTE	MILITAR DE ENGENHARIA			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1847 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	CREC	218,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento JUNTO SEGUROS S.A.	SEG		154,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000258800 Nota Fiscal Eletrônica 000258800/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		92,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR EMISSAO TED CIP PAGTO FORNEC	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COM REG COMPE	DBAN		2,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1847 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	SANTANDER		218,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13596 RPS 2932 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	BRA2		196,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13575 RPS 2910 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	BRA2		14.794,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13701/13701 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13698/13698 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13706/13706 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13699/13699 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13700/13700 -UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 13702/13702 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13705/13705 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13704/13704 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13703/13703 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13709/13709 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 13708/13708 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13707/13707 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13697/13697 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13688/13688 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13689/13689 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13690/13690 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13691/13691 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13692/13692 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13693/13693 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13694/13694 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13695/13695 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13696/13696 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	1.968,89	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1854/1854 -DOULOS SERVICOS LTDA	RLOC	4.838,40	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Materiais Aplicados a Produção GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI NF 105066	CAI	17,01	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000258800 Nota Fiscal Eletrônica	SANTANDER	92,00	
	*** A Transportar:		22.125,70	15.477,73

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 268

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.125,70	15.477,73
	000258800/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda			
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento JUNTO SEGUROS S.A.	SANTANDER	154,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR EMISSAO TED CIP PAGTO FORNEC	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13701/13701 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13698/13698 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13706/13706 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13699/13699 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13700/13700 -UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 13702/13702 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13705/13705 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13704/13704 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13703/13703 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13709/13709 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 13708/13708 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13707/13707 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13697/13697 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13688/13688 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13689/13689 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13690/13690 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13691/13691 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13692/13692 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13693/13693 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13694/13694 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13695/13695 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13696/13696 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		1.968,89
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1854/1854 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		4.838,40
		Total do Dia:	**22.285,02**	
				22.285,02

09 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	2.100,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	3.300,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		10.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio	EMPFAT		35.000,00
(SANTANDER) BANCO	Recebimento NF 13636 RPS 2975 INFOTEC	CREC	482,80	
	*** A Transportar:		5.882,80	50.000,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 269

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.882,80	50.000,00
SANTANDER CONTA CORRENTE	CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13635 RPS 2974 INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	CREC	612,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13649 RPS 2988 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	CREC	777,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008115 Nota Fiscal Eletrônica 000008115/1 VEGAS PLASTIC LTDA	MAPL		396,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto RESCISÃO LUIZ Rescisão	INDPG		1.690,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRA2	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - LL	EMPFAT		3.300,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		2.100,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 004/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		40,21
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 004/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPROG		592,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		8,31
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELET	DBAN		8,76
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,22
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	BRA2	10.000,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13636 RPS 2975 INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	SANTANDER		482,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13635 RPS 2974 INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	SANTANDER		612,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13649 RPS 2988 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		777,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 004/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	592,16	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 442-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		1.152,00
(INDPG) INDENIZAÇÕES A PAGAR	Pagamento Boleto RESCISÃO LUIZ Rescisão	SANTANDER	1.690,44	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		2.100,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - LL	SANTANDER	3.300,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	2.100,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio	BRADE	35.000,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		3.300,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000008115 Nota Fiscal Eletrônica 000008115/1 VEGAS PLASTIC LTDA	SANTANDER	396,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 442-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR	1.152,00	
	*** A Transportar:		66.503,10	66.560,60

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 270

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		66.503,10	66.560,60
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	8,31	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELET	SANTANDER	8,76	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,22	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 004/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	40,21	
		Total do Dia:	**66.560,60**	
				66.560,60

10 de julho de 2021

(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13710/13710 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13711/13711 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13713/13713 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13712/13712 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	6.229,07	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13710/13710 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13711/13711 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13713/13713 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13712/13712 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		6.229,07
		Total do Dia:	**6.229,07**	
				6.229,07

12 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima - EMP. LL	EMPFAT	2.400,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 2608 LUCCENER APLICACAO DE SINTEKO LTDA	CMANU		25,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - PACOTE DE SERVIÇOS	DBAN		60,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 042/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	CONSOR		803,28
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006663 Nota Fiscal Eletrônica 000006663/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		2.748,75
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 39412202 Parc 006/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		5.272,85
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1848 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC	720,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 200001730 Parc 007/012 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	DSIN		28,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	INFPJ		76,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13676 RPS 3015 BANCO BBM SA	CREC	26,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000204 Nota Fiscal Eletrônica 000000204/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA	MAPL		515,00
	*** A Transportar:		3.146,00	9.529,28

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 271

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.146,00	9.529,28
	DE EMBALAGENS LTDA			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		2.400,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000682999797 Parc 007/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		107,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/012 TIM S/A	TEL		947,55
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000014843 Nota Fiscal Eletrônica 000014843/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		327,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR MENSALIDADE PCT JUN/2021	DBAN		103,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.300,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.300,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 031/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	JBAN		478,44
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 031/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	EMPLP		833,33
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 006/011 SICREDI	DBAN		45,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1848 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	SANTANDER		720,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13676 RPS 3015 BANCO BBM SA	SANTANDER		26,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13714/13714 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	SER	1.524,10	
(CONSOR) CONSÓRCIO	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 042/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	BRADE	803,28	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006663 Nota Fiscal Eletrônica 000006663/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	2.748,75	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 031/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	833,33	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	2.400,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima - EMP. LL	CAI		2.400,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000204 Nota Fiscal Eletrônica 000000204/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	515,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000014843 Nota Fiscal Eletrônica 000014843/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	327,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	SANTANDER	76,00	
(DSIN) CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	Pagamento Boleto 200001730 Parc 007/012 SINDICATO RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER	28,40	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 2608 LUCCENER APLICACAO DE SINTEKO LTDA	CAI	25,00	
(DCOMB) DESPESAS C/	Pagamento NF 39412202 Parc 006/012 TICKET	BRADE	5.272,85	
	*** A Transportar:		18.999,71	19.219,91

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 272

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		18.999,71	19.219,91
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	SOLUCOES HDFGT S/A			
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000682999797 Parc 007/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	107,54	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 007/012 TIM S/A	SANTANDER	947,55	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR MENSALIDADE PCT JUN/2021	SANTANDER	103,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - PACOTE DE SERVIÇOS	BRA2	60,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 006/011 SICREDI	SICREDI	45,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 031/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	478,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13714/13714 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	CREC		1.524,10
	Total do Dia:		**20.744,01**	
				20.744,01

13 de julho de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13656 RPS 2995 BUREAU VERITAS DO BRASIL	CREC	32,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 007/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	ALUPG		1.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000292047 Nota Fiscal Eletrônica 000292047/1 Parc 001/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	DGER		185,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000292418 Nota Fiscal Eletrônica 000292418/1 Parc 001/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	DGER		1.360,68
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		9,99
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/012 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		32,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002887 Nota Fiscal Eletrônica 000002887/1 Parc 001/005 RIOVANS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	DGER		475,20
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 246765 Boleto BRAD VISA 2470 (13) GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA	DCOMB		283,43
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 4852 Débito Automático CARTÃO BRAD (2470) PINHOLAR TINTAS LTDA	CMANU		44,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 13968 Parc 001/004 ALL SERVICE DO BRASIL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	SERPJ		335,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE Cartão de Crédito CARTÃO BRAD (2470) - COMBUSTÍVEL SANDERO	EMPROG		221,82
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1844 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	CREC	626,00	
	*** A Transportar:		658,00	3.956,12

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 273

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		658,00	3.956,12
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1842 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	469,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13645 RPS 2984 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	286,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13652 RPS 2991 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.432,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1849 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1839 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	1.180,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13641 RPS 2980 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	2.873,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1838 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	570,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13640 RPS 2979 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	554,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1837 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	1.062,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13639 RPS 2978 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	5.472,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027495 Nota Fiscal Eletrônica 000027495/1 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		297,33
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 53865 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		96,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BSF 29 (22768220) Parc 005/005 FUNESBOM	DGER		112,25
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 17058661 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AMED		33,58
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ JUL/21 Parc 006/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		1.631,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		506,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG PAGFOR	DBAN		22,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		5,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1844 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		626,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1842 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		469,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13645 RPS 2984 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		286,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13652 RPS 2991 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.432,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1849 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1839 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		1.180,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13641 RPS 2980 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		2.873,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1838 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		570,00
	*** A Transportar:		20.097,70	19.638,99

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 274

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.097,70	19.638,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13640 RPS 2979 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		554,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1837 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		1.062,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13639 RPS 2978 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		5.472,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13656 RPS 2995 BUREAU VERITAS DO BRASIL	BRA2		32,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13715/13715 -ATACADAO SA 13716/13716 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA	SER	697,80	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE Cartão de Crédito CARTÃO BRAD (2470) - COMBUSTÍVEL SANDERO	BRADE	221,82	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027495 Nota Fiscal Eletrônica 000027495/1 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	297,33	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 007/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	BRADE	1.000,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 13968 Parc 001/004 ALL SERVICE DO BRASIL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	BRADE	335,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ JUL/21 Parc 006/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	1.631,80	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	506,65	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 17058661 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	SANTANDER	33,58	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 53865 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	96,66	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 4852 Débito Automático CARTÃO BRAD (2470) PINHOLAR TINTAS LTDA	BRADE	44,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 246765 Boleto BRAD VISA 2470 (13) GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA	BRADE	283,43	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Boleto BSF 29 (22768220) Parc 005/005 FUNESBOM	SANTANDER	112,25	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000292047 Nota Fiscal Eletrônica 000292047/1 Parc 001/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRADE	185,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000292418 Nota Fiscal Eletrônica 000292418/1 Parc 001/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRADE	1.360,68	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000002887 Nota Fiscal Eletrônica 000002887/1 Parc 001/005 RIOVANS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	BRADE	475,20	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG PAGFOR	SANTANDER	22,16	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	5,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 003/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	9,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 002/012 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	32,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13715/13715 -ATACADAO SA 13716/13716	CREC		697,80
	*** A Transportar:		27.457,59	27.457,59

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 275

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.457,59	27.457,59
	-GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA			
		Total do Dia:	**27.457,59**	
				27.457,59
14 de julho de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	2.000,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000004497 Nota Fiscal Eletrônica 000004497/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	CMANU		15,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000011176 Nota Fiscal Eletrônica 000011176/1 JAFI DECORACOES LTDA	MAPL		100,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		2.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13718/13718 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	1.082,90	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 446-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		1.786,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	2.000,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		2.000,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000011176 Nota Fiscal Eletrônica 000011176/1 JAFI DECORACOES LTDA	CAI	100,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 446-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR	1.786,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000004497 Nota Fiscal Eletrônica 000004497/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	CAI	15,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13718/13718 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		1.082,90
		Total do Dia:	**6.983,90**	
				6.983,90
15 de julho de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO A TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS.	VEIPG		5.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13667 RPS 3006 NOVA RIO	CREC	45,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13657 RPS 2996 BUSINESS QUALITY LTDA	CREC	29,70	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 006/011 BRADESCO	DBAN		104,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13601 RPS 2939 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	56,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13603 RPS 2941 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	105,00	
	*** A Transportar:		236,40	5.104,90

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 276

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		236,40	5.104,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Descontos Concedidos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	DATIV		0,01
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 006/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	CONAS		36,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13660 RPS 2999 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	CREC	35,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1850 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	CREC	459,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		3.188,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR MANUT TIT VENCIDO	DBAN		8,82
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 028/036 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		102,61
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 028/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CPAG		361,11
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13601 RPS 2939 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		56,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13603 RPS 2941 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		105,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13660 RPS 2999 CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	SANTANDER		35,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1850 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	SANTANDER		459,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13667 RPS 3006 NOVA RIO	BRA2		45,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13657 RPS 2996 BUSINESS QUALITY LTDA	BRA2		29,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13719/13719 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	SER	308,10	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	Pagamento Parc 006/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	SANTANDER	36,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 5062 Parc 028/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	361,11	
(VEIPG) VEICULOS A PAGAR	PAGO A TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS.	CAI	5.000,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	3.188,00	
(DATIV) DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	Descontos Concedidos SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER	0,01	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR MANUT TIT VENCIDO	SANTANDER	8,82	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 006/011 BRADESCO	BRADE	104,90	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 5062 Parc 028/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	102,61	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13719/13719 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	CREC		308,10
		Total do Dia:	**9.840,65**	
				9.840,65

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 277

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de julho de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	3.188,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1822 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CREC	120,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1830 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	203,40	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13622 RPS 2960 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA	CREC	207,20	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	3.000,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 14024 Parc 007/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		2.503,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 007/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		979,97
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB ELO 16 (9823(Parc 006/011 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5647) Parc 007/012 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5647) Parc 012/012 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	DBAN		16,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito BB VISA 16 (5647) Parc 008/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	DPASS		30,48
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 008/010 DECOLAR. COM LTDA.	DPASS		1,76
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 89390 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		122,89
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		3,45
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13612 RPS 2950 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	83,16	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13617 RPS 2955 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	132,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13618 RPS 2956 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	36,51	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13620 RPS 2958 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	259,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13621 RPS 2959 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	44,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13613 RPS 2951 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	46,74	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13614 RPS 2952 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	42,67	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13616 RPS 2954 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	95,94	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13615 RPS 2953 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	3.563,06	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13563 RPS 2898 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	42,25	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13619 RPS 2957 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	793,26	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13648 RPS 2987 ARC BIG EYE PARQUES TEMATICOS E DE DIVERSAO LTDA.	CREC	540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1846 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	CREC	185,00	
(SANTANDER) BANCO	Recebimento NF 13642 RPS 2981 DOULOS	CREC	1.630,90	

*** A Transportar: 14.214,84 3.664,45

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 278

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.214,84	3.664,45
SANTANDER CONTA CORRENTE	TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13643 RPS 2982 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	4.770,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1854 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	4.838,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13651 RPS 2990 INTERTECHNE CONSULTORES S A	CREC	66,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13658 RPS 2997 CASA DO MINHO	CREC	839,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13661 RPS 3000 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	CREC	637,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13666 RPS 3005 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	CREC	1.094,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13669 RPS 3008 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	CREC	428,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13670 RPS 3009 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	169,05	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13655 RPS 2994 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	CREC	183,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13663 RPS 3002 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	CREC	1.035,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13684 RPS 3023 PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	CREC	117,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027363 Nota Fiscal Eletrônica 000027363/2 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		514,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 94746 Parc 007/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	AMED		8.664,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000018208 Nota Fiscal Eletrônica 000018208/1 FAXON QUIMICA LTDA	USO		610,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 53501 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		16,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		5,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		27,70
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		3.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13648 RPS 2987 ARC BIG EYE PARQUES TEMATICOS E DE DIVERSAO LTDA.	SANTANDER		540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1846 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	SANTANDER		185,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13642 RPS 2981 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		1.630,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13643 RPS 2982 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		4.770,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1854 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		4.838,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13651 RPS 2990 INTERTECHNE CONSULTORES S A	SANTANDER		66,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13658 RPS 2997 CASA DO MINHO	SANTANDER		839,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13661 RPS 3000 DYNAMUS	SANTANDER		637,40
	*** A Transportar:		28.395,49	30.010,95

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 279

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		28.395,49	30.010,95
	MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13666 RPS 3005 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	SANTANDER		1.094,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13669 RPS 3008 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	SANTANDER		428,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13670 RPS 3009 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		169,05
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13655 RPS 2994 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	SANTANDER		183,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13663 RPS 3002 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	SANTANDER		1.035,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13684 RPS 3023 PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	SANTANDER		117,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13622 RPS 2960 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA	BRA2		207,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13612 RPS 2950 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		83,16
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13617 RPS 2955 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		132,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13618 RPS 2956 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		36,51
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13620 RPS 2958 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		259,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13621 RPS 2959 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		44,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13613 RPS 2951 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		46,74
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13614 RPS 2952 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		42,67
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13616 RPS 2954 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		95,94
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13615 RPS 2953 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		3.563,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13563 RPS 2898 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		42,25
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13619 RPS 2957 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		793,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1822 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CAI		120,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1830 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		203,40
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027363 Nota Fiscal Eletrônica 000027363/2 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	514,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		3.188,00
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Cartão de Crédito BB VISA 16 (5647) Parc 008/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	BRA2	30,48	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 008/010 DECOLAR. COM LTDA.	BRA2	1,76	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento Boleto 94746 Parc 007/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	SANTANDER	8.664,60	
	*** A Transportar:		37.606,33	41.898,44

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 280

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		37.606,33	41.898,44
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 14024 Parc 007/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	2.503,90	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 53501 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	16,66	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 89390 Débito em Conta BB VISA 16 (5647) POSTO MINI PRACA LTDA	BRA2	122,89	
(USO) USO E CONSUMO	Pagamento NF 000018208 Nota Fiscal Eletrônica 000018208/1 FAXON QUIMICA LTDA	SANTANDER	610,00	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 007/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	BRA2	979,97	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	5,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	27,70	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB ELO 16 (9823(Parc 006/011 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5647) Parc 007/012 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA 16 (5647) Parc 012/012 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	BRA2	16,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	3,45	
		Total do Dia:	**41.898,44**	
				41.898,44

17 de julho de 2021

(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13730/13730 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13728/13728 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13727/13727 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13726/13726 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13729/13729 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13725/13725 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13720/13720 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13724/13724 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13723/13723 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13722/13722 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13721/13721 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	14.666,28	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13730/13730 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13728/13728 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13727/13727 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13726/13726 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13729/13729 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13725/13725 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13720/13720 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13724/13724 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		14.666,28
	*** A Transportar:		14.666,28	14.666,28

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 281

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.666,28	14.666,28
	13723/13723 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13722/13722 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13721/13721 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
		Total do Dia:	**14.666,28**	
				14.666,28

19 de julho de 2021

(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000360779 Nota Fiscal Eletrônica 000360779/1 O PROPRIO	MAPL		822,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000010272 Nota Fiscal Eletrônica 000010272/1 PW2 Comercio de Produtos Quimicos Ltda - Epp	MAPL		248,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000241 Nota Fiscal Eletrônica 000000241/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		473,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/010 DARF	IRSAL		30,47
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13654 RPS 2993 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	CREC	35,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.350,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	SANTANDER	1.350,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 036/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	EMPLP		833,34
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 036/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	JBAN		428,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13654 RPS 2993 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	SANTANDER		35,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13739/13739 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13733/13733 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13732/13732 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13734/13734 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13735/13735 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13736/13736 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13737/13737 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13738/13738 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13731/13731 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	SER	5.475,82	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1855/1855 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	246,40	
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	Pagamento Parc 005/010 DARF	SANTANDER	30,47	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 036/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	833,34	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000360779 Nota Fiscal Eletrônica 000360779/1 O PROPRIO	SANTANDER	822,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000010272 Nota Fiscal Eletrônica 000010272/1 PW2 Comercio de Produtos Quimicos Ltda	SANTANDER	248,50	
	*** A Transportar:		9.042,13	4.221,96

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.042,13	4.221,96
	- Epp			
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000241 Nota Fiscal Eletrônica 000000241/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	473,99	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 036/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	428,06	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13739/13739 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13733/13733 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13732/13732 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13734/13734 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13735/13735 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13736/13736 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13737/13737 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13738/13738 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13731/13731 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	CREC		5.475,82
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1855/1855 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		246,40
		Total do Dia:	**9.944,18**	
				9.944,18

20 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1856 FERMONTE COIFFEUR EIRELI	CREC	230,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13683 RPS 3022 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	CREC	40,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13682 RPS 3021 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	CREC	40,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13662 RPS 3001 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	CREC	60,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		8.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13685 RPS 3024 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	1.820,06	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras - JUROS S/ CAP PROP AÇOES TIM S/A.	RFIN	1,36	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/012 INSS	INSPG		1.190,83
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto JUNHO/2021 SIMPLES	SIMPG		13.208,03
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto MAR/2021 Parc 004/012 SIMPLES	SIMPG		12.779,49
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000041893 Nota Fiscal Eletrônica 000041893/1 DISCLORO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	MAPL		362,40
(SANTANDER) BANCO	Recebimento Recibo 1852 MARINE PRODUCTION	CREC	3.685,50	
	*** A Transportar:		5.876,92	35.540,75

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 283

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.876,92	35.540,75
SANTANDER CONTA CORRENTE	SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1836 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	235,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1855 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	246,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	8.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	3.500,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT CB RAPIDA SIMPR-ELETR	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 007/012 SALÁRIOS	SALPG		2.524,69
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR EMISSÃO TED CIP PAGT FORNEC	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		2.400,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		3.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	INFPJ		490,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME RECIBO.	SALPG		372,29
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1852 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		3.685,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1836 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		235,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1855 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		246,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1856 FERMONTE COIFFEUR EIRELI	CAI		230,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13683 RPS 3022 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	BRA2		40,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13682 RPS 3021 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	BRA2		40,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13662 RPS 3001 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	BRA2		60,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13685 RPS 3024 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRADE		1.820,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1856/1856 -FERMONTE COIFFEUR EIRELI	RLOC	230,00	
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	Pagamento Boleto JUNHO/2021 SIMPLES	SANTANDER	13.208,03	
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	Pagamento Boleto MAR/2021 Parc 004/012 SIMPLES	SANTANDER	12.779,49	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 007/012 INSS	SANTANDER	1.190,83	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 007/012 SALÁRIOS	SANTANDER	2.524,69	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME RECIBO.	CEF	372,29	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	2.400,00	
	*** A Transportar:		50.563,85	51.187,44

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 284

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		50.563,85	51.187,44
T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO				
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000041893 Nota Fiscal Eletrônica 000041893/1 DISCLORO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	SANTANDER	362,40	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 007/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	CEF	490,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT CB RAPIDA SIMPR-ELETR	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR EMISSÃO TED CIP PAGT FORNEC	SANTANDER	2,44	
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1856/1856 -FERMONTE COIFFEUR EIRELI	CREC		230,00
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras - JUROS S/ CAP PROP AÇOES TIM S/A.	BRADE		1,36
		Total do Dia:	**51.418,80**	
				51.418,80

21 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	2.400,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13659 RPS 2998 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CREC	149,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 87197 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PCMSO		369,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 008/013 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		119,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		15.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 011/036 SANTANDER	JBAN		2.523,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 011/036 SANTANDER	EMPSO		10.979,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	SANTANDER	15.000,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		5.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13659 RPS 2998 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	SANTANDER		149,50
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 011/036 SANTANDER	SANTANDER	10.979,66	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		2.400,00
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	Pagamento NF 87197 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	SANTANDER	369,00	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 008/013 TELEFONICA BRASIL SA	SANTANDER	119,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
	*** A Transportar:		34.020,92	36.544,02

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 285

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		34.020,92	36.544,02
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 011/036 SANTANDER	SANTANDER	2.523,10	
		Total do Dia:	**36.544,02**	
				36.544,02

22 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Material Copa/Cozinha/Higiene GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI 86862	DLAN		4,87
(CAI) MOEDA CORRENTE	Combustível 63810	DCOMB		150,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SOMPO BSF31 Parc 002/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		246,17
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13647 RPS 2986 ATACADAO S.A.	CREC	387,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13647 RPS 2986 ATACADAO S.A.	SANTANDER		387,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13741/13741 -AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEI 13740/13740 - CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA	SER	1.709,00	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Material Copa/Cozinha/Higiene GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI 86862	CAI	4,87	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível 63810	CAI	150,00	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto SOMPO BSF31 Parc 002/010 SOMPO SEGUROS S.A.	BRADE	246,17	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13741/13741 -AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEI 13740/13740 - CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA	CREC		1.709,00
		Total do Dia:	**2.506,14**	
				2.506,14

23 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Material Copa/Cozinha/Higiene GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI 110170	DLAN		9,98
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	5.300,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 1100273-0 Boleto JUN/2021 Parc 006/011 NATURGY	GAS		10.385,81
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13637 RPS 2976 ATACADAO S.A.	CREC	319,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	DGER		120,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 009180075 Nota Fiscal Eletrônica 009180075/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		109,76
(SANTANDER) BANCO	Tarifas Bancárias - TARIFA AVULSA PIX 21/07/2021	DBAN		2,44
	*** A Transportar:		5.619,90	10.627,99

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 286

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.619,90	10.627,99
SANTANDER CONTA CORRENTE				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		5.300,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Receitas de Serviços Cartão de Crédito NF 13743	CREC	666,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões Tarifa NF 13743 - MASTERCARD	DBAN		30,64
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - DÉBITO ALUGUEL DA MÁQUINA 03 (TRÊS) MESES - R$ 34,90 - R$ 104,70	DBAN		104,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13637 RPS 2976 ATACADAO S.A.	SANTANDER		319,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Receitas de Serviços Cartão de Crédito NF 13743	CEF		666,00
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Material Copa/Cozinha/Higiene GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI 110170	CAI	9,98	
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF 1100273-0 Boleto JUN/2021 Parc 006/011 NATURGY	BRADE	10.385,81	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 009180075 Nota Fiscal Eletrônica 009180075/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	109,76	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 007/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	SANTANDER	120,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA AVULSA PIX 21/07/2021	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões Tarifa NF 13743 - MASTERCARD	CEF	30,64	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - DÉBITO ALUGUEL DA MÁQUINA 03 (TRÊS) MESES - R$ 34,90 - R$ 104,70	CEF	104,70	
		Total do Dia:	**17.049,23**	
				17.049,23
24 de julho de 2021				
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 27685-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		2.406,00
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 27685-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR	2.406,00	
		Total do Dia:	**2.406,00**	
				2.406,00
26 de julho de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13674 RPS 3013 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	3.522,52	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO NF 13674 - RETENÇÃO CONTRATUAL	VTRANSITO		35,22
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13673 RPS 3012 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	CREC	3.409,95	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13633 RPS 2972 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	919,14	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13555 RPS 2890 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	59,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13552 RPS 2887 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	818,42	
	*** A Transportar:		8.729,88	35,22

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 287

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.729,88	35,22
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito Automático ALELO-VELOE Parc 006/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		944,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13672 RPS 3011 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC	3.966,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 967 BRASCONT BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CMANU		260,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	INFPJ		94,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/006 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		1.352,63
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000241 Nota Fiscal Eletrônica 000000241/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		473,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000259600 Nota Fiscal Eletrônica 000259600/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		94,13
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 93023110721 Provisão 93023-1 Parc 006/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	GAS		628,45
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 733686-0 2019 Parc 021/024 IPTU	IPTU		308,48
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 013/024 IPTU	IPTU		328,02
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU 20 CAXIAS LT 23 Parc 005/005 IPTU	IPTU		76,51
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 005/032 IPTU	IPTU		71,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 006/032 IPTU	IPTU		71,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	35.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	DAPL		0,01
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Seguro de Vida	SEG		344,67
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1869 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	431,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1853 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	207,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO Pix 1853 - JUNTO COM R$ 646,80 - 26/07/2021	RFIN	8,40	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		35.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.200,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13714 RPS 3054 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CREC	1.524,10	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13680 RPS 3019 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC	29.831,55	
	*** A Transportar:		79.698,33	41.287,09

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 288

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		79.698,33	41.287,09
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS NF 13680	VTRANSITO		784,56
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - CESTA PJ	DBAN		69,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.200,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 007/011 SICREDI	JBAN		1,88
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 024/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	EMPLP		833,33
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 024/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	JBAN		326,41
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO NF 13674 - RETENÇÃO CONTRATUAL	BRA2	35,22	
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS NF 13680	CEF	784,56	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13672 RPS 3011 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SANTANDER		3.966,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13674 RPS 3013 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		3.522,52
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13673 RPS 3012 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	BRA2		3.409,95
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1869 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		431,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1853 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		207,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13714 RPS 3054 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CEF		1.524,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13680 RPS 3019 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CEF		29.831,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13633 RPS 2972 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		919,14
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13555 RPS 2890 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		59,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13552 RPS 2887 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		818,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13743/13743 13744/13744 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13742/13742 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13745/13745 - MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	9.843,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1858/1858 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1857/1857 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	2.242,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 024/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	833,33	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000241 Nota Fiscal Eletrônica 000000241/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	473,99	
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Pagamento Parc 001/006 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	SANTANDER	1.352,63	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 008/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	SANTANDER	94,44	
	*** A Transportar:		96.558,10	87.992,20

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 289

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		96.558,10	87.992,20
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Débito Automático ALELO-VELOE Parc 006/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRADE	944,90	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 733686-0 2019 Parc 021/024 IPTU	SANTANDER	308,48	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 013/024 IPTU	SANTANDER	328,02	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU 20 CAXIAS LT 23 Parc 005/005 IPTU	SANTANDER	76,51	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 005/032 IPTU	SANTANDER	71,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 006/032 IPTU	SANTANDER	71,60	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 967 BRASCONT BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SANTANDER	260,00	
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF 93023110721 Provisão 93023-1 Parc 006/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	628,45	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000259600 Nota Fiscal Eletrônica 000259600/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	94,13	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Seguro de Vida	SANTANDER	344,67	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Despesas Financeiras KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	SANTANDER	0,01	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED CIP PAGTO FORNEC	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CESTA PJ	CEF	69,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 007/011 SICREDI	SICREDI	1,88	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 024/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	326,41	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13743/13743 13744/13744 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13742/13742 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13745/13745 - MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		9.843,60
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1858/1858 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1857/1857 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		2.242,00
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO Pix 1853 - JUNTO COM R$ 646,80 - 26/07/2021	SANTANDER		8,40
		Total do Dia:	**100.086,20**	
				100.086,20

27 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento NF 13746 RPS 3085 CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA	CREC	86,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13731 RPS 3071 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	279,65	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2021	DBAN		13,00
	*** A Transportar:		366,15	13,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 290

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		366,15	13,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	DBAN		2,77
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		5.617,65
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13653 RPS 2992 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CREC	24.259,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13731 RPS 3071 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		279,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13653 RPS 2992 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CEF		24.259,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13746 RPS 3085 CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA	CAI		86,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13748/13748 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13746/13746 -CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA 13747/13747 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	SER	5.670,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1859/1859 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	3.540,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Parc 007/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	CEF	5.617,65	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2021	SANTANDER	13,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH	SANTANDER	2,77	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13748/13748 -MARTE ENGENHARIA LTDA 13746/13746 -CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA 13747/13747 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	CREC		5.670,40
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1859/1859 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		3.540,00
		Total do Dia:	**39.469,07**	
				39.469,07

28 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000004928 Nota Fiscal Eletrônica 000004928/1 SAO CRISTOVAO COM. DE OLEO E LUBRIFICANTES LTDA	DCOMB		163,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1843 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CREC	576,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	1.500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004489 Nota Fiscal Eletrônica 000004489/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	CMANU		92,69
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 24347639 Parc 011/012 TOKIO MARINE SEGUROS	SEG		149,21
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007812 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) ELETRICA JUREMA LTDA	CMANU		30,70
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000003185 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) FERRAGENS SERRA FARIA EIRELI -	MAPL		118,50
	*** A Transportar:		2.076,00	554,10

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 291

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.076,00	554,10
	ME			
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 15082 Parc 012/012 SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	ESC		59,23
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 835482 Parc 012/012 A. PEDROSO	ESC		51,58
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 011/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	DBENS		208,64
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 800184 Parc 011/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	ESC		39,11
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/8 Parc 008/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	MAPL		70,27
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/7 Parc 007/010 VIA VAREJO S/A	MAPL		119,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 14261 Cartão BB ELO 28 (6890) Parc 007/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		2.503,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 005/006 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	ESC		134,66
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000001271 Nota Fiscal Eletrônica 000001271/6 Parc 006/006 X S CELULAR LTDA	DBENS		49,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016159 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		106,98
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016614 Nota Fiscal Eletrônica 000016614/1 Parc 001/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		92,65
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000243038 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 001/012 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	DBENS		54,62
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000029545 Nota Fiscal Eletrônica 000029545/2 Parc 002/004 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	CMANU		226,75
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000409 Nota Fiscal Eletrônica 000000409/2 Parc 002/004 L F REIS COMERCIO DE PECAS NACIONAIS E IMPORTADAS	CMANU		825,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 784156 Parc 002/005 ARTANDHI MOTOPECAS LTDA	DGER		110,75
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000029599 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 003/006 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	CMANU		333,33
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000289880 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 003/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	CMANU		405,61
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002445 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 003/004 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	CMANU		320,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000021982 Nota Fiscal Eletrônica 000021982/2 Parc 002/010 AMANDA NOBREGA RUFINO DE ANDRADE	MAPL		14,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004059 Nota Fiscal Eletrônica 000004059/2 Parc 002/010 ROBSON LUIZ DA SILVA	MAPL		34,00
	*** A Transportar:		2.076,00	6.314,58

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 292

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.076,00	6.314,58
	12819894879			
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016382 Nota Fiscal Eletrônica 000016382/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		162,33
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016470 Nota Fiscal Eletrônica 000016470/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		178,70
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 007/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 006/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/005 CAMBIO AUTOMÁTICO - QUEIMADOS	EMPROG		279,74
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto CARTÃO BB 28 (6890) Parc 002/003 JOSÉ CARLOS - FORNECEDOR ANDRÉ	EMPROG		1.050,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 80745 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		349,55
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 99300 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		64,05
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 80171 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		19,98
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 54052 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		25,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027536 Nota Fiscal Eletrônica 000027536/1 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		401,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		900,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13700 RPS 3040 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	CREC	18,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPR-ELETR	DBAN		0,66
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		1.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA CEF 3.500,00	EMPROG		3.500,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1843 MINISTÉRIO DA FAZENDA	BRA2		576,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13700 RPS 3040 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	SANTANDER		18,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13749/13749 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	154,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1860/1860 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	570,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Parc 002/005 CAMBIO AUTOMÁTICO - QUEIMADOS	BRA2	279,74	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto CARTÃO BB 28 (6890) Parc 002/003 JOSÉ CARLOS - FORNECEDOR ANDRÉ	BRA2	1.050,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA CEF 3.500,00	CEF	3.500,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027536 Nota Fiscal Eletrônica	BRADE	401,50	
	*** A Transportar:		8.049,64	15.346,49

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 293

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.049,64	15.346,49
	000027536/1 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA			
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6710-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	MAPL		2.904,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000003185 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) FERRAGENS SERRA FARIA EIRELI - ME	BRA2	118,50	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/8 Parc 008/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	BRA2	70,27	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/7 Parc 007/010 VIA VAREJO S/A	BRA2	119,90	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000021982 Nota Fiscal Eletrônica 000021982/2 Parc 002/010 AMANDA NOBREGA RUFINO DE ANDRADE	BRA2	14,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000004059 Nota Fiscal Eletrônica 000004059/2 Parc 002/010 ROBSON LUIZ DA SILVA 12819894879	BRA2	34,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6710-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	FOR	2.904,00	
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Pagamento ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	SANTANDER	900,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 011/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	BRA2	208,64	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000001271 Nota Fiscal Eletrônica 000001271/6 Parc 006/006 X S CELULAR LTDA	BRA2	49,50	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000243038 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 001/012 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	BRA2	54,62	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 14261 Cartão BB ELO 28 (6890) Parc 007/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	2.503,90	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 80745 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	349,55	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 99300 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	64,05	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 80171 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	19,98	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000004489 Nota Fiscal Eletrônica 000004489/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	BRA2	92,69	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000007812 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) ELETRICA JUREMA LTDA	BRA2	30,70	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016159 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	106,98	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016614 Nota Fiscal Eletrônica 000016614/1 Parc 001/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	92,65	
	*** A Transportar:		15.783,57	18.250,49

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 294

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.783,57	18.250,49
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000029545 Nota Fiscal Eletrônica 000029545/2 Parc 002/004 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	BRA2	226,75	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000000409 Nota Fiscal Eletrônica 000000409/2 Parc 002/004 L F REIS COMERCIO DE PECAS NACIONAIS E IMPORTADAS	BRA2	825,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000029599 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 003/006 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	BRA2	333,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000289880 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 003/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRA2	405,61	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000002445 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 003/004 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	BRA2	320,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016382 Nota Fiscal Eletrônica 000016382/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	162,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016470 Nota Fiscal Eletrônica 000016470/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	178,70	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 54052 Parc 001/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	25,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 000004928 Nota Fiscal Eletrônica 000004928/1 SAO CRISTOVAO COM. DE OLEO E LUBRIFICANTES LTDA	CAI	163,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 15082 Parc 012/012 SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	BRA2	59,23	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 835482 Parc 012/012 A. PEDROSO	BRA2	51,58	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 800184 Parc 011/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	BRA2	39,11	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 005/006 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	BRA2	134,66	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto 24347639 Parc 011/012 TOKIO MARINE SEGUROS	BRA2	149,21	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 784156 Parc 002/005 ARTANDHI MOTOPECAS LTDA	BRA2	110,75	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 007/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 006/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPR-ELETR	SANTANDER	0,66	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13749/13749 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		154,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1860/1860 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		570,00
		Total do Dia:	**18.974,49**	
				18.974,49

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 295

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de julho de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO CONSERTOS E MANUTENÇÕES JORGE VANS	CMANU		4.101,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13709 RPS 3049 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	CREC	292,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13687 RPS 3026 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	280,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13537 RPS 2872 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	221,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000425 Nota Fiscal Eletrônica 000000425/1 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		1.670,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPR-ELETR	DBAN		0,22
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000031392 Nota Fiscal Eletrônica 000031392/1 ITACLEAN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MAPL		257,50
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO PARASOL MULIT	MAPL		100,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		2.200,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13709 RPS 3049 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	SANTANDER		292,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13687 RPS 3026 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		280,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13537 RPS 2872 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		221,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13752/13752 -MONITOR MERCANTIL S/A 13750/13750 -SECRETARIA GERAL DA MARINHA 13751/13751 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SER	4.197,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1864/1864 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1868/1868 -DOULOS SERVICOS LTDA 1867/1867 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1866/1866 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI 1865/1865 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME 1863/1863 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO 1862/1862 -MINISTERIO DA FAZENDA 1861/1861 -MONITOR MERCANTIL S/A	RLOC	7.414,40	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CEF	2.200,76	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000000425 Nota Fiscal Eletrônica 000000425/1 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	1.670,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6715-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	MAPL		730,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000031392 Nota Fiscal Eletrônica 000031392/1 ITACLEAN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	CEF	257,50	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6715-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	FOR	730,00	
(MAPL) MATERIAL DE	PAGO PARASOL MULIT	CEF	100,00	
*** A Transportar:			17.363,66	9.852,98

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 296

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		17.363,66	9.852,98
APLICAÇÃO				
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PAGO CONSERTOS E MANUTENÇÕES JORGE VANS	CAI	4.101,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPR-ELETR	SANTANDER	0,22	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13752/13752 -MONITOR MERCANTIL S/A 13750/13750 -SECRETARIA GERAL DA MARINHA 13751/13751 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC		4.197,50
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1864/1864 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1868/1868 - DOULOS SERVICOS LTDA 1867/1867 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1866/1866 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI 1865/1865 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME 1863/1863 - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO 1862/1862 -MINISTERIO DA FAZENDA 1861/1861 -MONITOR MERCANTIL S/A	CREC		7.414,40
	Total do Dia:		**21.464,88**	
				21.464,88

30 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO A TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS.	VEIPG		5.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13671 RPS 3010 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC	796,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13678 RPS 3017 ATACADAO S.A.	CREC	314,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13679 RPS 3018 ATACADAO S.A.	CREC	199,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13644 RPS 2983 ATACADAO S.A. - BARRA DA TIJUCA	CREC	794,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MANUT TIT VENCIDO	DBAN		2,94
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento SIMPLES	Lanc.Mult.		17,31
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 37616 Parc 007/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SERPJ		950,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 9971 Parc 006/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SERPJ		161,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 733126ND/NF30834423 TICKET SERVIÇOS SA	VR		605,60
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 007/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		1.821,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13671 RPS 3010 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SANTANDER		796,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13678 RPS 3017 ATACADAO S.A.	SANTANDER		314,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13679 RPS 3018 ATACADAO S.A.	SANTANDER		199,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13644 RPS 2983 ATACADAO S.A. - BARRA DA TIJUCA	SANTANDER		794,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	SER	7.054,90	
	*** A Transportar:		9.159,60	10.663,05

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 297

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.159,60	10.663,05
	FISCAL N 13754/13754 -DOULOS SERVICOS LTDA 13755/13755 -ATACADAO S.A. 13756/13756 - ATACADAO SA 13753/13753 -DOULOS SERVICOS LTDA			
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	Pagamento SIMPLES	Lanc.Mult.	15,88	
(VEIPG) VEICULOS A PAGAR	PAGO A TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS.	CAI	5.000,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 37616 Parc 007/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	CEF	950,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 9971 Parc 006/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	CEF	161,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 007/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	CEF	1.821,50	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 733126ND/NF30834423 TICKET SERVIÇOS SA	CEF	605,60	
(MUL) MULTAS E JUROS DE MORA	Pagamento SIMPLES	Lanc.Mult.	1,43	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MANUT TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13754/13754 -DOULOS SERVICOS LTDA 13755/13755 -ATACADAO S.A. 13756/13756 - ATACADAO SA 13753/13753 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		7.054,90
		Total do Dia:	**17.717,95**	
				17.717,95

31 de julho de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 123660677 POSTO DE GASOLINA ITAJUBA LTDA	DCOMB		100,01
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Juros s/ Aplicações Financeiras	RAPL	0,14	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DAPL		0,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13770/13770 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13765/13765 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	1.056,56	
(CREC) CONTAS A RECEBER	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO.	RALU	2.750,00	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <07/2021>	SALPG	2.896,98	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	desconto valor adiantado anteriormente. <07/2021>	SALPG		2.896,98
(DMOV) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DDEP		335,78
(DMAQ) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DDEP		4.041,92
(DINS) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DDEP		1.184,70
(DVEI) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF 20% AA	DDEP		1.000,00
(DROUCM) DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DDEP		1.802,66
	*** A Transportar:		6.703,68	11.362,18

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 298

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.703,68	11.362,18
ROUPARIA				
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <07/2021>	SALPG		45,22
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIM		22.657,18
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <07/2021>	SALPG		1.643,85
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	desconto INSS s/ rescisões de contrato de trabalho <07/2021>	INDPG		58,56
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <07/2021>	FERPG		77,45
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Salário família conf. recibos. <07/2021>	SALPG	218,76	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <07/2021>	RETPG		121,00
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <07/2021>	FGTS		1.775,11
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <07/2021>	ASAL		2.896,98
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <07/2021>	INSPG	1.643,85	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <07/2021>	SAL	307,63	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <07/2021>	SAL		23.561,29
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente. <07/2021>	ASAL	2.896,98	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto contribuição assistencial <07/2021>	CONAS	36,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <07/2021>	VT	844,51	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <07/2021>	AMED	2.471,02	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <07/2021>	PENPG	209,38	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <07/2021>	IRSAL	45,22	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto p/insuficiencia de saldo periodo anterior <07/2021>	SAL	2.105,74	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Salário família conf. recibos. <07/2021>	INSPG		218,76
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente.	SAL	1.457,40	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <07/2021>	FER		1.032,75
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <07/2021>	INSPG	77,45	
(INDPG) INDENIZAÇÕES A PAGAR	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO CONF. RECIBO . <07/2021>	IND		2.903,55
(INDPG) INDENIZAÇÕES A PAGAR	Conf. rescisão de contrato de trabalho. <07/2021>	IND		707,55
(INDPG) INDENIZAÇÕES A PAGAR	desconto sobre rescisão de contrato de trabalho. <07/2021>	IND	1.415,10	
(INDPG) INDENIZAÇÕES A PAGAR	desconto INSS s/ rescisões de contrato de trabalho <07/2021>	INSPG	58,56	
(INDPG) INDENIZAÇÕES A PAGAR	VALOR DE DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO.	IND	447,00	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <07/2021>	SALPG		209,38
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <07/2021>	RET		1.100,00
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <07/2021>	INSPG	121,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	desconto contribuição assistencial <07/2021>	SALPG		36,00
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUG		1.300,00
(RET) RETIRADAS	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <07/2021>	RETPG	1.100,00	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <07/2021>	SALPG		307,63
	*** A Transportar:		22.159,28	72.014,44

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de julho de 2021 Diário : 29 Folha: 299

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.159,28	72.014,44
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <07/2021>	SALPG	23.561,29	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto p/insuficiencia de saldo periodo anterior <07/2021>	SALPG		2.105,74
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto valor adiantado anteriormente.	SALPG		1.457,40
(FER) FÉRIAS	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <07/2021>	FERPG	1.032,75	
(IND) INDENIZAÇÕES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO CONF. RECIBO . <07/2021>	INDPG	2.903,55	
(IND) INDENIZAÇÕES	Conf. rescisão de contrato de trabalho. <07/2021>	INDPG	707,55	
(IND) INDENIZAÇÕES	desconto sobre rescisão de contrato de trabalho. <07/2021>	INDPG		1.415,10
(IND) INDENIZAÇÕES	VALOR DE DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO.	INDPG		447,00
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <07/2021>	FGTPG	1.775,11	
(VT) VALE TRANSPORTE	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <07/2021>	SALPG		844,51
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <07/2021>	SALPG		2.471,02
(ALUG) ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUPG	1.300,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 123660677 POSTO DE GASOLINA ITAJUBA LTDA	CAI	100,01	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DINS	1.184,70	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DMAQ	4.041,92	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DMOV	335,78	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DROUCM	1.802,66	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF 20% AA	DVEI	1.000,00	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SANTANDER	0,13	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13770/13770 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13765/13765 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		1.056,56
(RALU) RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO.	CREC		2.750,00
(SIM) (-) SIMPLES	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIMPG	22.657,18	
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Juros s/ Aplicações Financeiras	BRADE		0,14
		Total do Dia:	**84.561,91**	
				84.561,91

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 300

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000683131480 Provisão 22632888 Parc 008/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		151,46
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000683128504 Provisão 22334491 Parc 008/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		23,39
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000683188180 Provisão 22036000 Parc 008/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		685,28
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 7462039 Débito em Conta 7462039 Parc 007/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	INFPJ		21,90
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENCARGOS CONTA GARANTIDA	DBAN		74,69
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	1.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER R$ 2.000,00	EMPROG		2.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SEG		387,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 004/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPLP		646,78
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 004/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		43,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REGTIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		6,46
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		128,92
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		1.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000014920 Nota Fiscal Eletrônica 000014920/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		436,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 009076336 Nota Fiscal Eletrônica 009076336/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		62,46
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18944410821 Provisão 18944-4 Parc 007/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		628,45
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18940510821 Provisão 18940-5 Parc 007/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		314,22
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18943710821 Provisão 18943-7 Parc 007/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		314,22
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 99908110821 Provisão 99908-1 Parc 007/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		242,01
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		3,20
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - JUROS	DBAN		3,27
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE	JBAN		152,41
	*** A Transportar:		1.000,00	7.327,39

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 301

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.000,00	7.327,39
CONTA CORRENTE	Parc 002/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 002/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPSO		3.571,43
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13775/13775 -ATACADAO S.A.	SER	307,80	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER R$ 2.000,00	SANTANDER	2.000,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 004/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	646,78	
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 002/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	3.571,43	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000014920 Nota Fiscal Eletrônica 000014920/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CEF	436,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF 7462039 Débito em Conta 7462039 Parc 007/011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE	21,90	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18944410821 Provisão 18944-4 Parc 007/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	CEF	628,45	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18940510821 Provisão 18940-5 Parc 007/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	CEF	314,22	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 18943710821 Provisão 18943-7 Parc 007/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	CEF	314,22	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 99908110821 Provisão 99908-1 Parc 007/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	CEF	242,01	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000683131480 Provisão 22632888 Parc 008/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	BRA2	151,46	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000683128504 Provisão 22334491 Parc 008/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	BRA2	23,39	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000683188180 Provisão 22036000 Parc 008/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	BRA2	685,28	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 009076336 Nota Fiscal Eletrônica 009076336/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	CEF	62,46	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Parc 007/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SANTANDER	387,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REGTIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	SANTANDER	6,46	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	SANTANDER	128,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENCARGOS CONTA GARANTIDA	BRADE	74,69	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	CEF	3,20	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - JUROS	CEF	3,27	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 004/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	43,90	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 002/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	152,41	
	*** A Transportar:		11.206,62	10.898,82

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 302

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.206,62	10.898,82
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13775/13775 -ATACADAO S.A.	CREC		307,80
		Total do Dia:	**11.206,62**	
				11.206,62

03 de agosto de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13664 RPS 3003 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	CREC	68,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	DBAN		160,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENCARGOS C GARANTIDA	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13610 RPS 2948 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	914,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13594 RPS 2930 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	296,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER R$ 700,00	EMPROG		700,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		5,54
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 008/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		365,73
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 008/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		24,80
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 684880 Parc 007/012 OMIEXPERIENCE S.A.	INFPJ		363,95
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016094 Nota Fiscal Eletrônica 000016094/1 FBC Fabrica Brasileira de Catalizadores Ltda	FOR		2.560,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		325,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13610 RPS 2948 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		914,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13594 RPS 2930 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		296,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13664 RPS 3003 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	BRA2		68,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13803/13803 -UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 13802/13802 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 13801/13801 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 13804/13804 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 13779/13779 -Ápice Projetos de Gestão Ltda 13780/13780 -BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA 13781/13781 -BANCO BBM S/A 13782/13782 - BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS 13783/13783 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA 13784/13784 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A 13785/13785 -CASA DO MINHO 13786/13786 -DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA 13787/13787 -CONFEITARIA COLOMBO LTDA 13788/13788 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 13789/13789 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 13790/13790 -	SER	52.312,23	
	*** A Transportar:		53.591,83	5.787,74

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 303

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		53.591,83	5.787,74
	DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 13791/13791 -ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA 13792/13792 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 13793/13793 - HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 13794/13794 -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 13795/13795 -IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. 13796/13796 -KASZNAR LEONARDOS BARBOSA COLONNA ROSMAN 13797/13797 -LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA D 13798/13798 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 13799/13799 -PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 13800/13800 - RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1869/1869 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN 1870/1870 - EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO 1871/1871 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	RLOC	1.132,30	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER R$ 700,00	SANTANDER	700,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000016094 Nota Fiscal Eletrônica 000016094/1 FBC Fabrica Brasileira de Catalizadores Ltda	CEF	2.560,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 008/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	365,73	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF 684880 Parc 007/012 OMIEXPERIENCE S.A.	CEF	363,95	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	CEF	325,20	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	5,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	BRADE	160,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENCARGOS C GARANTIDA	BRADE	2,92	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 008/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	24,80	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13803/13803 -UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 13802/13802 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 13801/13801 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 13804/13804 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 13779/13779 -Ápice Projetos de Gestão Ltda 13780/13780 -BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA 13781/13781 -BANCO BBM S/A 13782/13782 - BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS 13783/13783 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA 13784/13784 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A 13785/13785 -CASA DO MINHO 13786/13786 -DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA 13787/13787 -CONFEITARIA COLOMBO LTDA 13788/13788 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 13789/13789 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 13790/13790 - DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 13791/13791 -ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA 13792/13792 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 13793/13793 - HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 13794/13794 -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 13795/13795 -IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.	CREC		52.312,23
	*** A Transportar:		59.232,27	58.099,97

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 304

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		59.232,27	58.099,97
	13796/13796 -KASZNAR LEONARDOS BARBOSA COLONNA ROSMAN 13797/13797 -LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA D 13798/13798 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 13799/13799 -PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 13800/13800 - RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA			
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1869/1869 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN 1870/1870 - EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO 1871/1871 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC		1.132,30
	Total do Dia:		**59.232,27**	
				59.232,27

04 de agosto de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio	EMPFAT	6.900,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	23.100,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMPR-ELETR	DBAN		0,22
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000279 Nota Fiscal Eletrônica 000000279/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		590,05
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/004 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		306,81
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13805/13805 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 13806/13806 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	3.626,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1872/1872 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	RLOC	3.420,90	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio	CAI		6.900,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	SANTANDER		23.100,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000279 Nota Fiscal Eletrônica 000000279/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	CEF	590,05	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Parc 001/004 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	CEF	306,81	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMPR-ELETR	SANTANDER	0,22	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13805/13805 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 13806/13806 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		3.626,10
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1872/1872 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC		3.420,90

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 305

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**37.944,08**	
				37.944,08
05 de agosto de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		40,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13675 RPS 3014 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	223,50	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13716 RPS 3056 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA	CREC	498,30	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13646 RPS 2985 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	CREC	7.048,21	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 6775 - 6776 Parc 007/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	DGER		250,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 012/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INFPJ		170,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2171664 Provisão BSF 29 Parc 008/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		147,51
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2171662 Provisão BSF 33 Parc 008/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		1.810,78
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2171661 Boleto BSF 33 SB Parc 008/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		102,96
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2192942 Provisão CF 30 LJ Parc 008/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		2.748,67
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2192941 Provisão CF 30 SB Parc 008/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		389,42
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000308 Nota Fiscal Eletrônica 000000308/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		450,36
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13352 RPS 2688 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	204,89	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13688 RPS 3027 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	48,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13695 RPS 3034 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	84,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13704 RPS 3044 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	58,82	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13694 RPS 3033 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	51,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13696 RPS 3035 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	29,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13693 RPS 3032 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	50,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13689 RPS 3028 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	77,13	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13706 RPS 3046 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	43,26	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13701 RPS 3041 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	45,25	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13699 RPS 3038 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	5,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13698 RPS 3037 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	11,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 13697 RPS 3036 GLOBO	CREC	46,23	

*** A Transportar: 8.527,38 6.109,70

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 306

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.527,38	6.109,70
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13690 RPS 3029 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	11,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13705 RPS 3045 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	152,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13702 RPS 3042 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	32,76	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13707 RPS 3047 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	251,45	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13708 RPS 3048 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	312,27	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13692 RPS 3031 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	147,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13703 RPS 3043 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	18,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13691 RPS 3030 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	179,76	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1867 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	CREC	218,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13677 RPS 3016 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	CREC	43,85	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1867 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	SANTANDER		218,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13677 RPS 3016 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	SANTANDER		43,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13352 RPS 2688 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		204,89
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13688 RPS 3027 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		48,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13695 RPS 3034 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		84,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13704 RPS 3044 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		58,82
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13694 RPS 3033 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		51,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13696 RPS 3035 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		29,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13693 RPS 3032 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		50,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13689 RPS 3028 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		77,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13706 RPS 3046 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		43,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13701 RPS 3041 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		45,25
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13699 RPS 3038 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		5,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13698 RPS 3037 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		11,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13697 RPS 3036 GLOBO	BRADE		46,23
	*** A Transportar:		9.895,34	7.132,09

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 307

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.895,34	7.132,09
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13690 RPS 3029 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		11,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13705 RPS 3045 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		152,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13702 RPS 3042 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		32,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13707 RPS 3047 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		251,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13708 RPS 3048 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		312,27
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13692 RPS 3031 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		147,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13703 RPS 3043 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		18,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13691 RPS 3030 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		179,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13675 RPS 3014 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		223,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13716 RPS 3056 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA	BRA2		498,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13646 RPS 2985 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	BRA2		7.048,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13810/13810 -ATACADAO SA 13811/13811 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 13807/13807 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 13809/13809 -AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEI 13808/13808 - PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	SER	28.651,48	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CAI	40,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000308 Nota Fiscal Eletrônica 000000308/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	BRA2	450,36	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 012/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	BRA2	170,00	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2171664 Provisão BSF 29 Parc 008/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRA2	147,51	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2171662 Provisão BSF 33 Parc 008/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRA2	1.810,78	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2171661 Boleto BSF 33 SB Parc 008/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRA2	102,96	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2192942 Provisão CF 30 LJ Parc 008/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRA2	2.748,67	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2192941 Provisão CF 30 SB Parc 008/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRA2	389,42	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 6775 - 6776 Parc 007/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	BRA2	250,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13810/13810 -ATACADAO SA 13811/13811 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA	CREC		28.651,48
	*** A Transportar:		44.659,29	44.659,29

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 308

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		44.659,29	44.659,29
	13807/13807 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 13809/13809 -AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEI 13808/13808 - PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS			
		Total do Dia:	**44.659,29**	
				44.659,29
06 de agosto de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento NF 13741 RPS 3081 AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEIRO S A	CREC	40,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento NF 13809 RPS 3148 AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEIRO S A	CREC	30,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	4.600,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO SALÁRIO DE ELIAS SEVERO DOS SANTOS.	SALPG		631,23
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 008/012 SALÁRIOS	RETPG		979,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FOLHA EDMILSON 07/21 SALÁRIOS	SALPG		923,47
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FOLHA JUL/2021 Parc 008/012 SALÁRIOS	SALPG		10.207,62
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão JUL/2021 Parc 008/012 FGTS	FGTPG		1.775,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 30569990-ALTO CS 21 Parc 007/010 IPTU	EMPROG		342,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 30569974-ALTO LJ2021 Parc 007/010 IPTU	EMPROG		183,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000442 Nota Fiscal Eletrônica 000000442/1 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		1.152,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 007/010 IPTU	IPTU		548,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 007/010 IPTU	IPTU		131,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 007/010 IPTU	IPTU		201,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 007/010 IPTU	IPTU		191,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 007/010 IPTU	IPTU		227,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 007/010 IPTU	IPTU		69,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 007/010 IPTU	IPTU		210,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 007/010 IPTU	IPTU		97,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000260183 Nota Fiscal Eletrônica 000260183/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		80,13
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000034180 Nota Fiscal Eletrônica 000034180/1 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MAPL		513,00
	*** A Transportar:		4.670,00	18.464,36

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 309

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.670,00	18.464,36
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Material de Escritório/Informática KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF 260183	ESC		0,01
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		1,21
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 008/012 SALÁRIOS	PENPG		209,38
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 009/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		33,56
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 009/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		494,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13741 RPS 3081 AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEIRO S A	CAI		40,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13809 RPS 3148 AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEIRO S A	CAI		30,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13812/13812 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	SER	186,90	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto 30569990-ALTO CS 21 Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	342,50	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto 30569974-ALTO LJ2021 Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	183,10	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000000442 Nota Fiscal Eletrônica 000000442/1 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	1.152,00	
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	Pagamento Provisão JUL/2021 Parc 008/012 FGTS	SANTANDER	1.775,11	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FOLHA JUL/2021 Parc 008/012 SALÁRIOS	SANTANDER	10.207,62	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FOLHA EDMILSON 07/21 SALÁRIOS	BRADE	923,47	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	PAGO SALÁRIO DE ELIAS SEVERO DOS SANTOS.	CAI	631,23	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 008/012 SALÁRIOS	CEF	209,38	
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 008/012 SALÁRIOS	BRA2	979,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 009/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	494,96	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		4.600,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000034180 Nota Fiscal Eletrônica 000034180/1 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	SANTANDER	513,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	548,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	131,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	201,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	191,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	227,80	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc	SANTANDER	69,50	
	*** A Transportar:		23.638,27	23.873,48

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 310

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.638,27	23.873,48
(I.P.T.U.)	007/010 IPTU			
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	210,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 007/010 IPTU	SANTANDER	97,10	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000260183 Nota Fiscal Eletrônica 000260183/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	80,13	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de Escritório/Informática KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF 260183	SANTANDER	0,01	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	1,21	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 009/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	33,56	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13812/13812 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC		186,90
		Total do Dia:	**24.060,38**	
				24.060,38

07 de agosto de 2021

(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13865/13865 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13864/13864 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13866/13866 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13867/13867 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13868/13868 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13869/13869 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13871/13871 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13872/13872 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13813/13813 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13814/13814 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13815/13815 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13816/13816 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13817/13817 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13818/13818 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13819/13819 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13820/13820 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13821/13821 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13822/13822 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13823/13823 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13824/13824 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13825/13825 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13826/13826 -GLOBO	SER	14.207,13	
	*** A Transportar:		14.207,13	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 311

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.207,13	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13827/13827 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13828/13828 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13829/13829 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13830/13830 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13831/13831 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13832/13832 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13833/13833 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13834/13834 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13835/13835 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13836/13836 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13837/13837 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13838/13838 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13839/13839 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13840/13840 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13841/13841 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13842/13842 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13843/13843 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13844/13844 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13845/13845 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13846/13846 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13847/13847 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13848/13848 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13849/13849 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13850/13850 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13851/13851 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13852/13852 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13853/13853 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13854/13854 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13855/13855 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13856/13856 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13857/13857 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13858/13858 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13859/13859 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13860/13860 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13861/13861 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13862/13862 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13863/13863 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13865/13865 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13864/13864 -GLOBO	CREC		14.207,13
	*** A Transportar:		14.207,13	14.207,13

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 312

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.207,13	14.207,13
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13866/13866 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13867/13867 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13868/13868 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13869/13869 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13871/13871 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13872/13872 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13813/13813 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13814/13814 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13815/13815 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13816/13816 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13817/13817 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13818/13818 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13819/13819 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13820/13820 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13821/13821 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13822/13822 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13823/13823 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13824/13824 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13825/13825 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13826/13826 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13827/13827 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13828/13828 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13829/13829 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13830/13830 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13831/13831 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13832/13832 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13833/13833 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13834/13834 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13835/13835 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13836/13836 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13837/13837 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13838/13838 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13839/13839 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13840/13840 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13841/13841 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13842/13842 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13843/13843 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13844/13844 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13845/13845 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13846/13846 -GLOBO			
	*** A Transportar:		14.207,13	14.207,13

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 313

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.207,13	14.207,13
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13847/13847 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13848/13848 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13849/13849 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13850/13850 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13851/13851 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13852/13852 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13853/13853 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13854/13854 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13855/13855 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13856/13856 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13857/13857 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13858/13858 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13859/13859 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13860/13860 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13861/13861 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13862/13862 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13863/13863 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
	Total do Dia:		**14.207,13**	
				14.207,13

09 de agosto de 2021

(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 007/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CREC	2.750,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000018490 Nota Fiscal Eletrônica 000018490/1 FAXON QUIMICA LTDA	USO		610,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000258800 Nota Fiscal Eletrônica 000258800/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		92,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 005/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPLP		592,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 005/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		40,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 007/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SANTANDER		2.750,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13880/13880 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 13879/13879 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13878/13878 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13875/13875 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 13874/13874 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13873/13873 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13877/13877 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13876/13876 -	SER	9.172,82	
	*** A Transportar:		11.922,82	4.084,37

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 314

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.922,82	4.084,37
	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 005/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	592,16	
(USO) USO E CONSUMO	Pagamento NF 000018490 Nota Fiscal Eletrônica 000018490/1 FAXON QUIMICA LTDA	SANTANDER	610,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000258800 Nota Fiscal Eletrônica 000258800/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	92,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 005/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	40,21	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13880/13880 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 13879/13879 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13878/13878 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13875/13875 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 13874/13874 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13873/13873 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13877/13877 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 13876/13876 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		9.172,82
	Total do Dia:		**13.257,19**	
				13.257,19

10 de agosto de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio	EMPFAT	5.000,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13797 RPS 3136 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	CREC	381,40	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - PCT SERVIÇOS	DBAN		60,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 043/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	CONSOR		799,05
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	1.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 008/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	ALUPG		1.300,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1866 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC	720,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	DBAN		109,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 3500 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE	SERPJ		265,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/012 TIM S/A	TEL		952,78
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		28,35
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		178,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		18,31
	*** A Transportar:		7.101,40	3.710,69

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 315

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.101,40	3.710,69
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		1.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.250,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.250,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 007/011 SICREDI	DBAN		45,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 032/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	JBAN		478,44
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 032/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	EMPROG		833,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1866 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	SANTANDER		720,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13797 RPS 3136 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	BRA2		381,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13884/13884 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 13885/13885 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA 13887/13887 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 13883/13883 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 13882/13882 - ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 13881/13881 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	2.979,79	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 032/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	833,33	
(CONSOR) CONSÓRCIO	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 043/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	BRADE	799,05	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 008/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	BRADE	1.300,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio	CAI		5.000,00
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 3500 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE	SANTANDER	265,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	28,35	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	178,20	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	18,31	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Parc 008/012 TIM S/A	SANTANDER	952,78	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	SANTANDER	109,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 007/011 SICREDI	SICREDI	45,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - PCT SERVIÇOS	BRA2	60,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 032/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	478,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13884/13884 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 13885/13885 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA 13887/13887	CREC		2.979,79
	*** A Transportar:		16.401,42	16.401,42

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 316

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.401,42	16.401,42
	-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 13883/13883 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 13882/13882 - ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 13881/13881 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR			
	Total do Dia:		**16.401,42**	
				16.401,42
11 de agosto de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13804 RPS 3143 NOVA RIO	CREC	90,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13740 RPS 3080 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	CREC	1.669,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		2.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13745 RPS 3083 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	5.509,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1857 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	1.062,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13744 RPS 3084 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.109,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1858 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	1.180,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13748 RPS 3087 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.102,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1859 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1860 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	570,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13749 RPS 3088 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	154,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13752 RPS 3091 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	286,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1861 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	469,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13787 RPS 3126 CONFEITARIA COLOMBO LTDA	CREC	245,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1863 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	CREC	626,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000279 Nota Fiscal Eletrônica 000000279/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		590,06
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000446 Nota Fiscal Eletrônica 000000446/1 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		1.786,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13781 RPS 3120 BANCO BBM SA	CREC	19,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/024 IPTU	IPTU		318,72
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2233-5493 Parc 008/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		107,54
	*** A Transportar:		21.632,60	4.802,32

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 317

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.632,60	4.802,32
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER R$ 500,00	EMPROG		500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	DBAN		22,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		5,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	BRA2	2.000,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13745 RPS 3083 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		5.509,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1857 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		1.062,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13744 RPS 3084 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.109,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1858 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		1.180,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13748 RPS 3087 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.102,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1859 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1860 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		570,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13749 RPS 3088 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		154,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13752 RPS 3091 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		286,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1861 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		469,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13787 RPS 3126 CONFEITARIA COLOMBO LTDA	SANTANDER		245,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1863 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		626,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13781 RPS 3120 BANCO BBM SA	SANTANDER		19,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13804 RPS 3143 NOVA RIO	BRA2		90,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13740 RPS 3080 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	BRA2		1.669,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13929/13929 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13930/13930 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13931/13931 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13924/13924 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13925/13925 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13926/13926 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13927/13927 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13928/13928 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13888/13888 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13889/13889 -GLOBO	SER	20.944,81	
	*** A Transportar:		44.577,41	26.965,50

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 318

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		44.577,41	26.965,50
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13890/13890 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13891/13891 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13892/13892 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13893/13893 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13894/13894 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13895/13895 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13896/13896 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13897/13897 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13898/13898 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13899/13899 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13900/13900 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13901/13901 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13902/13902 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13903/13903 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13904/13904 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13905/13905 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13906/13906 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13907/13907 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13908/13908 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13909/13909 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13910/13910 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13911/13911 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13912/13912 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13913/13913 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13914/13914 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13915/13915 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13916/13916 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13917/13917 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13918/13918 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13919/13919 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13920/13920 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13921/13921 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13922/13922 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13923/13923 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER R$ 500,00	SANTANDER	500,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000000446 Nota Fiscal Eletrônica 000000446/1 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	1.786,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000279 Nota Fiscal Eletrônica 000000279/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA	SANTANDER	590,06	
	*** A Transportar:		47.453,47	26.965,50

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 319

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		47.453,47	26.965,50
	DE EMBALAGENS LTDA			
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Parc 001/024 IPTU	SANTANDER	318,72	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Boleto 2233-5493 Parc 008/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	107,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG VIA PAGFOR	SANTANDER	22,16	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	5,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,11	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13929/13929 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13930/13930 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13931/13931 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13924/13924 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13925/13925 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13926/13926 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13927/13927 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13928/13928 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13888/13888 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13889/13889 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13890/13890 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13891/13891 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13892/13892 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13893/13893 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13894/13894 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13895/13895 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13896/13896 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13897/13897 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13898/13898 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13899/13899 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13900/13900 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13901/13901 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13902/13902 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13903/13903 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13904/13904 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13905/13905 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13906/13906 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13907/13907 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13908/13908 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13909/13909 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13910/13910 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13911/13911 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		20.944,81
	*** A Transportar:		47.910,31	47.910,31

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 320

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		47.910,31	47.910,31
	13912/13912 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13913/13913 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13914/13914 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13915/13915 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13916/13916 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13917/13917 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13918/13918 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13919/13919 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13920/13920 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13921/13921 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13922/13922 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13923/13923 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
	Total do Dia:		**47.910,31**	
				47.910,31

12 de agosto de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000008040 Nota Fiscal Eletrônica 000008040/1 ELETRICA JUREMA LTDA	CMANU		49,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13779 RPS 3118 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	CREC	97,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13719 RPS 3059 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	308,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 39667668 Parc 007/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		5.011,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18827 Parc 001/002 FARIA BOMBAS SERVICOS LTDA	CMANU		270,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 87337 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PCMSO		240,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000308 Nota Fiscal Eletrônica 000000308/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		450,36
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13779 RPS 3118 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	SANTANDER		97,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13719 RPS 3059 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		308,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13934/13934 -CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA 13933/13933 -ATACADAO S.A. 13932/13932 -ATACADAO S.A.	SER	673,80	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6729- NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	MAPL		3.868,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000308 Nota Fiscal Eletrônica 000000308/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	450,36	
	*** A Transportar:		1.530,16	10.298,03

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 321

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.530,16	10.298,03
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6729-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	FOR	3.868,00	
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	Pagamento NF 87337 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	SANTANDER	240,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000008040 Nota Fiscal Eletrônica 000008040/1 ELETRICA JUREMA LTDA	CAI	49,80	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 18827 Parc 001/002 FARIA BOMBAS SERVICOS LTDA	SANTANDER	270,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 39667668 Parc 007/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	5.011,10	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13934/13934 -CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA 13933/13933 -ATACADAO S.A. 13932/13932 -ATACADAO S.A.	CREC		673,80
	Total do Dia:		**10.971,83**	
				10.971,83

13 de agosto de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000327 Nota Fiscal Eletrônica 000000327/1 Parc 001/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		900,72
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	3.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - CESTA PJ 3	DBAN		104,90
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		9,99
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		32,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000292418 Nota Fiscal Eletrônica 000292418/2 Parc 002/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	DGER		1.360,68
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000292047 Nota Fiscal Eletrônica 000292047/2 Parc 002/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	DGER		185,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002887 Nota Fiscal Eletrônica 000002887/2 Parc 002/005 RIOVANS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	DGER		475,20
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 13968 Parc 002/004 ALL SERVICE DO BRASIL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	SERPJ		335,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Combustível POSTO MINI PRACA LTDA Cartão de Crédito 91921	DCOMB		307,16
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 853 Boleto CARTÃO BRADESCO-2470 Parc 001/006 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		1.983,35
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Combustível POSTO MINI PRACA LTDA Cartão de Crédito 93584	DCOMB		266,29
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 11814 Parc 001/003 AMC HARDWARE INFORMATICA EIRELI	DBENS		152,68
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13756 RPS 3095 ATACADAO S.A.	CREC	110,40	
	*** A Transportar:		3.110,40	6.112,97

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 322

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.110,40	6.112,97
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	21.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio	EMPFAT		39.600,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1890 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	431,20	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		21.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		3.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13783 RPS 3122 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CREC	29.197,60	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 53865 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		96,66
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027495 Nota Fiscal Eletrônica 000027495/2 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		297,33
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000009998 Nota Fiscal Eletrônica 000009998/1 Parc 001/004 ALGOTEC COM. IND. TEXTIL EIRELI ME	ROUPARIA		3.475,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	AMUN		104,13
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000034268 Nota Fiscal Eletrônica 000034268/1 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MAPL		795,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ AGO/21 Parc 007/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		2.193,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13756 RPS 3095 ATACADAO S.A.	SANTANDER		110,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13783 RPS 3122 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CEF		29.197,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1890 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		431,20
(ROUPARIA) ROUPARIA	Pagamento NF 000009998 Nota Fiscal Eletrônica 000009998/1 Parc 001/004 ALGOTEC COM. IND. TEXTIL EIRELI ME	CEF	3.475,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027495 Nota Fiscal Eletrônica 000027495/2 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CEF	297,33	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio	SANTANDER	39.600,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000327 Nota Fiscal Eletrônica 000000327/1 Parc 001/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	BRA2	900,72	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000034268 Nota Fiscal Eletrônica 000034268/1 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	CEF	795,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 13968 Parc 002/004 ALL SERVICE DO BRASIL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	BRADE	335,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 11814 Parc 001/003 AMC HARDWARE INFORMATICA EIRELI	BRADE	152,68	
	*** A Transportar:		99.294,93	106.414,20

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 323

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		99.294,93	106.414,20
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ AGO/21 Parc 007/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	CEF	2.193,80	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 53865 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CEF	96,66	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 853 Boleto CARTÃO BRADESCO-2470 Parc 001/006 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	1.983,35	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível POSTO MINI PRACA LTDA Cartão de Crédito 91921	BRADE	307,16	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível POSTO MINI PRACA LTDA Cartão de Crédito 93584	BRADE	266,29	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	CEF	104,13	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000292418 Nota Fiscal Eletrônica 000292418/2 Parc 002/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRADE	1.360,68	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000292047 Nota Fiscal Eletrônica 000292047/2 Parc 002/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRADE	185,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000002887 Nota Fiscal Eletrônica 000002887/2 Parc 002/005 RIOVANS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	BRADE	475,20	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CESTA PJ 3	BRADE	104,90	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 004/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	9,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 004/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	32,00	
		Total do Dia:	**106.414,20**	
				106.414,20

14 de agosto de 2021

(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13968/13968 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13969/13969 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13966/13966 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13965/13965 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13964/13964 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13967/13967 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13970/13970 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13971/13971 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13935/13935 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13937/13937 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13938/13938 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13939/13939 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13940/13940 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13941/13941 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13942/13942 -GLOBO COMUNICACAO E	SER	11.556,15	
	*** A Transportar:		11.556,15	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 324

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.556,15	
	PARTICIPACOES S A 13943/13943 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13944/13944 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13945/13945 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13946/13946 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13947/13947 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13948/13948 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13949/13949 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13950/13950 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13952/13952 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13953/13953 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13954/13954 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13955/13955 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13956/13956 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13957/13957 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13958/13958 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13959/13959 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13960/13960 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13961/13961 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13962/13962 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13963/13963 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13968/13968 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13969/13969 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13966/13966 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13965/13965 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13964/13964 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13967/13967 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13970/13970 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13971/13971 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13935/13935 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13937/13937 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13938/13938 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13939/13939 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13940/13940 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13941/13941 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13942/13942 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13943/13943 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13944/13944 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13945/13945 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13946/13946 -GLOBO COMUNICACAO E	CREC		11.556,15
	*** A Transportar:		11.556,15	11.556,15

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 325

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.556,15	11.556,15
	PARTICIPACOES S A 13947/13947 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13948/13948 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13949/13949 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13950/13950 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13952/13952 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13953/13953 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13954/13954 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13955/13955 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13956/13956 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13957/13957 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13958/13958 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13959/13959 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13960/13960 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13961/13961 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13962/13962 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13963/13963 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
	Total do Dia:		**11.556,15**	
				11.556,15

16 de agosto de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento Parc 006/010 TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA	VEIPG		5.000,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio	EMPFAT	4.500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13795 RPS 3134 IRB BRASIL RESSEGUROS SA	CREC	46,60	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13792 RPS 3131 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	CREC	40,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13796 RPS 3135 KASZNAR LEONARDO BARBOSA COLONNA ROSMAN	CREC	29,60	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13782 RPS 3121 BUREAU VERITAS DO BRASIL	CREC	121,60	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	1.500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 008/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		979,97
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões Tarifa BB ELO (9823) - ANUIDADE DIF ADC 01/12	DBAN		13,83
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões Tarifa BB ELO (9823) - PROTEÇÃO OURO	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 009/010 DECOLAR. COM LTDA.	DPASS		1,76
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 009/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	DPASS		30,48
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc	DBAN		16,00
	*** A Transportar:		6.237,80	6.045,04

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 326

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.237,80	6.045,04
CONTA CORRENTE	008/012 CARTÃO BB VISA 16 (5647)			
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	DBAN		3,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13723 RPS 3063 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	707,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13711 RPS 3051 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.175,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13720 RPS 3060 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	3.869,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13724 RPS 3064 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	37,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13734 RPS 3074 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	149,84	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13721 RPS 3061 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	4.097,99	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13738 RPS 3078 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	10,91	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13735 RPS 3075 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	137,29	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13710 RPS 3050 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.809,75	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13732 RPS 3072 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	81,21	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13727 RPS 3067 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	455,58	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13729 RPS 3069 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	532,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13728 RPS 3068 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.368,01	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13725 RPS 3065 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	200,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13726 RPS 3066 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	38,01	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13739 RPS 3079 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	199,96	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13737 RPS 3077 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	82,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13722 RPS 3062 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	3.081,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13736 RPS 3076 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.159,45	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13733 RPS 3073 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	3.375,05	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13712 RPS 3052 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.715,70	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13713 RPS 3053 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.527,94	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13747 RPS 3086 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	CREC	2.481,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	AMED		7.803,02
(BRADE) BRADESCO CONTA	Pagamento NF 53501 Parc 003/003 CASA DO	CMANU		16,66
	*** A Transportar:		34.531,52	13.867,72

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 327

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		34.531,52	13.867,72
CORRENTE	TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027363 Nota Fiscal Eletrônica 000027363/3 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		514,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		17.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13794 RPS 3133 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	CREC	514,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1870 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	CREC	444,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13775 RPS 3114 ATACADAO S.A.	CREC	307,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13806 RPS 3145 ATACADAO S.A.	CREC	259,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	10.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	CONAS		36,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio	EMPFAT		4.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES ELETR	DBAN		8,76
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		3.800,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		10.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	BRADE	17.000,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		1.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 029/036 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		102,61
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 029/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CPAG		361,11
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13794 RPS 3133 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		514,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1870 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	SANTANDER		444,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13775 RPS 3114 ATACADAO S.A.	SANTANDER		307,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13806 RPS 3145 ATACADAO S.A.	SANTANDER		259,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13723 RPS 3063 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		707,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13711 RPS 3051 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.175,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13720 RPS 3060 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		3.869,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13724 RPS 3064 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		37,33
	*** A Transportar:		63.057,92	59.011,79

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 328

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		63.057,92	59.011,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13734 RPS 3074 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		149,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13721 RPS 3061 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		4.097,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13738 RPS 3078 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		10,91
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13735 RPS 3075 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		137,29
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13710 RPS 3050 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.809,75
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13732 RPS 3072 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		81,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13727 RPS 3067 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		455,58
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13729 RPS 3069 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		532,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13728 RPS 3068 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.368,01
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13725 RPS 3065 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		200,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13726 RPS 3066 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		38,01
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13739 RPS 3079 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		199,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13737 RPS 3077 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		82,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13722 RPS 3062 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		3.081,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13736 RPS 3076 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.159,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13733 RPS 3073 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		3.375,05
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13712 RPS 3052 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.715,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13713 RPS 3053 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.527,94
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13747 RPS 3086 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	BRADE		2.481,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13795 RPS 3134 IRB BRASIL RESSEGUROS SA	BRA2		46,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13792 RPS 3131 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	BRA2		40,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13796 RPS 3135 KASZNAR LEONARDO BARBOSA COLONNA ROSMAN	BRA2		29,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13782 RPS 3121 BUREAU VERITAS DO BRASIL	BRA2		121,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13972/13972 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	SER	260,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1873/1873 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	235,20	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS	RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE	SANTANDER	3.800,00	
	*** A Transportar:		67.353,12	81.753,83

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 329

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		67.353,12	81.753,83
CONCEDIDOS	LIMA.			
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027363 Nota Fiscal Eletrônica 000027363/3 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	514,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	Pagamento Parc 007/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	SANTANDER	36,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 5062 Parc 029/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	361,11	
(VEIPG) VEICULOS A PAGAR	Pagamento Parc 006/010 TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA	CAI	5.000,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio	SANTANDER	4.500,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio	CAI		4.500,00
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 009/010 DECOLAR. COM LTDA.	BRA2	1,76	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Parc 009/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	BRA2	30,48	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento Parc 008/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	BRADE	7.803,02	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 53501 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	16,66	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 008/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	BRA2	979,97	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES ELETR	SANTANDER	8,76	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões Tarifa BB ELO (9823) - ANUIDADE DIF ADC 01/12	BRA2	13,83	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões Tarifa BB ELO (9823) - PROTEÇÃO OURO	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 008/012 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	BRA2	16,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 007/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	BRA2	3,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 5062 Parc 029/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	102,61	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13972/13972 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	CREC		260,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1873/1873 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		235,20
		Total do Dia:	**86.749,03**	
				86.749,03

17 de agosto de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	3.400,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000014983 Nota Fiscal Eletrônica 000014983/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		436,00
(SANTANDER) BANCO	Recebimento NF 13801 RPS 3140 CAFETERIA DON	CREC	236,25	
	*** A Transportar:		3.636,25	436,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 330

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.636,25	436,00
SANTANDER CONTA CORRENTE	JUAN LTDA - MALAG			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13799 RPS 3138 PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	CREC	100,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13784 RPS 3123 INTERTECHNE CONSULTORES S A	CREC	75,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13800 RPS 3139 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	CREC	513,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13780 RPS 3119 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	CREC	227,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13798 RPS 3137 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	CREC	860,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13790 RPS 3129 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	CREC	549,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13785 RPS 3124 CASA DO MINHO	CREC	1.036,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13754 RPS 3093 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	2.926,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13753 RPS 3092 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	3.619,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1868 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	4.500,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB REG CAIXA DINH	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA CH	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB REG COMPE	DBAN		24,93
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		3.400,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13801 RPS 3140 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		236,25
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13799 RPS 3138 PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	SANTANDER		100,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13784 RPS 3123 INTERTECHNE CONSULTORES S A	SANTANDER		75,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13800 RPS 3139 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	SANTANDER		513,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13780 RPS 3119 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	SANTANDER		227,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13798 RPS 3137 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	SANTANDER		860,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13790 RPS 3129 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	SANTANDER		549,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13785 RPS 3124 CASA DO MINHO	SANTANDER		1.036,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13754 RPS 3093 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		2.926,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13753 RPS 3092 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		3.619,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1868 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		4.500,00
	*** A Transportar:		18.047,35	18.513,93

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 331

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		18.047,35	18.513,93
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13974/13974 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	500,60	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	3.400,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		3.400,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000014983 Nota Fiscal Eletrônica 000014983/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	436,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB REG CAIXA DINH	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA CH	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB REG COMPE	SANTANDER	24,93	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA SIMP	SANTANDER	0,11	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13974/13974 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		500,60
		Total do Dia:	**22.414,53**	
				22.414,53

18 de agosto de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13686 RPS 3025 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC	186,90	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1862 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CREC	576,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13881 RPS 3220 ATACADAO S.A.	CREC	243,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13882 RPS 3221 ATACADAO S.A.	CREC	111,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1865 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	CREC	185,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BSF 35 Parc 001/009 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		108,75
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.300,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.300,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 021/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	JBAN		428,06
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 021/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	EMPROG		833,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13881 RPS 3220 ATACADAO S.A.	SANTANDER		243,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13882 RPS 3221 ATACADAO S.A.	SANTANDER		111,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1865 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	SANTANDER		185,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13686 RPS 3025 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	BRA2		186,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1862 MINISTÉRIO DA FAZENDA	BRA2		576,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS	Pagamento Parc 021/036 SICREDI EMPRÉSTIMO	SICREDI	833,34	
	*** A Transportar:		3.436,14	3.981,95

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 332

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.436,14	3.981,95
CONCEDIDOS	CONTR. B81130637			
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BSF 35 Parc 001/009 SOMPO SEGUROS S.A.	SANTANDER	108,75	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 021/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	428,06	
		Total do Dia:	**3.981,95**	
				3.981,95
19 de agosto de 2021				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000349 Nota Fiscal Eletrônica 000000349/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		475,38
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13975/13975 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA	SER	154,10	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 183- ECORAFIA IND. E COM. DE EMBALAGENS DE RA	MAPL		2.610,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000349 Nota Fiscal Eletrônica 000000349/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	475,38	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 183- ECORAFIA IND. E COM. DE EMBALAGENS DE RA	FOR	2.610,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13975/13975 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA	CREC		154,10
		Total do Dia:	**3.239,48**	
				3.239,48
20 de agosto de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1845 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CREC	120,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento Transferência AD. SALÁRIO SALÁRIOS	SALPG		579,80
(CAI) MOEDA CORRENTE	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPFAT	4.400,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		1.500,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 006/010 DARF	IRSAL		45,22
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência AD SALÁRIO SALÁRIOS	SALPG		680,40
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		12.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRA2	1.500,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	1.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	12.000,00	
	*** A Transportar:		19.020,00	14.805,42

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 333

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.020,00	14.805,42
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1872 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC	3.420,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		4.400,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento SIMPLES	SIMPG		22.657,18
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 008/012 SALÁRIOS	SALPG		4.795,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		1.360,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/012 INSS	INSPG		1.682,10
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	INFPJ		490,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000327 Nota Fiscal Eletrônica 000000327/2 Parc 002/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		900,72
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		1.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1845 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CAI		120,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1872 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		3.420,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13976/13976 -ATACADAO SA 13977/13977 -ATACADAO SA 13978/13978 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	484,50	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	SANTANDER	1.360,00	
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	Pagamento Parc 006/010 DARF	BRADE	45,22	
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	Pagamento SIMPLES	SANTANDER	22.657,18	
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIM		23.217,64
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 008/012 INSS	CEF	1.682,10	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência AD. SALÁRIO SALÁRIOS	CAI	579,80	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência AD SALÁRIO SALÁRIOS	BRADE	680,40	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 008/012 SALÁRIOS	SANTANDER	4.795,20	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	Lanc.Mult.		400,00
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	Lanc.Mult.	4.400,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	Lanc.Mult.		4.000,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	4.400,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CAI		4.400,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000327 Nota Fiscal Eletrônica 000000327/2 Parc 002/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	CEF	900,72	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 008/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	CEF	490,00	
	*** A Transportar:		64.916,02	87.649,16

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 334

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		64.916,02	87.649,16
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 13976/13976 -ATACADAO SA 13977/13977 -ATACADAO SA 13978/13978 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		484,50
(SIM) (-) SIMPLES	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIMPG	23.217,64	
		Total do Dia:	**88.133,66**	
				88.133,66

21 de agosto de 2021

(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14021/14021 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14023/14023 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14024/14024 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14022/14022 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14025/14025 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14026/14026 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14027/14027 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14028/14028 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14029/14029 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13979/13979 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13980/13980 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13981/13981 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13982/13982 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13983/13983 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13984/13984 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13985/13985 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13986/13986 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13987/13987 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13988/13988 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13989/13989 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13990/13990 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13991/13991 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13992/13992 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13993/13993 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13994/13994 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13995/13995 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13996/13996 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13997/13997 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13998/13998 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13999/13999 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14000/14000 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14001/14001 -GLOBO	SER	16.308,55	
	*** A Transportar:		16.308,55	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 335

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.308,55	
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14002/14002 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14003/14003 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14004/14004 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14005/14005 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14006/14006 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14007/14007 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14008/14008 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14009/14009 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14010/14010 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14011/14011 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14012/14012 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14013/14013 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14014/14014 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14015/14015 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14016/14016 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14017/14017 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14018/14018 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14019/14019 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14020/14020 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14021/14021 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14023/14023 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14024/14024 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14022/14022 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14025/14025 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14026/14026 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14027/14027 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14028/14028 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14029/14029 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13979/13979 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13980/13980 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13981/13981 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13982/13982 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13983/13983 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13984/13984 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13985/13985 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13986/13986 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13987/13987 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13988/13988 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13989/13989 -GLOBO	CREC		16.308,55
	*** A Transportar:		16.308,55	16.308,55

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 336

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.308,55	16.308,55
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13990/13990 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13991/13991 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13992/13992 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13993/13993 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13994/13994 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13995/13995 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13996/13996 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13997/13997 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13998/13998 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 13999/13999 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14000/14000 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14001/14001 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14002/14002 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14003/14003 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14004/14004 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14005/14005 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14006/14006 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14007/14007 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14008/14008 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14009/14009 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14010/14010 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14011/14011 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14012/14012 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14013/14013 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14014/14014 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14015/14015 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14016/14016 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14017/14017 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14018/14018 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14019/14019 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14020/14020 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
	Total do Dia:		**16.308,55**	
				16.308,55

23 de agosto de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Outras Despesas c/ Pessoal CAMISARIA E SAPATARIA FAFENSE LTDA NF 15322	DUNIF		59,90
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	25.300,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Pagamento NF F10 236906 Boleto JUL/2021 Parc	GAS		13.236,57
	*** A Transportar:		25.300,00	13.296,47

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 337

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.300,00	13.296,47
CORRENTE	007/011 NATURGY			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		31.200,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13811 RPS 3150 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CREC	409,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13934 RPS 3274 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	CREC	198,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13803 RPS 3142 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	CREC	27,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000042242 Nota Fiscal Eletrônica 000042242/1 DISCLORO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	MAPL		543,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 54440 - 27685 Parc 001/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		20,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027685 Nota Fiscal Eletrônica 000027685/1 Parc 001/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		601,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 009/013 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		119,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000259600 Nota Fiscal Eletrônica 000259600/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		94,13
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 009180075 Nota Fiscal Eletrônica 009180075/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		109,78
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SOMPO BSF31 Parc 003/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		246,17
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 012/036 SANTANDER	EMPSO		10.979,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 012/036 SANTANDER	JBAN		2.523,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ CB COM REG CAIXA CH	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		25.300,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 26578 TINTURARIA MASCOTE LTDA	SERPJ		120,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 988 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	SERPJ		4.761,90
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	SANTANDER	31.200,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Serviços Contábeis ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		900,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13811 RPS 3150 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	SANTANDER		409,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13934 RPS 3274 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	SANTANDER		198,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13803 RPS 3142 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	SANTANDER		27,60
	*** A Transportar:		57.135,50	91.457,65

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 338

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		57.135,50	91.457,65
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027685 Nota Fiscal Eletrônica 000027685/1 Parc 001/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	601,50	
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 012/036 SANTANDER	SANTANDER	10.979,66	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000042242 Nota Fiscal Eletrônica 000042242/1 DISCLORO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	SANTANDER	543,60	
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Serviços Contábeis ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	CEF	900,20	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 26578 TINTURARIA MASCOTE LTDA	CEF	120,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 988 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	CEF	4.761,90	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 54440 - 27685 Parc 001/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	20,00	
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF F10 236906 Boleto JUL/2021 Parc 007/011 NATURGY	BRADE	13.236,57	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 009/013 TELEFONICA BRASIL SA	SANTANDER	119,99	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000259600 Nota Fiscal Eletrônica 000259600/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	94,13	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 009180075 Nota Fiscal Eletrônica 009180075/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	SANTANDER	109,78	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto SOMPO BSF31 Parc 003/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SANTANDER	246,17	
(DUNIF) DESPESAS C/ UNIFORMES	Outras Despesas c/ Pessoal CAMISARIA E SAPATARIA FAFENSE LTDA NF 15322	CAI	59,90	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ CB COM REG CAIXA CH	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,11	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 012/036 SANTANDER	SANTANDER	2.523,10	
		Total do Dia:	**91.457,65**	
				91.457,65

24 de agosto de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13805 RPS 3144 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	CREC	3.366,40	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13750 RPS 3089 SECRETARIA GERAL DA MARINHA	CREC	669,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSAO TED	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE SEGURO 06/12	DBAN		344,67
(SANTANDER) BANCO	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,33
	*** A Transportar:		4.035,70	356,44

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 339

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.035,70	356,44
SANTANDER CONTA CORRENTE				
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13808 RPS 3147 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CREC	1.524,10	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13807 RPS 3146 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC	26.088,08	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS 13807	VTRANSITO		686,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 66620105 FORD KA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	AMUN		104,13
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 66612224 FORD KA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	AMUN		104,13
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 002075069 Nota Fiscal Eletrônica 002075069/1 ATACADAO PAPELEX LTDA	ESC		357,29
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 989 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	SERPJ		801,90
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 008/011 SICREDI	JBAN		1,25
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS 13807	CEF	686,11	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13805 RPS 3144 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	BRA2		3.366,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13750 RPS 3089 SECRETARIA GERAL DA MARINHA	BRA2		669,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13808 RPS 3147 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CEF		1.524,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13807 RPS 3146 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CEF		26.088,08
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 989 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	CEF	801,90	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento Boleto 66620105 FORD KA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	CEF	104,13	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento Boleto 66612224 FORD KA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	CEF	104,13	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 002075069 Nota Fiscal Eletrônica 002075069/1 ATACADAO PAPELEX LTDA	CEF	357,29	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSAO TED	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE SEGURO 06/12	SANTANDER	344,67	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,33	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 008/011 SICREDI	SICREDI	1,25	
		Total do Dia:	**34.059,13**	
				34.059,13

25 de agosto de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		700,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13885 RPS 3224 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA	CREC	232,50	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento NF 13751 RPS 3090 VINIL ENGENHARIA	CREC	3.242,20	
	*** A Transportar:		3.474,70	700,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 340

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.474,70	700,00
CONTA CORRENTE	E SERVICOS LTDA			
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA	EMPROG		1.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 014/024 IPTU	IPTU		330,95
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 733686-0 2019 Parc 022/024 IPTU	IPTU		311,06
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006710 Nota Fiscal Eletrônica 000006710/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		2.904,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/006 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		1.352,63
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	DGER		120,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 009/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	INFPJ		94,44
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 93023110821 Provisão 93023-1 Parc 007/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		628,45
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRA2	700,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto ONUS CF 30 TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	SERPJ		126,56
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito Automático ALELO-VELOE Parc 007/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		717,70
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13802 RPS 3141 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC	795,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13791 RPS 3130 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	CREC	46,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA. - JUROS	RFIN	43,85	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13793 RPS 3132 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	CREC	1.174,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	RFIN	38,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EXTRATO INTELIGENTE	DBAN		13,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,77
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - CESTA PJ	DBAN		69,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13885 RPS 3224 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA	BRA2		232,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13751 RPS 3090 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	BRA2		3.242,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13802 RPS 3141 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SANTANDER		795,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13791 RPS 3130 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	SANTANDER		46,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13793 RPS 3132 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	SANTANDER		1.174,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	SER	2.680,15	
	*** A Transportar:		8.953,00	13.861,26

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 341

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.953,00	13.861,26
	FISCAL N 14032/14032 -ATACADAO SA 14031/14031 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 14030/14030 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A			
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA	BRA2	1.000,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006710 Nota Fiscal Eletrônica 000006710/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRA2	2.904,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6749-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	MAPL		3.434,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6749-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	FOR	3.434,00	
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Pagamento Parc 002/006 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	BRA2	1.352,63	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 009/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	BRA2	94,44	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento Boleto ONUS CF 30 TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	BRADE	126,56	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Débito Automático ALELO-VELOE Parc 007/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRADE	717,70	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 014/024 IPTU	BRA2	330,95	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 733686-0 2019 Parc 022/024 IPTU	BRA2	311,06	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 93023110821 Provisão 93023-1 Parc 007/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRA2	628,45	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 008/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	BRA2	120,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CESTA PJ	CEF	69,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EXTRATO INTELIGENTE	SANTANDER	13,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,77	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14032/14032 -ATACADAO SA 14031/14031 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 14030/14030 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	CREC		2.680,15
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA. - JUROS	SANTANDER		43,85
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	SANTANDER		38,30
		Total do Dia:	**20.057,56**	
				20.057,56

26 de agosto de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1871 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	257,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13884 RPS 3223 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	2.035,99	
	*** A Transportar:		2.293,09	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 342

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.293,09	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13972 RPS 3312 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	260,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13887 RPS 3226 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	CREC	216,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13883 RPS 3222 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	140,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG	DBAN		2,77
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.200,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000261143 Nota Fiscal Eletrônica 000261143/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		116,43
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006500 Nota Fiscal Eletrônica 000006500/1 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CMANU		434,88
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006715 Nota Fiscal Eletrônica 000006715/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		730,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000349 Nota Fiscal Eletrônica 000000349/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		475,38
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000183 Nota Fiscal Eletrônica 000000183/1 Parc 001/002 ECORAFIA IND. E COM. DE EMBALAGENS DE RAFIA LTDA	FOR		1.305,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.200,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 025/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	JBAN		326,41
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 025/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	EMPLP		833,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1871 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		257,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13884 RPS 3223 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRADE		2.035,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13972 RPS 3312 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		260,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13887 RPS 3226 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	SANTANDER		216,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13883 RPS 3222 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		140,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14033/14033 -RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SER	276,20	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006715 Nota Fiscal Eletrônica 000006715/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CEF	730,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000000183 Nota Fiscal Eletrônica 000000183/1 Parc 001/002 ECORAFIA IND. E COM. DE EMBALAGENS DE RAFIA LTDA	CEF	1.305,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6754-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	MAPL		934,00
	*** A Transportar:		6.420,69	9.267,69

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 343

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.420,69	9.267,69
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 025/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	833,33	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000349 Nota Fiscal Eletrônica 000000349/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	CEF	475,38	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6754-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	FOR	934,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000006500 Nota Fiscal Eletrônica 000006500/1 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	434,88	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000261143 Nota Fiscal Eletrônica 000261143/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	CEF	116,43	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG	SANTANDER	2,77	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 025/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130515	SICREDI	326,41	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14033/14033 -RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	CREC		276,20
		Total do Dia:	**9.543,89**	
				9.543,89

27 de agosto de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000009998 Nota Fiscal Eletrônica 000009998/2 Parc 002/004 ALGOTEC COM. IND. TEXTIL EIRELI ME	ROUPARIA		3.475,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 39804401 Parc 008/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		5.900,76
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000327 Nota Fiscal Eletrônica 000000327/3 Parc 003/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		900,72
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		23.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	21.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	23.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13755 RPS 3094 ATACADAO S.A.	CREC	397,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008006 Nota Fiscal Eletrônica 000008006/1 ELETRICA JUREMA LTDA	CMANU		100,25
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		21.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13755 RPS 3094 ATACADAO S.A.	SANTANDER		397,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14040/14040 -AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEI 14036/14036 - MONITOR MERCANTIL S/A 14035/14035 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14037/14037 -DOULOS SERVICOS LTDA 14038/14038 -DOULOS SERVICOS	SER	17.981,10	
	*** A Transportar:		62.378,80	54.774,54

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 344

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		62.378,80	54.774,54
	LTDA 14034/14034 -MARTE ENGENHARIA LTDA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1875/1875 1874/1874 - MARTE ENGENHARIA LTDA 1876/1876 -MONITOR MERCANTIL S/A 1877/1877 -MINISTERIO DA FAZENDA 1879/1879 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1878/1878 - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO 1883/1883 -DOULOS SERVICOS LTDA 1882/1882 - SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1880/1880 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME 1881/1881 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	RLOC	10.722,90	
(ROUPARIA) ROUPARIA	Pagamento NF 000009998 Nota Fiscal Eletrônica 000009998/2 Parc 002/004 ALGOTEC COM. IND. TEXTIL EIRELI ME	BRADE	3.475,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000327 Nota Fiscal Eletrônica 000000327/3 Parc 003/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	BRADE	900,72	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000008006 Nota Fiscal Eletrônica 000008006/1 ELETRICA JUREMA LTDA	SANTANDER	100,25	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 39804401 Parc 008/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	BRADE	5.900,76	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,11	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14040/14040 -AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEI 14036/14036 - MONITOR MERCANTIL S/A 14035/14035 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14037/14037 -DOULOS SERVICOS LTDA 14038/14038 -DOULOS SERVICOS LTDA 14034/14034 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		17.981,10
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1875/1875 1874/1874 - MARTE ENGENHARIA LTDA 1876/1876 -MONITOR MERCANTIL S/A 1877/1877 -MINISTERIO DA FAZENDA 1879/1879 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1878/1878 - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO 1883/1883 -DOULOS SERVICOS LTDA 1882/1882 - SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1880/1880 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME 1881/1881 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC		10.722,90
	Total do Dia:		**83.478,54**	
				83.478,54

28 de agosto de 2021

(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14103/14103 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14101/14101 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14104/14104 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14105/14105 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14106/14106 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14107/14107 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14108/14108 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14109/14109 -GLOBO	SER	15.909,40	
	*** A Transportar:		15.909,40	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 345

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.909,40	
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14110/14110 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14100/14100 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14099/14099 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14098/14098 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14097/14097 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14095/14095 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14094/14094 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14114/14114 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14113/14113 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14112/14112 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14111/14111 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14042/14042 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14043/14043 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14044/14044 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14045/14045 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14046/14046 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14047/14047 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14048/14048 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14049/14049 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14050/14050 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14051/14051 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14052/14052 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14053/14053 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14054/14054 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14055/14055 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14056/14056 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14057/14057 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14058/14058 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14059/14059 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14060/14060 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14061/14061 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14062/14062 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14063/14063 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14064/14064 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14065/14065 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14066/14066 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14067/14067 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14068/14068 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14069/14069 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14070/14070 -GLOBO			
	*** A Transportar:		15.909,40	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 346

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.909,40	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14071/14071 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14072/14072 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14073/14073 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14074/14074 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14075/14075 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14076/14076 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14077/14077 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14078/14078 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14079/14079 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14080/14080 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14081/14081 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14082/14082 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14083/14083 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14084/14084 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14085/14085 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14086/14086 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14087/14087 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14088/14088 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14089/14089 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14090/14090 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14092/14092 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14093/14093 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14103/14103 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14101/14101 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14104/14104 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14105/14105 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14106/14106 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14107/14107 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14108/14108 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14109/14109 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14110/14110 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14100/14100 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14099/14099 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14098/14098 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14097/14097 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14095/14095 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14094/14094 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14114/14114 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14113/14113 -GLOBO COMUNICACAO E	CREC		15.909,40
	*** A Transportar:		15.909,40	15.909,40

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 347

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.909,40	15.909,40
	PARTICIPACOES S A 14112/14112 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14111/14111 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14042/14042 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14043/14043 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14044/14044 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14045/14045 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14046/14046 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14047/14047 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14048/14048 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14049/14049 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14050/14050 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14051/14051 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14052/14052 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14053/14053 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14054/14054 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14055/14055 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14056/14056 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14057/14057 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14058/14058 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14059/14059 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14060/14060 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14061/14061 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14062/14062 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14063/14063 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14064/14064 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14065/14065 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14066/14066 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14067/14067 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14068/14068 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14069/14069 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14070/14070 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14071/14071 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14072/14072 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14073/14073 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14074/14074 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14075/14075 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14076/14076 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14077/14077 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14078/14078 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14079/14079 -GLOBO COMUNICACAO E			
	*** A Transportar:		15.909,40	15.909,40

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 348

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.909,40	15.909,40
	PARTICIPACOES S A 14080/14080 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14081/14081 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14082/14082 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14083/14083 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14084/14084 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14085/14085 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14086/14086 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14087/14087 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14088/14088 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14089/14089 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14090/14090 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14092/14092 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14093/14093 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
	Total do Dia:		**15.909,40**	
				15.909,40

30 de agosto de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento Parc 007/010 TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA	VEIPG		5.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13880 RPS 3219 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	4.051,21	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO 13880	VTRANSITO		40,51
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13789 RPS 3128 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	218,10	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13788 RPS 3127 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	CREC	15.625,68	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 006/006 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	ESC		134,66
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 008/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ SET/21 Parc 008/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		2.675,85
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000018743 Nota Fiscal Eletrônica 000018743/1 SUPRI MEIER INFORMATICA COMERCIAL LTDA	DBENS		360,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000011181 Nota Fiscal Eletrônica 000011181/1 JAFI DECORACOES LTDA	MAPL		380,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 821791 Cartão BB ELO 28 (6890) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		1.041,46
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 818930 Cartão BB ELO 28 (6890) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		4.075,96
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 6165 Cartão BB ELO 28 (6890) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		377,00
	*** A Transportar:		19.894,99	14.088,44

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 349

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.894,99	14.088,44
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/9 Parc 009/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	MAPL		70,27
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007530 Nota Fiscal Eletrônica 000007530/1 MERCEDANIA PECAS LTDA	CMANU		476,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/8 Parc 008/010 VIA VAREJO S/A	MAPL		119,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000289880 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 004/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	CMANU		405,61
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 45994 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) CENTRAL REVENDEDORA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MAPL		103,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 24347639 Parc 012/012 TOKIO MARINE SEGUROS	SEG		149,21
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 24347639 Boleto BB ELO 28 (6890) TOKIO MARINE SEGUROS	SEG		0,92
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004521 Nota Fiscal Eletrônica 000004521/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	CMANU		69,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004523 Nota Fiscal Eletrônica 000004523/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	CMANU		160,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016382 Nota Fiscal Eletrônica 000016382/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		162,34
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000021982 Nota Fiscal Eletrônica 000021982/3 Parc 003/010 AMANDA NOBREGA RUFINO DE ANDRADE	MAPL		14,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004059 Nota Fiscal Eletrônica 000004059/3 Parc 003/010 ROBSON LUIZ DA SILVA 12819894879	MAPL		34,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002445 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 004/004 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	CMANU		320,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000029599 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 004/006 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	CMANU		333,33
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/005 CAMBIO AUTOMÁTICO - QUEIMADOS	EMPROG		279,74
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016470 Nota Fiscal Eletrônica 000016470/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		178,70
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 784156 Parc 003/005 ARTANDHI MOTOPECAS LTDA	DGER		110,75
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000409 Nota Fiscal Eletrônica 000000409/3 Parc 003/004 L F REIS COMERCIO DE PECAS NACIONAIS E IMPORTADAS	CMANU		825,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000029545 Nota Fiscal Eletrônica 000029545/3 Parc 003/004 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	CMANU		226,75
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000243038 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/012 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	MAPL		54,62
	*** A Transportar:		19.894,99	18.181,58

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 350

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.894,99	18.181,58
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000016614 Nota Fiscal Eletrônica 000016614/2 Parc 002/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		92,65
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000184 Nota Fiscal Eletrônica 000000184/1 Parc 001/012 DIGITAL MODERNA PRIME TECH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DBENS		271,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000009254 Nota Fiscal Eletrônica 000009254/1 Parc 001/003 JOADI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	CMANU		118,33
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 53505 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		294,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 83087 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		277,46
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 695529 Cartão BB ELO 28 (6890) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		909,08
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 818454 Cartão BB ELO 28 (6890) Parc 008/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		4.075,96
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004530 Nota Fiscal Eletrônica 000004530/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	CMANU		31,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		89,14
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 012/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	DBENS		208,64
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 800184 Parc 012/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	ESC		39,08
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento BRASCONT BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CMANU		125,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		18,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		162,72
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		1.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SERPJ		982,30
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 54052 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		25,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027536 Nota Fiscal Eletrônica 000027536/2 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		401,50
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Descontos Concedidos CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA Boleto 27536-540052	DATIV		1,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	1.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13715 RPS 3055 ATACADÃO SA	CREC	199,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FÉRIAS SIDNEY FÉRIAS	AFER		1.890,97
	*** A Transportar:		21.094,49	29.194,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 351

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.094,49	29.194,61
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	DBAN		1,32
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000261287 Nota Fiscal Eletrônica 000261287/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		86,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 10070 Boleto 10070 Parc 007/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SERPJ		161,00
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO 13880	BRA2	40,51	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13880 RPS 3219 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		4.051,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13789 RPS 3128 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		218,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13788 RPS 3127 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	BRA2		15.625,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13715 RPS 3055 ATACADÃO SA	SANTANDER		199,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14115/14115 -MRO SERVICOS LOGISTICOS SA 14116/14116 -CASA DO MINHO 14117/14117 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 14118/14118 -CONFEITARIA COLOMBO LTDA 14119/14119 -MARINHA DO BRASIL - CAIXA DE CONSTRUCOES 14120/14120 -ASSOCIACAO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUA 14122/14122 - MARTE ENGENHARIA LTDA 14123/14123 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14121/14121 -Ápice Projetos de Gestão Ltda	SER	6.999,14	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1884/1884 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1885/1885 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	4.110,00	
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Pagamento Transferência FÉRIAS SIDNEY FÉRIAS	SANTANDER	1.890,97	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Parc 003/005 CAMBIO AUTOMÁTICO - QUEIMADOS	BRA2	279,74	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	BRA2	89,14	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	BRA2	18,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	BRA2	162,72	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027536 Nota Fiscal Eletrônica 000027536/2 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	401,50	
(VEIPG) VEICULOS A PAGAR	Pagamento Parc 007/010 TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA	CAI	5.000,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000011181 Nota Fiscal Eletrônica 000011181/1 JAFI DECORACOES LTDA	BRA2	380,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/9 Parc 009/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	BRA2	70,27	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/8 Parc 008/010 VIA VAREJO S/A	BRA2	119,90	
(MAPL) MATERIAL DE	Pagamento NF 45994 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28	BRA2	103,00	
	*** A Transportar:		40.759,38	49.537,42

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 352

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		40.759,38	49.537,42
APLICAÇÃO	(6890) CENTRAL REVENDEDORA E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000021982 Nota Fiscal Eletrônica 000021982/3 Parc 003/010 AMANDA NOBREGA RUFINO DE ANDRADE	BRA2	14,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000004059 Nota Fiscal Eletrônica 000004059/3 Parc 003/010 ROBSON LUIZ DA SILVA 12819894879	BRA2	34,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000243038 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 002/012 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	BRA2	54,62	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento Parc 008/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	BRADE	982,30	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 10070 Boleto 10070 Parc 007/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	CEF	161,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000018743 Nota Fiscal Eletrônica 000018743/1 SUPRI MEIER INFORMATICA COMERCIAL LTDA	BRA2	360,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000000184 Nota Fiscal Eletrônica 000000184/1 Parc 001/012 DIGITAL MODERNA PRIME TECH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	BRA2	271,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 012/012 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	BRA2	208,64	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Desconto obtido de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 012/012	DOBT	0,09	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ SET/21 Parc 008/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	BRA2	2.675,85	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 821791 Cartão BB ELO 28 (6890) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	1.041,46	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 818930 Cartão BB ELO 28 (6890) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	4.075,96	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 6165 Cartão BB ELO 28 (6890) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	377,00	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 695529 Cartão BB ELO 28 (6890) COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	909,08	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 818454 Cartão BB ELO 28 (6890) Parc 008/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	4.075,96	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 53505 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	294,20	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 83087 Boleto BB ELO 28 (6890) GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	277,46	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000007530 Nota Fiscal Eletrônica 000007530/1 MERCEDANIA PECAS LTDA	BRA2	476,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000289880 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 004/006 RIO DIESEL VEICULOS E	BRA2	405,61	
	*** A Transportar:		57.453,61	49.537,42

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 353

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		57.453,61	49.537,42
	PECAS S A			
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000004521 Nota Fiscal Eletrônica 000004521/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	BRA2	69,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000004523 Nota Fiscal Eletrônica 000004523/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	BRA2	160,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016382 Nota Fiscal Eletrônica 000016382/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	162,34	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000002445 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 004/004 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	BRA2	320,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000029599 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 004/006 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	BRA2	333,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016470 Nota Fiscal Eletrônica 000016470/3 Parc 003/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	178,70	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000000409 Nota Fiscal Eletrônica 000000409/3 Parc 003/004 L F REIS COMERCIO DE PECAS NACIONAIS E IMPORTADAS	BRA2	825,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000029545 Nota Fiscal Eletrônica 000029545/3 Parc 003/004 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	BRA2	226,75	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000016614 Nota Fiscal Eletrônica 000016614/2 Parc 002/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	92,65	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000009254 Nota Fiscal Eletrônica 000009254/1 Parc 001/003 JOADI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	BRA2	118,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000004530 Nota Fiscal Eletrônica 000004530/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	BRA2	31,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento BRASCONT BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	BRA2	125,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 54052 Parc 002/002 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	25,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto BB ELO 28 (6890) Parc 006/006 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	BRA2	134,66	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 800184 Parc 012/012 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	BRA2	39,08	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Juros pagos a BEL MICRO COMPUTADORES LTDA NF 800184 Parc 012/012	JPAS		0,30
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000261287 Nota Fiscal Eletrônica 000261287/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	CEF	86,00	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto 24347639 Parc 012/012 TOKIO MARINE SEGUROS	BRA2	149,21	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento NF 24347639 Boleto BB ELO 28 (6890) TOKIO MARINE SEGUROS	BRA2	0,92	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 784156 Parc 003/005 ARTANDHI MOTOPECAS LTDA	BRA2	110,75	
(JPAS) JUROS PASSIVOS (PAGOS)	Juros pagos a BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	ESC	0,30	
	*** A Transportar:		60.641,63	49.537,72

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 354

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		60.641,63	49.537,72
	NF 800184 Parc 012/012			
(DATIV) DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	Descontos Concedidos CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA Boleto 27536-540052	BRADE	1,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 008/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	1,32	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14115/14115 -MRO SERVICOS LOGISTICOS SA 14116/14116 -CASA DO MINHO 14117/14117 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 14118/14118 -CONFEITARIA COLOMBO LTDA 14119/14119 -MARINHA DO BRASIL - CAIXA DE CONSTRUCOES 14120/14120 -ASSOCIACAO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUA 14122/14122 - MARTE ENGENHARIA LTDA 14123/14123 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14121/14121 -Ápice Projetos de Gestão Ltda	CREC		6.999,14
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1884/1884 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1885/1885 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		4.110,00
(DOBT) DESCONTOS OBTIDOS (PASSIVOS)	Desconto obtido de BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA NF 001192071 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 012/012	DBENS		0,09
	Total do Dia:		**60.646,95**	
				60.646,95

31 de agosto de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	1.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	34.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		34.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006501 Nota Fiscal Eletrônica 000006501/1 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CMANU		325,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14120 RPS 3460 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	310,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000032587 Nota Fiscal Eletrônica 000032587/1 Parc 001/002 Tamoios Koloro Editora Grafica Ltda	CMANU		714,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13932 RPS 3272 ATACADAO S.A.	CREC	235,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13976 RPS 3316 ATACADAO S.A.	CREC	56,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13977 RPS 3317 ATACADAO S.A.	CREC	265,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13933 RPS 3273 ATACADAO S.A.	CREC	239,40	
(SANTANDER) BANCO	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELET	DBAN		2,92
	*** A Transportar:		36.107,70	35.050,92

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 355

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		36.107,70	35.050,92
SANTANDER CONTA CORRENTE				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,55
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	38.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		1.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SEG		387,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RAPL	0,04	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14120 RPS 3460 ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		310,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13932 RPS 3272 ATACADAO S.A.	SANTANDER		235,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13976 RPS 3316 ATACADAO S.A.	SANTANDER		56,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13977 RPS 3317 ATACADAO S.A.	SANTANDER		265,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13933 RPS 3273 ATACADAO S.A.	SANTANDER		239,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14126/14126 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 14127/14127 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 14128/14128 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 14129/14129 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 14131/14131 -UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 14125/14125 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SER	14.163,28	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1886/1886 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO 1887/1887 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	RLOC	873,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO	RALU	2.750,00	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <08/2021>	SALPG	6.055,40	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	desconto valor adiantado anteriormente. <08/2021>	SALPG		6.055,40
(DMOV) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DDEP		335,78
(DMAQ) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DDEP		4.041,92
(DINS) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DDEP		1.184,70
(DVEI) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS REF 20% AA	DDEP		1.000,00
(DROUCM) DEPRECIAÇÃO ROUPARIA	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DDEP		1.802,66
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <08/2021>	SALPG		38,48
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <08/2021>	SALPG		2.215,21
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Salário família conf. recibos. <08/2021>	SALPG	358,89	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <08/2021>	RETPG		121,00
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <08/2021>	FGTS		2.239,84
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <08/2021>	ASAL		6.055,40
	*** A Transportar:		98.308,31	62.637,16

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 356

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		98.308,31	62.637,16
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <08/2021>	SAL	472,03	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <08/2021>	INSPG	2.215,21	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente. <08/2021>	ASAL	6.055,40	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <08/2021>	SAL		27.998,06
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto contribuição assistencial <08/2021>	CONAS	36,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <08/2021>	VT	1.057,79	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <08/2021>	AMED	2.471,02	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Salário família conf. recibos. <08/2021>	INSPG		358,89
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <08/2021>	PENPG	301,72	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <08/2021>	IRSAL	38,48	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto p/insuficiencia de saldo periodo anterior <08/2021>	SAL	3.186,01	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente.	SAL	1.617,40	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS.	SAL		3.186,01
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <08/2021>	SALPG		301,72
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <08/2021>	RET		1.100,00
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <08/2021>	INSPG	121,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	desconto contribuição assistencial <08/2021>	SALPG		36,00
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUG		1.300,00
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	SANTANDER		38.000,00
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	ACERTO DE SALDO DE FINANCIAMENTO	DOBT	156,13	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		1.000,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	1.000,00	
(RET) RETIRADAS	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <08/2021>	RETPG	1.100,00	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <08/2021>	SALPG		472,03
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <08/2021>	SALPG	27.998,06	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto p/insuficiencia de saldo periodo anterior <08/2021>	SALPG		3.186,01
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto valor adiantado anteriormente.	SALPG		1.617,40
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS.	SALPG	3.186,01	
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <08/2021>	FGTPG	2.239,84	
(VT) VALE TRANSPORTE	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <08/2021>	SALPG		1.057,79
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <08/2021>	SALPG		2.471,02
(ALUG) ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUPG	1.300,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000006501 Nota Fiscal Eletrônica 000006501/1 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	SANTANDER	325,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000032587 Nota Fiscal Eletrônica 000032587/1 Parc 001/002 Tamoios Koloro Editora	SANTANDER	714,00	
	*** A Transportar:		153.899,41	144.722,09

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de agosto de 2021 Diário : 29 Folha: 357

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		153.899,41	144.722,09
	Grafica Ltda			
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DINS	1.184,70	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DMAQ	4.041,92	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DMOV	335,78	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DROUCM	1.802,66	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS REF 20% AA	DVEI	1.000,00	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Parc 008/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SANTANDER	387,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELET	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,55	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14126/14126 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 14127/14127 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 14128/14128 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 14129/14129 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 14131/14131 -UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 14125/14125 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC		14.163,28
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1886/1886 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO 1887/1887 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC		873,00
(RALU) RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO	CREC		2.750,00
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SANTANDER		0,04
(DOBT) DESCONTOS OBTIDOS (PASSIVOS)	ACERTO DE SALDO DE FINANCIAMENTO	EMPLP		156,13
		Total do Dia:	**162.664,54**	
				162.664,54

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 358

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13786 RPS 3125 DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA	CREC	40,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		3.650,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000385 Nota Fiscal Eletrônica 000000385/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		503,18
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED CIP	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras - ESTORNO SEGURO DE VIDA	SEG	2.084,26	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		7,29
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		173,85
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 003/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JBAN		163,87
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 003/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPSO		3.571,43
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	SANTANDER	3.650,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14147/14147 -PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 14146/14146 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 14145/14145 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14143/14143 -CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA 14132/14132 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE 14133/14133 -ATACADAO S.A. 14134/14134 -FRANK MOHN DO BRASIL LTDA 14135/14135 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 14136/14136 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 14137/14137 -ATACADAO SA 14138/14138 - ATACADAO SA 14139/14139 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 14141/14141 - BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA 14142/14142 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	SER	4.246,95	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1888/1888 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	305,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13786 RPS 3125 DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA	BRA2		40,00
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FÉRIAS DE SIDNEY GOMES DE ARAUJO.	FERPG		1.890,97
(IMO) IMÓVEIS	LANÇAMENTO EM ATRASO REF AQUISIÇÃO DE IMOVEL DE SENADOR CAMARA.	CPAG	40.000,00	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	PAGO FÉRIAS DE SIDNEY GOMES DE ARAUJO.	AFER	1.890,97	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	LANÇAMENTO EM ATRASO REF AQUISIÇÃO DE IMOVEL DE SENADOR CAMARA.	IMO		40.000,00
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 003/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	3.571,43	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000385 Nota Fiscal Eletrônica 000000385/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	503,18	
	*** A Transportar:		56.291,99	50.012,03

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 359

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		56.291,99	50.012,03
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Outras Receitas Financeiras - ESTORNO SEGURO DE VIDA	SANTANDER		2.084,26
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED CIP	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	SANTANDER	7,29	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	SANTANDER	173,85	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 003/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	163,87	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14147/14147 -PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 14146/14146 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 14145/14145 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14143/14143 -CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA 14132/14132 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE 14133/14133 -ATACADAO S.A. 14134/14134 -FRANK MOHN DO BRASIL LTDA 14135/14135 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 14136/14136 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 14137/14137 -ATACADAO SA 14138/14138 - ATACADAO SA 14139/14139 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 14141/14141 - BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA 14142/14142 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	CREC		4.246,95
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1888/1888 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		305,20
		Total do Dia:	**56.648,44**	
				56.648,44

02 de setembro de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR OP. CRÉDITO	DBAN		160,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENC. CONTA GARANTIDA IOF CONTRATOV4460010	DBAN		187,73
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENC. CONTA GARANTIDA CONTRATO 4460010	DBAN		147,62
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1882 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	CREC	218,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 005/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		44,21
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 005/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPLP		646,78
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Receitas de Serviços Cartão de Crédito NF 14334 - ELO	CREC	144,60	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões Tarifa 14334	DBAN		6,02
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ALUGUEL MÁQUINA - DÉBITO EFETUADO DO CRÉDITO R$ 144,60	DBAN		34,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	SER	25.380,20	
	*** A Transportar:		25.743,20	1.229,70

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 360

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.743,20	1.229,70
	FISCAL N 14149/14149 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 14148/14148 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Receitas de Serviços Cartão de Crédito NF 14334 - ELO	CEF		144,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1882 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	SANTANDER		218,40
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 005/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	646,78	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões Tarifa 14334	CEF	6,02	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ALUGUEL MÁQUINA - DÉBITO EFETUADO DO CRÉDITO R$ 144,60	CEF	34,90	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR OP. CRÉDITO	BRADE	160,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENC. CONTA GARANTIDA IOF CONTRATOV4460010	BRADE	187,73	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENC. CONTA GARANTIDA CONTRATO 4460010	BRADE	147,62	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 005/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	44,21	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14149/14149 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 14148/14148 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA	CREC		25.380,20
	Total do Dia:		**26.972,90**	
				26.972,90

03 de setembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1864 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CREC	120,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		500,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008422 Nota Fiscal Eletrônica 000008422/1 VEGAS PLASTIC LTDA	MAPL		446,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000183 Nota Fiscal Eletrônica 000000183/2 Parc 002/002 ECORAFIA IND. E COM. DE EMBALAGENS DE RAFIA LTDA	FOR		1.305,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/012 OMIEXPERIENCE S.A.	INFPJ		363,95
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	BRADE	500,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 009/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		24,80
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 009/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		365,73
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14174/14174 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14175/14175 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14173/14173 -GLOBO COMUNICACAO E	SER	9.536,98	
	*** A Transportar:		10.156,98	3.005,59

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 361

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.156,98	3.005,59
	PARTICIPACOES S A 14176/14176 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14177/14177 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14150/14150 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS 14151/14151 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14152/14152 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14153/14153 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14154/14154 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14155/14155 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14156/14156 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14157/14157 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14158/14158 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14159/14159 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14160/14160 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14161/14161 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14162/14162 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14163/14163 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14164/14164 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14165/14165 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14166/14166 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14167/14167 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14168/14168 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14169/14169 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14170/14170 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14171/14171 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14172/14172 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1864 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CAI		120,00
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000000183 Nota Fiscal Eletrônica 000000183/2 Parc 002/002 ECORAFIA IND. E COM. DE EMBALAGENS DE RAFIA LTDA	BRADE	1.305,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 009/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	365,73	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000008422 Nota Fiscal Eletrônica 000008422/1 VEGAS PLASTIC LTDA	BRADE	446,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 008/012 OMIEXPERIENCE S.A.	SANTANDER	363,95	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,11	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 009/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	24,80	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14174/14174 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14175/14175 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14173/14173 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14176/14176 -GLOBO	CREC		9.536,98
	*** A Transportar:		12.662,57	12.662,57

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 362

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.662,57	12.662,57
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14177/14177 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14150/14150 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS 14151/14151 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14152/14152 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14153/14153 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14154/14154 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14155/14155 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14156/14156 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14157/14157 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14158/14158 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14159/14159 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14160/14160 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14161/14161 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14162/14162 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14163/14163 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14164/14164 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14165/14165 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14166/14166 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14167/14167 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14168/14168 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14169/14169 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14170/14170 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14171/14171 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14172/14172 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
	Total do Dia:		**12.662,57**	
				12.662,57

04 de setembro de 2021

(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14212/14212 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14213/14213 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14209/14209 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14208/14208 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14207/14207 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14178/14178 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14179/14179 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14181/14181 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14182/14182 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14183/14183 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	13.142,79	
	*** A Transportar:		13.142,79	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 363

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.142,79	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14184/14184 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14185/14185 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14186/14186 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14187/14187 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14188/14188 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14189/14189 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14190/14190 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14191/14191 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14194/14194 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14195/14195 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14196/14196 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14197/14197 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14198/14198 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14199/14199 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14200/14200 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14201/14201 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14202/14202 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14203/14203 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14204/14204 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14205/14205 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14206/14206 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14211/14211 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14210/14210 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14212/14212 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14213/14213 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14209/14209 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14208/14208 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14207/14207 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14178/14178 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14179/14179 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14181/14181 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14182/14182 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14183/14183 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14184/14184 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14185/14185 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14186/14186 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14187/14187 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14188/14188 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14189/14189 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		13.142,79
	*** A Transportar:		13.142,79	13.142,79

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 364

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.142,79	13.142,79
	14190/14190 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14191/14191 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14194/14194 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14195/14195 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14196/14196 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14197/14197 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14198/14198 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14199/14199 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14200/14200 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14201/14201 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14202/14202 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14203/14203 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14204/14204 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14205/14205 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14206/14206 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14211/14211 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14210/14210 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
	Total do Dia:		**13.142,79**	
				13.142,79

06 de setembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	1.100,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	8.500,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento BMG SEGUROS S.A	SEG		199,94
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000018836 Nota Fiscal Eletrônica 000018836/1 FAXON QUIMICA LTDA	USO		1.220,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 6412 - 6413 Parc 008/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	DGER		250,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000258800 Nota Fiscal Eletrônica 000258800/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		92,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000260183 Nota Fiscal Eletrônica 000260183/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		80,13
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 013/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INFPJ		170,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015046 Nota Fiscal Eletrônica 000015046/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		436,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 009/012 FGTS	FGTPG		2.239,84
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência AGO/2021 - EDMILSON SALÁRIOS	SALPG		831,94
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 13836 RPS 3175 GLOBO	CREC	714,12	
	*** A Transportar:		10.314,12	5.519,85

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 365

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.314,12	5.519,85
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13868 RPS 3207 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	16,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13850 RPS 3189 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	100,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13846 RPS 3185 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	197,51	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13841 RPS 3180 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	199,21	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13839 RPS 3178 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	35,63	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13852 RPS 3191 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	191,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13859 RPS 3198 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	74,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13845 RPS 3184 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	209,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13844 RPS 3183 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	570,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13847 RPS 3186 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	218,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13860 RPS 3199 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	14,61	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13835 RPS 3174 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	13,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13833 RPS 3172 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	7,49	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13832 RPS 3171 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	85,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13848 RPS 3187 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	93,45	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13842 RPS 3181 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	52,62	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13843 RPS 3182 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	551,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13857 RPS 3196 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	61,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13971 RPS 3311 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	826,42	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13879 RPS 3218 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	51,91	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13871 RPS 3210 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	125,82	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		21.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13765 RPS 3104 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	106,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13813 RPS 3152 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	49,22	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13814 RPS 3153 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	47,12	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 13815 RPS 3154 GLOBO	CREC	64,42	
	*** A Transportar:		14.279,13	26.519,85

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 366

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.279,13	26.519,85
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13817 RPS 3156 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	536,17	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13819 RPS 3158 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	245,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13820 RPS 3159 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	913,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13821 RPS 3160 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	812,59	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13822 RPS 3161 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	386,21	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13823 RPS 3162 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.314,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13824 RPS 3163 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	195,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13825 RPS 3164 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.650,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13826 RPS 3165 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	258,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13816 RPS 3155 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	685,26	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13828 RPS 3167 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	467,69	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13855 RPS 3194 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	63,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13865 RPS 3204 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	21,84	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13863 RPS 3202 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	7,66	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13864 RPS 3203 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	26,78	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13872 RPS 3211 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	160,57	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13856 RPS 3195 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	25,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13831 RPS 3170 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	10,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13830 RPS 3169 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	14,61	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13849 RPS 3188 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	87,02	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13851 RPS 3190 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	145,34	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13837 RPS 3176 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	6,45	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13840 RPS 3179 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	55,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13869 RPS 3208 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	13,81	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13861 RPS 3200 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	30,45	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 13862 RPS 3201 GLOBO	CREC	5,84	
	*** A Transportar:		22.419,60	26.519,85

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 367

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.419,60	26.519,85
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13853 RPS 3192 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	67,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13854 RPS 3193 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	64,37	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13838 RPS 3177 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.236,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13867 RPS 3206 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	29,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13829 RPS 3168 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	351,02	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13866 RPS 3205 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	17,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13858 RPS 3197 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	7,79	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	20.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Depósito SET/2021 Parc 008/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CREC	2.750,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 009/012 SALÁRIOS	SALPG		13.259,96
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		2,64
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMSOL		6.628,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMSOL		1.872,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 009/012 SALÁRIOS	PENPG		301,72
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 010/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		33,56
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 010/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		494,96
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		20.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	BRADE	21.000,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14216/14216 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 14215/14215 - ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA 14217/14217 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 14214/14214 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO	SER	33.509,58	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Depósito SET/2021 Parc 008/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SANTANDER		2.750,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13836 RPS 3175 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		714,12
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13868 RPS 3207 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		16,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13850 RPS 3189 GLOBO	BRADE		100,03
	*** A Transportar:		101.453,16	72.696,09

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 368

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		101.453,16	72.696,09
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13846 RPS 3185 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		197,51
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13841 RPS 3180 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		199,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13839 RPS 3178 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		35,63
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13852 RPS 3191 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		191,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13859 RPS 3198 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		74,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13845 RPS 3184 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		209,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13844 RPS 3183 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		570,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13847 RPS 3186 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		218,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13860 RPS 3199 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		14,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13835 RPS 3174 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		13,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13833 RPS 3172 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		7,49
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13832 RPS 3171 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		85,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13848 RPS 3187 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		93,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13842 RPS 3181 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		52,62
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13843 RPS 3182 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		551,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13857 RPS 3196 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		61,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13971 RPS 3311 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		826,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13879 RPS 3218 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		51,91
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13871 RPS 3210 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		125,82
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13765 RPS 3104 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		106,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13813 RPS 3152 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		49,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13814 RPS 3153 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		47,12
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13815 RPS 3154 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		64,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13817 RPS 3156 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		536,17
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13819 RPS 3158 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		245,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13820 RPS 3159 GLOBO	BRADE		913,56
	*** A Transportar:		101.453,16	78.239,75

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 369

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		101.453,16	78.239,75
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13821 RPS 3160 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		812,59
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13822 RPS 3161 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		386,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13823 RPS 3162 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.314,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13824 RPS 3163 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		195,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13825 RPS 3164 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.650,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13826 RPS 3165 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		258,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13816 RPS 3155 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		685,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13828 RPS 3167 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		467,69
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13855 RPS 3194 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		63,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13865 RPS 3204 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		21,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13863 RPS 3202 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		7,66
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13864 RPS 3203 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		26,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13872 RPS 3211 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		160,57
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13856 RPS 3195 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		25,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13831 RPS 3170 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		10,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13830 RPS 3169 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		14,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13849 RPS 3188 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		87,02
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13851 RPS 3190 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		145,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13837 RPS 3176 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		6,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13840 RPS 3179 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		55,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13869 RPS 3208 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		13,81
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13861 RPS 3200 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		30,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13862 RPS 3201 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		5,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13853 RPS 3192 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		67,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13854 RPS 3193 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		64,37
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13838 RPS 3177 GLOBO	BRADE		1.236,90
	*** A Transportar:		101.453,16	86.053,52

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 370

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		101.453,16	86.053,52
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13867 RPS 3206 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		29,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13829 RPS 3168 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		351,02
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13866 RPS 3205 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		17,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13858 RPS 3197 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		7,79
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 009/012 FGTS	BRADE	2.239,84	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Parc 009/012 SALÁRIOS	SANTANDER	13.259,96	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência AGO/2021 - EDMILSON SALÁRIOS	BRADE	831,94	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 009/012 SALÁRIOS	CEF	301,72	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		1.100,00
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	6.628,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	1.872,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		8.500,00
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 010/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	494,96	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000015046 Nota Fiscal Eletrônica 000015046/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	436,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 013/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	BRADE	170,00	
(USO) USO E CONSUMO	Pagamento NF 000018836 Nota Fiscal Eletrônica 000018836/1 FAXON QUIMICA LTDA	BRADE	1.220,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000258800 Nota Fiscal Eletrônica 000258800/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRADE	92,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000260183 Nota Fiscal Eletrônica 000260183/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRADE	80,13	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento BMG SEGUROS S.A	BRADE	199,94	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 6412 - 6413 Parc 008/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	BRADE	250,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	SANTANDER	2,64	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 010/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	33,56	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14216/14216 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 14215/14215 - ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA 14217/14217 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 14214/14214 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO	CREC		33.509,58

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 371

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**129.568,77**	
				129.568,77

07 de setembro de 2021

(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14247/14247 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14246/14246 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14245/14245 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14244/14244 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14243/14243 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14218/14218 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14219/14219 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14220/14220 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14221/14221 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14222/14222 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14223/14223 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14224/14224 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14225/14225 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14226/14226 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14227/14227 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14228/14228 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14229/14229 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14230/14230 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14231/14231 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14232/14232 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14233/14233 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14234/14234 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14235/14235 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14236/14236 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14237/14237 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14238/14238 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14239/14239 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14240/14240 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14241/14241 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14242/14242 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	6.920,46	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14247/14247 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14246/14246 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14245/14245 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14244/14244 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14243/14243 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14218/14218 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14219/14219 -GLOBO COMUNICACAO E	CREC		6.920,46

*** A Transportar:	6.920,46	6.920,46

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 372

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.920,46	6.920,46
	PARTICIPACOES S A 14220/14220 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14221/14221 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14222/14222 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14223/14223 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14224/14224 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14225/14225 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14226/14226 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14227/14227 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14228/14228 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14229/14229 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14230/14230 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14231/14231 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14232/14232 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14233/14233 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14234/14234 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14235/14235 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14236/14236 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14237/14237 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14238/14238 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14239/14239 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14240/14240 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14241/14241 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14242/14242 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
	Total do Dia:		**6.920,46**	
				6.920,46

08 de setembro de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		7,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14033 RPS 3373 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	CREC	276,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000385 Nota Fiscal Eletrônica 000000385/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		503,18
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 414853290/BSF35-201 Parc 009/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		72,07
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14250/14250 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14249/14249 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 14248/14248 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS	SER	583,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14033 RPS 3373 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER		276,20
	*** A Transportar:		859,70	858,45

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 373

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		859,70	858,45
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000385 Nota Fiscal Eletrônica 000000385/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	503,18	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento Provisão 414853290/BSF35-201 Parc 009/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	72,07	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	7,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14250/14250 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14249/14249 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 14248/14248 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS	CREC		583,50
		Total do Dia:	**1.441,95**	
				1.441,95

09 de setembro de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006729 Nota Fiscal Eletrônica 000006729/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		3.868,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1881 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC	720,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000261864 Nota Fiscal Eletrônica 000261864/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		90,83
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 006/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPLP		592,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 006/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		40,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14255/14255 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 14260/14260 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 14257/14257 -LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA D 14256/14256 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 14254/14254 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 14251/14251 - INTERATIVA FACILITIES LTDA 14252/14252 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 14253/14253 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	SER	5.772,13	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1889/1889 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	RLOC	2.546,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1881 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	SANTANDER		720,00
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006729 Nota Fiscal Eletrônica 000006729/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	3.868,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 006/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	592,16	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000261864 Nota Fiscal Eletrônica 000261864/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	90,83	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 006/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	40,21	
	*** A Transportar:		13.629,43	5.311,20

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 374

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.629,43	5.311,20
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14255/14255 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 14260/14260 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 14257/14257 -LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA D 14256/14256 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 14254/14254 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 14251/14251 - INTERATIVA FACILITIES LTDA 14252/14252 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 14253/14253 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	CREC		5.772,13
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1889/1889 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC		2.546,10
		Total do Dia:	**13.629,43**	
				13.629,43

10 de setembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	3.700,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento Transferência FÉRIAS VALDENILSON FÉRIAS	AFER		2.193,14
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - PACOTE SERVIÇOS	DBAN		60,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		30.700,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 044/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	CONSOR		815,78
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	3.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	30.700,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SICREDI	8.600,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 08/2021	DBAN		105,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMSOL		3.700,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMSOL		39.100,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		3.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO TIM S.A	TEL		948,45
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		8.600,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 033/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	JBAN		531,69
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 033/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	JBAN		780,08
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias - CESTA DE RELACIONAMENTO	DBAN		45,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	SER	4.166,06	
	*** A Transportar:		50.166,06	90.588,14

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 375

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		50.166,06	90.588,14
	FISCAL N 14262/14262 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14261/14261 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14266/14266 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 14265/14265 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO 14264/14264 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO 14263/14263 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1890/1890 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	431,20	
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Pagamento Transferência FÉRIAS VALDENILSON FÉRIAS	CAI	2.193,14	
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FÉRIAS DE VALDENILSON SANTOS DA COSTA REIS.	FERPG		2.047,35
(CONSOR) CONSÓRCIO	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 044/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	BRADE	815,78	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	PAGO FÉRIAS DE VALDENILSON SANTOS DA COSTA REIS.	AFER	2.047,35	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	3.700,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	39.100,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		3.700,00
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	PAGO TIM S.A	CEF	948,45	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - PACOTE SERVIÇOS	BRA2	60,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 08/2021	SANTANDER	105,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CESTA DE RELACIONAMENTO	SICREDI	45,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 033/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	531,69	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 033/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	780,08	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14262/14262 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14261/14261 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14266/14266 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 14265/14265 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO 14264/14264 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO 14263/14263 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	CREC		4.166,06
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1890/1890 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		431,20
		Total do Dia:	**100.932,75**	
				100.932,75

13 de setembro de 2021

*** A Transportar:	50.766,69	10.344,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 376

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		50.766,69	10.344,61
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	2.000,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	4.000,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO AD DE LUCROS A SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		9.800,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	47.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 009/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	ALUPG		1.300,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 28716 Nota Fiscal Eletrônica CARTÃO BRAD (2470) Parc 001/010 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	CMANU		117,23
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000012799 Nota Fiscal Eletrônica 000012799/1 Parc 001/010 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	CMANU		216,85
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 854 Parc 001/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		1.067,50
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 855 Parc 001/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		314,25
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 856 Parc 001/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		769,75
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002887 Nota Fiscal Eletrônica 000002887/3 Parc 003/005 RIOVANS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	CMANU		475,20
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 11814 Parc 002/003 AMC HARDWARE INFORMATICA EIRELI	DBENS		152,68
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007548 Nota Fiscal Eletrônica 000007548/1 MERCEDANIA PECAS LTDA	CMANU		195,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007549 Nota Fiscal Eletrônica 000007549/1 MERCEDANIA PECAS LTDA	CMANU		168,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 853 Boleto CARTÃO BRADESCO-2470 Parc 002/006 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		1.983,35
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 13968 Parc 003/004 ALL SERVICE DO BRASIL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	SERPJ		335,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000292047 Nota Fiscal Eletrônica 000292047/3 Parc 003/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	DGER		185,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000292418 Nota Fiscal Eletrônica 000292418/3 Parc 003/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	DGER		1.360,68
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		32,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		9,99
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 4402 FSM FERRAGENS EIRELI	CMANU		38,74
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 96971 POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		315,56
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento CAFE E BAR VIDA NOVA DA BARAO DE SAO FELIX LTDA	DGER		136,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14034 RPS 3374 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	5.244,40	
(SANTANDER) BANCO	Recebimento Recibo 1874 MARTE ENGENHARIA	CREC	1.062,00	
	*** A Transportar:		110.073,09	29.317,89

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 377

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		110.073,09	29.317,89
SANTANDER CONTA CORRENTE	LTDA			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000361453 Nota Fiscal Eletrônica 000361453/1 O PROPRIO	MAPL		529,14
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000009998 Nota Fiscal Eletrônica 000009998/3 Parc 003/004 ALGOTEC COM. IND. TEXTIL EIRELI ME	ROUPARIA		3.475,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18827 Parc 002/002 FARIA BOMBAS SERVICOS LTDA	CMANU		270,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 53865 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		96,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027495 Nota Fiscal Eletrônica 000027495/3 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		297,34
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000684018540 Parc 009/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		122,68
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ MAI/21 Parc 008/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		2.824,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 009/012 SALÁRIOS	RETPG		979,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		10.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		3.800,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000262048 Nota Fiscal Eletrônica 000262048/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		65,23
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 39940874 Parc 008/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		6.734,55
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1884 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14122 RPS 3462 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.989,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1876 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	469,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14036 RPS 3376 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	286,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1878 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	CREC	626,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14118 RPS 3458 CONFEITARIA COLOMBO LTDA	CREC	437,44	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13623 RPS 2961 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13628 RPS 2967 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		4.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13624 RPS 2962 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	746,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13626 RPS 2965 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13625 RPS 2964 CARREFOUR - GUADALUPE	CREC	943,50	
	*** A Transportar:		123.678,63	62.511,99

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 378

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		123.678,63	62.511,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13627 13627 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMSOL		2.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		47.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG PAGFOR	DBAN		11,08
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		22,16
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	SANTANDER	3.800,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	SANTANDER	10.000,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14268/14268 -MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 14267/14267 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A 14269/14269 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	SER	658,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14034 RPS 3374 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		5.244,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1874 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		1.062,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1884 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14122 RPS 3462 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.989,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1876 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		469,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14036 RPS 3376 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		286,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1878 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		626,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14118 RPS 3458 CONFEITARIA COLOMBO LTDA	SANTANDER		437,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13623 RPS 2961 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13628 RPS 2967 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13624 RPS 2962 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		746,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13626 RPS 2965 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13625 RPS 2964 CARREFOUR - GUADALUPE	SANTANDER		943,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13627 13627 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	PAGO AD DE LUCROS A SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CAI	9.800,00	
(ROUPARIA) ROUPARIA	Pagamento NF 000009998 Nota Fiscal Eletrônica 000009998/3 Parc 003/004 ALGOTEC COM. IND. TEXTIL EIRELI ME	SANTANDER	3.475,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6778-	MAPL		4.602,00
	*** A Transportar:		152.224,53	136.874,04

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 379

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		152.224,53	136.874,04
	NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME			
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027495 Nota Fiscal Eletrônica 000027495/3 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	297,34	
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 009/012 SALÁRIOS	SANTANDER	979,00	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 009/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	BRADE	1.300,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	2.000,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		2.000,00
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		4.000,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	4.000,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6778-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	FOR	4.602,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000361453 Nota Fiscal Eletrônica 000361453/1 O PROPRIO	SANTANDER	529,14	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 13968 Parc 003/004 ALL SERVICE DO BRASIL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	BRADE	335,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 11814 Parc 002/003 AMC HARDWARE INFORMATICA EIRELI	BRADE	152,68	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ MAI/21 Parc 008/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	2.824,50	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 18827 Parc 002/002 FARIA BOMBAS SERVICOS LTDA	SANTANDER	270,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 53865 Parc 003/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	96,66	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 28716 Nota Fiscal Eletrônica CARTÃO BRAD (2470) Parc 001/010 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	BRADE	117,23	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000012799 Nota Fiscal Eletrônica 000012799/1 Parc 001/010 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	BRADE	216,85	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 854 Parc 001/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	1.067,50	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 855 Parc 001/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	314,25	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 856 Parc 001/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	769,75	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000002887 Nota Fiscal Eletrônica 000002887/3 Parc 003/005 RIOVANS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	BRADE	475,20	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000007548 Nota Fiscal Eletrônica 000007548/1 MERCEDANIA PECAS LTDA	BRADE	195,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000007549 Nota Fiscal Eletrônica 000007549/1 MERCEDANIA PECAS LTDA	BRADE	168,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 853 Boleto CARTÃO BRADESCO-2470 Parc 002/006 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	1.983,35	
	*** A Transportar:		174.917,98	142.874,04

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 380

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		174.917,98	142.874,04
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 4402 FSM FERRAGENS EIRELI	BRADE	38,74	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 39940874 Parc 008/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	6.734,55	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 96971 POSTO MINI PRACA LTDA	BRADE	315,56	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000684018540 Parc 009/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	122,68	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000262048 Nota Fiscal Eletrônica 000262048/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	65,23	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000292047 Nota Fiscal Eletrônica 000292047/3 Parc 003/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRADE	185,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000292418 Nota Fiscal Eletrônica 000292418/3 Parc 003/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRADE	1.360,68	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento CAFE E BAR VIDA NOVA DA BARAO DE SAO FELIX LTDA	BRADE	136,50	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG PAGFOR	SANTANDER	11,08	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	22,16	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 005/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	32,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 005/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	9,99	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14268/14268 -MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 14267/14267 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A 14269/14269 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	CREC		658,80
		Total do Dia:	**133.188,23**	
				133.188,23

14 de setembro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14119 RPS 3459 MARINHA DO BRASIL - CAIXA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS	CREC	196,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		5.200,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 87651 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	SERPJ		530,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14035 RPS 3375 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.914,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14123 RPS 3463 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	523,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1875 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	1.180,00	
(SANTANDER) BANCO	Recebimento Recibo 1885 MARTE ENGENHARIA	CREC	570,00	
	*** A Transportar:		6.384,20	5.739,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 381

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.384,20	5.739,00
SANTANDER CONTA CORRENTE	LTDA			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Operacionais MARTE ENGENHARIA LTDA RL 1875	RAPL	28,55	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Operacionais MARTE ENGENHARIA LTDA NF 14035	RAPL	94,73	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Operacionais MARTE ENGENHARIA LTDA RL 1885	RAPL	13,79	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Operacionais MARTE ENGENHARIA LTDA NF 14123	RAPL	12,66	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13810 RPS 3149 ATACADAO S.A. - BARRA DA TIJUCA	CREC	600,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED PAGFOR	DBAN		4,89
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR MANUT TIT VENCIDO	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ CB COM REG PAGFOR	DBAN		11,08
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIR COB RAPIDA SIMP	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMSOL		3.900,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14275/14275 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 14276/14276 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14277/14277 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14278/14278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14279/14279 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14274/14274 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14273/14273 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14271/14271 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14272/14272 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	7.912,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14119 RPS 3459 MARINHA DO BRASIL - CAIXA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS	BRA2		196,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14035 RPS 3375 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.914,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14123 RPS 3463 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		523,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1875 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		1.180,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1885 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		570,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13810 RPS 3149 ATACADAO S.A. - BARRA DA TIJUCA	SANTANDER		600,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	SANTANDER	5.200,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	3.900,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 87651 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	SANTANDER	530,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED PAGFOR	SANTANDER	4,89	
	*** A Transportar:		24.681,02	16.642,22

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 382

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		24.681,02	16.642,22
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR MANUT TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ CB COM REG PAGFOR	SANTANDER	11,08	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIR COB RAPIDA SIMP	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14275/14275 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 14276/14276 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14277/14277 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14278/14278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14279/14279 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14274/14274 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14273/14273 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14271/14271 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14272/14272 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		7.912,20
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Receitas Operacionais MARTE ENGENHARIA LTDA RL 1875	SANTANDER		28,55
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Receitas Operacionais MARTE ENGENHARIA LTDA NF 14035	SANTANDER		94,73
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Receitas Operacionais MARTE ENGENHARIA LTDA RL 1885	SANTANDER		13,79
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Outras Receitas Operacionais MARTE ENGENHARIA LTDA NF 14123	SANTANDER		12,66
	Total do Dia:		**24.704,15**	
				24.704,15

15 de setembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 01/08.	CPAG		5.000,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento Parc 008/010 TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA	VEIPG		5.000,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1879 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CREC	120,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000004591 Nota Fiscal Eletrônica 000004591/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	CMANU		27,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Receitas de Serviços FERNANDO THOMPSON ADVOGADOS Dinheiro NF 14332	CREC	55,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14257 RPS 3604 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	CREC	66,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14216 RPS 3562 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	CREC	20,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14248 RPS 3595 BUREAU VERITAS DO BRASIL	CREC	262,40	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14265 RPS 3612 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	CREC	25,17	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14264 RPS 3611 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	CREC	263,34	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14031 RPS 3371 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	CREC	2.171,10	
	*** A Transportar:		2.983,01	10.027,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 383

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.983,01	10.027,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14030 RPS 3370 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	CREC	299,65	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/011 BRADESCO	DBAN		104,90
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Outras Despesas c/ Pessoal - REEMBOLSO EDMILSON	DGER		234,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	3.900,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000034542 Nota Fiscal Eletrônica 000034542/1 Parc 001/002 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MAPL		646,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000415 Nota Fiscal Eletrônica 000000415/1 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		675,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1880 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	CREC	185,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	CONAS		36,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1886 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	CREC	528,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14215 RPS 3561 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	CREC	53,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14133 RPS 3476 ATACADAO S.A.	CREC	292,20	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	SANTANDER	500,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO A JG INDUSTRIA E COMERCIO	CPAG		361,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PELO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS PAGOS CONF. EXTRATO.	JBAN		102,61
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO A CASTELINHO UNIFORMES.	DUNIF		38,75
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias - UTIL CHEQUE ESPECIAL	DBAN		88,53
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14321/14321 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14322/14322 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14323/14323 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14324/14324 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14325/14325 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14326/14326 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14327/14327 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14280/14280 -ATACADAO S.A. 14281/14281 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14282/14282 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 14283/14283 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14284/14284 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14285/14285 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14286/14286 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	17.524,21	
	*** A Transportar:		26.265,37	12.815,09

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 384

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.265,37	12.815,09
	14287/14287 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14288/14288 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14289/14289 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14290/14290 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14291/14291 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14292/14292 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14293/14293 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14294/14294 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14295/14295 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14296/14296 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14297/14297 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14298/14298 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14299/14299 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14300/14300 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14301/14301 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14302/14302 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14303/14303 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14304/14304 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14305/14305 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14306/14306 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14307/14307 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14308/14308 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14309/14309 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14310/14310 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14311/14311 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14312/14312 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14313/14313 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14314/14314 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14315/14315 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14316/14316 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14317/14317 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14318/14318 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14319/14319 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14320/14320 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14257 RPS 3604 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	BRA2		66,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14216 RPS 3562 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	BRA2		20,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14248 RPS 3595 BUREAU VERITAS DO BRASIL	BRA2		262,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14265 RPS 3612 JUSTIÇA FEDERAL	BRA2		25,17
	*** A Transportar:		26.265,37	13.188,66

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 385

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.265,37	13.188,66
	DE PRIMEIRO GRAU NO RIO			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14264 RPS 3611 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	BRA2		263,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1880 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	SANTANDER		185,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1886 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	SANTANDER		528,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14215 RPS 3561 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	SANTANDER		53,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14133 RPS 3476 ATACADAO S.A.	SANTANDER		292,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1879 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CAI		120,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14031 RPS 3371 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	BRADE		2.171,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14030 RPS 3370 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	BRADE		299,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Receitas de Serviços FERNANDO THOMPSON ADVOGADOS Dinheiro NF 14332	CAI		55,00
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	Pagamento Parc 008/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	SANTANDER	36,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 01/08.	CAI	5.000,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	PAGO A JG INDUSTRIA E COMERCIO	CEF	361,11	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	SANTANDER		3.900,00
(VEIPG) VEICULOS A PAGAR	Pagamento Parc 008/010 TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA	CAI	5.000,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000034542 Nota Fiscal Eletrônica 000034542/1 Parc 001/002 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	SANTANDER	646,65	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000415 Nota Fiscal Eletrônica 000000415/1 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	675,54	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000004591 Nota Fiscal Eletrônica 000004591/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	CAI	27,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Outras Despesas c/ Pessoal - REEMBOLSO EDMILSON	BRADE	234,00	
(DUNIF) DESPESAS C/ UNIFORMES	PAGO A CASTELINHO UNIFORMES.	CEF	38,75	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - UTIL CHEQUE ESPECIAL	SICREDI	88,53	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 008/011 BRADESCO	BRADE	104,90	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	PELO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS PAGOS CONF. EXTRATO.	CEF	102,61	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14321/14321 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14322/14322 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14323/14323 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14324/14324 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14325/14325 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14326/14326 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14327/14327 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14280/14280 -ATACADAO S.A. 14281/14281 -GLOBO	CREC		17.524,21
	*** A Transportar:		38.580,46	38.580,46

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 386

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		38.580,46	38.580,46

COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14282/14282 -CAFETERIA DON JUAN LTDA
14283/14283 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14284/14284 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14285/14285 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14286/14286 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14287/14287 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14288/14288 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14289/14289 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14290/14290 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14291/14291 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14292/14292 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14293/14293 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14294/14294 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14295/14295 -ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTR 14296/14296 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14297/14297 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14298/14298 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14299/14299 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14300/14300 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14301/14301 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14302/14302 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14303/14303 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14304/14304 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14305/14305 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14306/14306 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14307/14307 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14308/14308 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14309/14309 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14310/14310 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14311/14311 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14312/14312 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14313/14313 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14314/14314 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14315/14315 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14316/14316 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14317/14317 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14318/14318 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A
14319/14319 -GLOBO COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S A 14320/14320 -GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 387

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**38.580,46**	
				38.580,46
16 de setembro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	EMPRESTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMSOL	1.000,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000031697 Nota Fiscal Eletrônica 000031697/1 ITACLEAN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MAPL		300,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000009722 Nota Fiscal Eletrônica 000009722/1 Parc 001/009 BIG TIRES PNEUS E ACESS DE VEIC LTDA- MARACANA	DGER		107,44
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 9722 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 16 (5647) BIG TIRES PNEUS E ACESS DE VEIC LTDA-MARACANA	DGER		0,04
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 010/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	DPASS		30,48
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 010/010 DECOLAR. COM LTDA.	DPASS		1,76
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 009/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	DBAN		16,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 009/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		979,97
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		13,83
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 597066 Parc 009/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		4.603,60
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	SANTANDER	5.200,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13915 RPS 3254 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	428,95	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13937 RPS 3277 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	359,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13935 RPS 3275 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	6.510,58	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13942 RPS 3282 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	17,12	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13938 RPS 3278 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	27,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13946 RPS 3286 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	140,79	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13923 RPS 3262 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	119,31	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13924 RPS 3263 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	417,94	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13920 RPS 3259 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.081,58	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13913 RPS 3252 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.011,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 13922 RPS 3261 GLOBO	CREC	1.065,61	

*** A Transportar: 17.380,63 6.059,12

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 388

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		17.380,63	6.059,12
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13921 RPS 3260 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.400,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13919 RPS 3258 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	633,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13912 RPS 3251 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.103,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13911 RPS 3250 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	586,01	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13916 RPS 3255 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.908,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13918 RPS 3257 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	450,24	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13895 RPS 3234 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	81,79	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13889 RPS 3228 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	359,47	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13897 RPS 3236 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.702,53	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13904 RPS 3243 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	5,81	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13940 RPS 3280 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	48,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13939 RPS 3279 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	42,09	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13957 RPS 3297 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	188,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13956 RPS 3296 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	40,67	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13965 RPS 3305 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	51,52	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13960 RPS 3300 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	25,62	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13958 RPS 3298 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	109,65	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13947 RPS 3287 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	403,99	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13941 RPS 3281 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	52,99	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13953 RPS 3293 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	205,96	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13950 RPS 3290 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	544,42	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13952 RPS 3292 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	36,42	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13954 RPS 3294 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	6,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13955 RPS 3295 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	2,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13966 RPS 3306 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	190,61	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 13964 RPS 3304 GLOBO	CREC	54,92	
	*** A Transportar:		27.617,54	6.059,12

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 389

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.617,54	6.059,12
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13963 RPS 3303 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	51,76	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13970 RPS 3310 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	34,24	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13967 RPS 3307 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	154,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13961 RPS 3301 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	9,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13959 RPS 3299 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	16,49	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13944 RPS 3284 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	118,74	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13943 RPS 3283 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	11,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13945 RPS 3285 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	99,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13968 RPS 3308 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	21,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13898 RPS 3237 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	38,38	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13891 RPS 3230 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	533,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13931 RPS 3270 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.359,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13930 RPS 3269 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	14,25	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13929 RPS 3268 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	87,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13893 RPS 3232 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	24,62	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13892 RPS 3231 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	394,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13928 RPS 3267 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	719,72	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13927 RPS 3266 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	61,55	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13894 RPS 3233 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	101,07	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13901 RPS 3240 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	21,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13903 RPS 3242 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	27,19	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13899 RPS 3238 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	35,58	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13909 RPS 3248 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	655,39	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13908 RPS 3247 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	23,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13910 RPS 3249 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	20,49	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 13917 RPS 3256 GLOBO	CREC	718,96	
	*** A Transportar:		32.971,51	6.059,12

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 390

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		32.971,51	6.059,12
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13914 RPS 3253 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	148,39	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13900 RPS 3239 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	52,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13888 RPS 3227 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	125,53	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13890 RPS 3229 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	3.023,81	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13834 RPS 3173 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	133,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13905 RPS 3244 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	11,41	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13906 RPS 3245 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	16,43	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13902 RPS 3241 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	17,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13926 RPS 3265 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	268,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13949 RPS 3289 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	47,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13896 RPS 3235 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	4,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13907 RPS 3246 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	30,09	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 19353230 Parc 009/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	AMED		8.205,38
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13948 RPS 3288 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	915,16	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13969 RPS 3309 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	170,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13962 RPS 3302 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	19,27	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13978 RPS 3318 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	162,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13827 RPS 3166 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	367,79	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13818 RPS 3157 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	97,65	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13925 RPS 3264 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	51,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Empréstimos Entradas	EMPLP	100.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		5.200,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - RMISSÃO TED	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14129 RPS 3470 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	337,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1883 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	5.566,50	
(SANTANDER) BANCO	Recebimento NF 14037 RPS 3377 DOULOS	CREC	2.209,60	
	*** A Transportar:		146.748,08	19.466,94

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 391

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		146.748,08	19.466,94
SANTANDER CONTA CORRENTE	TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14038 RPS 3378 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	5.316,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14147 RPS 3491 PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	CREC	229,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14142 RPS 3486 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	CREC	425,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14139 RPS 3483 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	CREC	892,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14136 RPS 3479 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	CREC	613,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14127 RPS 3467 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	CREC	474,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14116 RPS 3456 CASA DO MINHO	CREC	826,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14149 RPS 3494 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	CREC	1.044,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14141 RPS 3485 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	CREC	143,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMSOL		1.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA	DBAN		2,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		22,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT	DBAN		0,11
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14350/14350 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14349/14349 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14348/14348 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14347/14347 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14346/14346 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14344/14344 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14343/14343 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14328/14328 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14330/14330 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14331/14331 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14332/14332 -THOMPSON & MORAES ADVOGADOS 14333/14333 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14334/14334 14335/14335 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14337/14337 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14338/14338 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14339/14339 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14340/14340 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14341/14341 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14342/14342 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	4.897,93	
	*** A Transportar:		161.611,81	20.491,98

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 392

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		161.611,81	20.491,98
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14129 RPS 3470 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		337,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1883 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		5.566,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14037 RPS 3377 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		2.209,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14038 RPS 3378 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		5.316,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14147 RPS 3491 PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	SANTANDER		229,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14142 RPS 3486 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		425,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14139 RPS 3483 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	SANTANDER		892,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14136 RPS 3479 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	SANTANDER		613,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14127 RPS 3467 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	SANTANDER		474,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14116 RPS 3456 CASA DO MINHO	SANTANDER		826,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14149 RPS 3494 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	SANTANDER		1.044,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14141 RPS 3485 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	SANTANDER		143,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13915 RPS 3254 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		428,95
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13937 RPS 3277 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		359,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13935 RPS 3275 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		6.510,58
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13942 RPS 3282 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		17,12
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13938 RPS 3278 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		27,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13946 RPS 3286 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		140,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13923 RPS 3262 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		119,31
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13924 RPS 3263 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		417,94
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13920 RPS 3259 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.081,58
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13913 RPS 3252 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.011,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13922 RPS 3261 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.065,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13921 RPS 3260 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.400,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13919 RPS 3258 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		633,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13912 RPS 3251 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.103,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13911 RPS 3250 GLOBO	BRADE		586,01
	*** A Transportar:		161.611,81	53.475,20

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 393

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		161.611,81	53.475,20
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13916 RPS 3255 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.908,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13918 RPS 3257 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		450,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13895 RPS 3234 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		81,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13889 RPS 3228 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		359,47
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13897 RPS 3236 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.702,53
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13904 RPS 3243 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		5,81
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13940 RPS 3280 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		48,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13939 RPS 3279 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		42,09
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13957 RPS 3297 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		188,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13956 RPS 3296 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		40,67
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13965 RPS 3305 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		51,52
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13960 RPS 3300 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		25,62
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13958 RPS 3298 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		109,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13947 RPS 3287 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		403,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13941 RPS 3281 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		52,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13953 RPS 3293 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		205,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13950 RPS 3290 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		544,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13952 RPS 3292 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		36,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13954 RPS 3294 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		6,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13955 RPS 3295 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		2,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13966 RPS 3306 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		190,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13964 RPS 3304 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		54,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13963 RPS 3303 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		51,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13970 RPS 3310 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		34,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13967 RPS 3307 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		154,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13961 RPS 3301 GLOBO	BRADE		9,10
	*** A Transportar:		161.611,81	60.238,08

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 394

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		161.611,81	60.238,08
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13959 RPS 3299 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		16,49
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13944 RPS 3284 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		118,74
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13943 RPS 3283 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		11,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13945 RPS 3285 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		99,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13968 RPS 3308 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		21,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13898 RPS 3237 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		38,38
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13891 RPS 3230 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		533,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13931 RPS 3270 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.359,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13930 RPS 3269 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		14,25
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13929 RPS 3268 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		87,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13893 RPS 3232 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		24,62
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13892 RPS 3231 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		394,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13928 RPS 3267 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		719,72
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13927 RPS 3266 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		61,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13894 RPS 3233 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		101,07
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13901 RPS 3240 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		21,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13903 RPS 3242 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		27,19
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13899 RPS 3238 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		35,58
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13909 RPS 3248 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		655,39
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13908 RPS 3247 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		23,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13910 RPS 3249 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		20,49
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13917 RPS 3256 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		718,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13914 RPS 3253 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		148,39
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13900 RPS 3239 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		52,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13888 RPS 3227 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		125,53
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13890 RPS 3229 GLOBO	BRADE		3.023,81
	*** A Transportar:		161.611,81	68.692,12

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 395

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		161.611,81	68.692,12
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13834 RPS 3173 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		133,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13905 RPS 3244 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		11,41
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13906 RPS 3245 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		16,43
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13902 RPS 3241 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		17,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13926 RPS 3265 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		268,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13949 RPS 3289 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		47,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13896 RPS 3235 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		4,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13907 RPS 3246 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		30,09
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13948 RPS 3288 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		915,16
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13969 RPS 3309 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		170,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13962 RPS 3302 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		19,27
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13978 RPS 3318 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		162,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13827 RPS 3166 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		367,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13818 RPS 3157 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		97,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13925 RPS 3264 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		51,36
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	1.000,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	EMPRESTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CAI		1.000,00
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Empréstimos Entradas	BRADE		100.000,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000031697 Nota Fiscal Eletrônica 000031697/1 ITACLEAN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	BRA2	300,00	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Parc 010/010 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	BRA2	30,48	
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	Pagamento Cartão de Crédito C. BB VISA (5647) Parc 010/010 DECOLAR. COM LTDA.	BRA2	1,76	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 19353230 Parc 009/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	BRADE	8.205,38	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 597066 Parc 009/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	4.603,60	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BB ELO 16 (9823) Parc 009/010 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	BRA2	979,97	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000009722 Nota Fiscal Eletrônica 000009722/1 Parc 001/009 BIG TIRES PNEUS E ACESS DE VEIC LTDA- MARACANA	BRA2	107,44	
	*** A Transportar:		176.840,44	172.005,86

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 396

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		176.840,44	172.005,86
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 9722 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 16 (5647) BIG TIRES PNEUS E ACESS DE VEIC LTDA-MARACANA	BRA2	0,04	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 009/012 CARTÃO BB VISA 16 (5417)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 008/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	BRA2	16,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	13,83	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - RMISSÃO TED	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CAIXA	SANTANDER	2,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	22,16	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT	SANTANDER	0,11	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14350/14350 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14349/14349 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14348/14348 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14347/14347 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14346/14346 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14344/14344 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14343/14343 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14328/14328 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14330/14330 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14331/14331 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14332/14332 -THOMPSON & MORAES ADVOGADOS 14333/14333 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14334/14334 14335/14335 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14337/14337 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14338/14338 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14339/14339 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14340/14340 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14341/14341 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14342/14342 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		4.897,93
	Total do Dia:		**176.903,79**	
				176.903,79

17 de setembro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13812 RPS 3151 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC	186,90	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14254 RPS 3601 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	CREC	85,50	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14253 RPS 3600 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	CREC	198,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		30.000,00
	*** A Transportar:		470,40	30.000,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 397

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		470,40	30.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		11,05
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	24.500,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2175657 Provisão BSF 29 Parc 009/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		148,29
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2175655 Provisão BSF 33 Parc 009/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		1.652,53
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2175654 Boleto BSF 33 SB Parc 009/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		102,52
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2177966 Provisão CF 30 SB Parc 009/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		389,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2177967 Provisão CF 30 LJ Parc 009/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		2.546,24
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14137 RPS 3480 ATACADAO S.A.	CREC	300,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14138 RPS 3481 ATACADAO S.A.	CREC	300,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	30.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - PRORROG TIT	DBAN		6,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Receitas de Serviços DOC NF 14503 - NF 12425 - O PAGAMENTO FOI FEITO NO CPF DO SR MARCIO ARAUJO CUNHA. TIVEMOS QUE TIRAR UM NF ATUAL COM O CPF QUE FOI FEITO O PAGAMENTO.	CREC	15,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14148 RPS 3493 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CREC	24.336,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		24.500,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14366/14366 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14365/14365 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14364/14364 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14363/14363 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14362/14362 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14361/14361 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14360/14360 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14351/14351 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14352/14352 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14353/14353 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14354/14354 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14355/14355 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14357/14357 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14358/14358 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	5.443,64	
	*** A Transportar:		85.365,04	59.358,93

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 398

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		85.365,04	59.358,93
	14359/14359 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14148 RPS 3493 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CEF		24.336,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13812 RPS 3151 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	BRA2		186,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14254 RPS 3601 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	BRA2		85,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14253 RPS 3600 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	BRA2		198,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14137 RPS 3480 ATACADAO S.A.	SANTANDER		300,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14138 RPS 3481 ATACADAO S.A.	SANTANDER		300,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Receitas de Serviços DOC NF 14503 - NF 12425 - O PAGAMENTO FOI FEITO NO CPF DO SR MARCIO ARAUJO CUNHA. TIVEMOS QUE TIRAR UM NF ATUAL COM O CPF QUE FOI FEITO O PAGAMENTO.	SANTANDER		15,00
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 46108- PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP	MAPL		141,57
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 46108- PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP	FOR	141,57	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2175657 Provisão BSF 29 Parc 009/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	148,29	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2175655 Provisão BSF 33 Parc 009/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	1.652,53	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2175654 Boleto BSF 33 SB Parc 009/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	102,52	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2177966 Provisão CF 30 SB Parc 009/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	389,66	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2177967 Provisão CF 30 LJ Parc 009/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	2.546,24	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - PRORROG TIT	SANTANDER	6,20	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	11,05	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14366/14366 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14365/14365 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14364/14364 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14363/14363 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14362/14362 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14361/14361 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14360/14360 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14351/14351 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14352/14352 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14353/14353 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14354/14354 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14355/14355 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14357/14357 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14358/14358 -GLOBO	CREC		5.443,64
	*** A Transportar:		90.365,54	90.365,54

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 399

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		90.365,54	90.365,54
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14359/14359 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
		Total do Dia:	**90.365,54**	
				90.365,54

20 de setembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	2.461,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BSF 35 Parc 002/009 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		108,75
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 009/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	INFPJ		490,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000032587 Nota Fiscal Eletrônica 000032587/2 Parc 002/002 Tamoios Koloro Editora Grafica Ltda	CMANU		714,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 009/012 INSS	INSPG		1.977,32
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGO/2021 SIMPLES	SIMPG		23.217,64
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto ABR/2021 Parc 006/012 SIMPLES	SIMPG		13.797,32
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/010 DARF	IRSAL		64,90
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SENADOR CAMARA Parc 002/024 IPTU	IPTU		321,91
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		15.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 009/012 SALÁRIOS	SALPG		12.218,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	12.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1889 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC	2.546,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14251 RPS 3598 INTERATIVA FACILITIES LTDA	CREC	338,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES	DBAN		8,76
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMSOL		2.461,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 992 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	SERPJ		599,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 986 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	SERPJ		599,04
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 999 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	SERPJ		599,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		12.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.300,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	BRADE	15.000,00	
	*** A Transportar:		32.345,80	85.477,04

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 400

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		32.345,80	85.477,04
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.300,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 022/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	EMPLP		833,34
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 022/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	JBAN		428,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1889 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		2.546,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14251 RPS 3598 INTERATIVA FACILITIES LTDA	SANTANDER		338,70
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	Pagamento Parc 007/010 DARF	BRADE	64,90	
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	Pagamento Boleto AGO/2021 SIMPLES	BRADE	23.217,64	
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	Pagamento Boleto ABR/2021 Parc 006/012 SIMPLES	BRADE	13.797,32	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 009/012 INSS	BRADE	1.977,32	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 009/012 SALÁRIOS	SANTANDER	12.218,40	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	2.461,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		2.461,00
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 022/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	833,34	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 009/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	BRADE	490,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 992 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	CEF	599,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 986 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	CEF	599,04	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 999 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	CEF	599,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto SENADOR CAMARA Parc 002/024 IPTU	BRADE	321,91	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000032587 Nota Fiscal Eletrônica 000032587/2 Parc 002/002 Tamoios Koloro Editora Grafica Ltda	BRADE	714,00	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BSF 35 Parc 002/009 SOMPO SEGUROS S.A.	BRADE	108,75	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES	SANTANDER	8,76	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 022/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	428,06	
		Total do Dia:	**92.084,24**	
				92.084,24

21 de setembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	1.300,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 54440 - 27685 Parc 002/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		20,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027685 Nota Fiscal Eletrônica 000027685/2 Parc 002/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		601,50
(BRADE) BRADESCO CONTA	Pagamento Boleto LSF 9894 DETRAN	AMUN		219,37
	*** A Transportar:		1.300,00	840,87

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 401

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.300,00	840,87
CORRENTE				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto LSF 9895 DETRAN	AMUN		219,37
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 010/013 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		119,99
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		15.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 013/036 SANTANDER	EMPSO		10.979,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 013/036 SANTANDER	JBAN		2.523,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14117 RPS 3457 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CREC	107,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14143 RPS 3487 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	CREC	115,85	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14032 RPS 3372 ATACADÃO SA	CREC	209,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	13.700,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CX	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	EMPRÉSTIMOS DA SOCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMSOL		1.300,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		13.700,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	BRADE	15.500,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO AD DE LUCROS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		250,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS.	ADVPJ		642,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14117 RPS 3457 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	SANTANDER		107,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14143 RPS 3487 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	SANTANDER		115,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14032 RPS 3372 ATACADÃO SA	SANTANDER		209,40
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	PAGO AD DE LUCROS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CEF	250,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027685 Nota Fiscal Eletrônica 000027685/2 Parc 002/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	601,50	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		1.300,00
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS DA SOCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	SANTANDER	1.300,00	
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 013/036 SANTANDER	SANTANDER	10.979,66	
(ADVPJ) HONORÁRIOS	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS.	CEF	642,56	
	*** A Transportar:		44.705,97	47.813,89

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 402

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		44.705,97	47.813,89
ADVOCATÍCIOS - PJ				
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 54440 - 27685 Parc 002/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	20,00	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento Boleto LSF 9894 DETRAN	BRADE	219,37	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento Boleto LSF 9895 DETRAN	BRADE	219,37	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 010/013 TELEFONICA BRASIL SA	BRADE	119,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CX	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,11	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto 33316130000000848O Parc 013/036 SANTANDER	SANTANDER	2.523,10	
		Total do Dia:	**47.813,89**	
				47.813,89

22 de setembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1887 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	344,70	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SOMPO BSF31 Parc 004/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		246,17
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14115 RPS 3455 MRO SERVICOS LOGISTICOS S.A.	CREC	600,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14131 RPS 3472 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	CREC	105,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14040 RPS 3380 AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEIRO S A	CREC	1.010,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000034542 Nota Fiscal Eletrônica 000034542/2 Parc 002/002 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MAPL		646,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000259600 Nota Fiscal Eletrônica 000259600/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		94,14
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras MRO SERVICOS LOGISTICOS S.A. - JUROS	RFIN	12,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CX	DBAN		2,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14367/14367 -PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 14368/14368 -SECRETARIA GERAL DA MARINHA	SER	1.533,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14115 RPS 3455 MRO SERVICOS LOGISTICOS S.A.	SANTANDER		600,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14131 RPS 3472 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	SANTANDER		105,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14040 RPS 3380 AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEIRO S A	SANTANDER		1.010,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1887 16 BITS PUB BAR E	CAI		344,70
	*** A Transportar:		3.605,70	3.059,55

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 403

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.605,70	3.059,55
	RESTAURANTE LTDA			
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000034542 Nota Fiscal Eletrônica 000034542/2 Parc 002/002 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	SANTANDER	646,65	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000259600 Nota Fiscal Eletrônica 000259600/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	94,14	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto SOMPO BSF31 Parc 004/010 SOMPO SEGUROS S.A.	BRA2	246,17	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CX	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14367/14367 -PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 14368/14368 -SECRETARIA GERAL DA MARINHA	CREC		1.533,10
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras MRO SERVICOS LOGISTICOS S.A. - JUROS	SANTANDER		12,00
		Total do Dia:	**4.604,65**	
				4.604,65

23 de setembro de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 237566 Boleto JUL/2021 Parc 008/011 NATURGY	GAS		13.511,84
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14134 RPS 3477 FRAMO DO BRASIL LTDA	CREC	230,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 10921 Provisão 18940-5 Parc 008/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		333,07
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 10921 Provisão 18943-7 Parc 008/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		333,07
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 10921 Provisão 18944-4 Parc 008/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		669,29
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 10921 Provisão 99908-1 Parc 008/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		258,14
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,99
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000683702074 Provisão 22036000 Parc 009/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		695,30
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000683645384 Provisão 22334491 Parc 009/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		23,39
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000683648252 Provisão 22632888 Parc 009/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		166,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14134 RPS 3477 FRAMO DO BRASIL LTDA	SANTANDER		230,00
	*** A Transportar:		230,00	16.232,69

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 404

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		230,00	16.232,69
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 10921 Provisão 18940-5 Parc 008/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	333,07	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 10921 Provisão 18943-7 Parc 008/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	333,07	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 10921 Provisão 18944-4 Parc 008/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	669,29	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento NF 10921 Provisão 99908-1 Parc 008/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	258,14	
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF 237566 Boleto JUL/2021 Parc 008/011 NATURGY	BRADE	13.511,84	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000683702074 Provisão 22036000 Parc 009/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CEF	695,30	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000683645384 Provisão 22334491 Parc 009/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CEF	23,39	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000683648252 Provisão 22632888 Parc 009/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CEF	166,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
		Total do Dia:	**16.232,69**	
				16.232,69

24 de setembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	1.500,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Combustível AUTO POSTO GIGANTE DA DUTRA LTDA Dinheiro 46485 - LSF 9495	DCOMB		68,26
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	3.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	3.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,55
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMSOL		1.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 009/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	DGER		120,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000467 Nota Fiscal Eletrônica 000000467/1 Parc 001/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		1.524,55
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006749 Nota Fiscal Eletrônica 000006749/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		3.434,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006754 Nota Fiscal Eletrônica 000006754/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		934,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL	Pagamento NF 000007571 Nota Fiscal Eletrônica	MAPL		811,25
	*** A Transportar:		7.500,00	8.392,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 405

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.500,00	8.392,61
CONTA CORRENTE	000007571/1 Parc 001/003 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP			
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14150 RPS 3495 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CREC	1.524,10	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14217 RPS 3563 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC	32.794,28	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - PIX CEF X SOCIA RETIRADA	EMPROG		1.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		3.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		3.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS.	VTRANSITO		862,48
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1083424_GIRO Parc 001/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPLP		2.564,10
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1083424-GIRO Parc 001/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JBAN		827,01
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 009/011 SICREDI	JBAN		0,61
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS.	CEF	862,48	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14371/14371 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 14370/14370 -MRO SERVICOS LOGISTICOS SA 14372/14372 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 14373/14373 -PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	SER	2.941,65	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14150 RPS 3495 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CEF		1.524,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14217 RPS 3563 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CEF		32.794,28
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - PIX CEF X SOCIA RETIRADA	CEF	1.500,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006749 Nota Fiscal Eletrônica 000006749/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CEF	3.434,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006754 Nota Fiscal Eletrônica 000006754/1 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CEF	934,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	1.500,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		1.500,00
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta 1083424_GIRO Parc 001/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	2.564,10	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000467 Nota Fiscal Eletrônica 000000467/1 Parc 001/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	CEF	1.524,55	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000007571 Nota Fiscal Eletrônica 000007571/1 Parc 001/003 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP	CEF	811,25	
(DCOMB) DESPESAS C/	Combustível AUTO POSTO GIGANTE DA DUTRA	CAI	68,26	
	*** A Transportar:		57.958,67	55.965,19

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 406

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		57.958,67	55.965,19
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	LTDA Dinheiro 46485 - LSF 9495			
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 009/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	CEF	120,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,55	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B81130515 Parc 009/011 SICREDI	SICREDI	0,61	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta 1083424-GIRO Parc 001/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	827,01	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14371/14371 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 14370/14370 -MRO SERVICOS LOGISTICOS SA 14372/14372 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 14373/14373 -PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	CREC		2.941,65
	Total do Dia:		**58.906,84**	
				58.906,84

27 de setembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	1.350,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14125 RPS 3465 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC	2.286,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14046 RPS 3386 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	484,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14087 RPS 3427 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	64,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14094 RPS 3434 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	16,83	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14025 RPS 3365 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	90,13	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14027 RPS 3367 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	49,91	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13983 RPS 3323 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	98,71	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14002 RPS 3342 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	143,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14008 RPS 3348 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.296,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13984 RPS 3324 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	459,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13994 RPS 3334 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	54,72	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13980 RPS 3320 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	15,57	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13981 RPS 3321 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	87,76	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14000 RPS 3340 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	604,43	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13982 RPS 3322 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	155,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14012 RPS 3352 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	641,91	

*** A Transportar: 7.900,17

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 407

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.900,17	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14004 RPS 3344 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.302,14	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14026 RPS 3366 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	148,42	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13999 RPS 3339 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	952,94	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13995 RPS 3335 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	433,63	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13993 RPS 3333 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	581,95	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13997 RPS 3337 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	364,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13996 RPS 3336 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	240,57	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13992 RPS 3332 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	139,91	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14023 RPS 3363 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	34,29	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14010 RPS 3350 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	134,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13987 RPS 3327 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	138,13	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14017 RPS 3357 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	334,45	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14011 RPS 3351 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	394,41	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14006 RPS 3346 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	103,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14003 RPS 3343 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	474,16	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14001 RPS 3341 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	191,65	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14018 RPS 3358 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	224,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13998 RPS 3338 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	139,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13991 RPS 3331 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	314,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14007 RPS 3347 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.157,93	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14005 RPS 3345 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	181,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14015 RPS 3355 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	93,83	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13988 RPS 3328 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	154,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14024 RPS 3364 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	94,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14016 RPS 3356 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	8,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14022 RPS 3362 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	40,93	
	*** A Transportar:		16.279,15	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 408

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.279,15	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14021 RPS 3361 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	33,08	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14020 RPS 3360 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	6,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14014 RPS 3354 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	510,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14009 RPS 3349 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.723,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13989 RPS 3329 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	217,79	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13985 RPS 3325 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	278,11	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13990 RPS 3330 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	216,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14013 RPS 3353 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	96,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14029 RPS 3369 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	12,79	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13986 RPS 3326 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	970,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14048 RPS 3388 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	190,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14049 RPS 3389 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	270,69	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14060 RPS 3400 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	13,91	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14050 RPS 3390 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	731,97	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14044 RPS 3384 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	785,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14065 RPS 3405 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	590,19	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14043 RPS 3383 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	208,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14100 RPS 3440 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	202,45	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14086 RPS 3426 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	57,78	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14084 RPS 3424 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	44,65	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14055 RPS 3395 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	7,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14054 RPS 3394 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	70,62	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13770 RPS 3109 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	950,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14074 RPS 3414 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	257,41	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14064 RPS 3404 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	294,55	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14045 RPS 3385 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	291,92	
	*** A Transportar:		25.312,66	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 409

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.312,66	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14085 RPS 3425 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	60,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14073 RPS 3413 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	115,71	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14047 RPS 3387 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	190,82	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14072 RPS 3412 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	250,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14090 RPS 3430 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	33,45	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14028 RPS 3368 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	17,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14095 RPS 3435 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	812,13	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14105 RPS 3445 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	147,67	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14062 RPS 3402 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	156,16	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14081 RPS 3421 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	320,34	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14101 RPS 3441 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	296,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14108 RPS 3448 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	90,22	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14082 RPS 3422 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	444,06	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14083 RPS 3423 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	10,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14092 RPS 3432 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	13,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14088 RPS 3428 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	87,23	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14079 RPS 3419 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	389,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14078 RPS 3418 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	275,57	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14080 RPS 3420 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	172,78	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14077 RPS 3417 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	325,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14063 RPS 3403 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	288,64	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14052 RPS 3392 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	90,32	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14053 RPS 3393 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	12,06	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14051 RPS 3391 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	47,08	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14112 RPS 3452 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	457,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14068 RPS 3408 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	71,78	
	*** A Transportar:		30.491,08	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 410

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		30.491,08	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14057 RPS 3397 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	16,70	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14058 RPS 3398 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	14,61	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14111 RPS 3451 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	201,96	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14110 RPS 3450 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	23,75	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14071 RPS 3411 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	388,59	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14070 RPS 3410 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	527,01	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14104 RPS 3444 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	190,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14109 RPS 3449 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	608,98	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14042 RPS 3382 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	132,24	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14114 RPS 3454 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	247,71	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14099 RPS 3439 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	34,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14061 RPS 3401 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	44,25	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14059 RPS 3399 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	18,87	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14056 RPS 3396 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	38,16	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14107 RPS 3447 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	48,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14103 RPS 3443 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	315,72	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14067 RPS 3407 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	34,22	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14066 RPS 3406 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	303,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14076 RPS 3416 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	525,79	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14075 RPS 3415 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	398,95	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14069 RPS 3409 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	392,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14098 RPS 3438 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	451,69	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14093 RPS 3433 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	7,76	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14097 RPS 3437 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	347,53	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14106 RPS 3446 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	230,64	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14113 RPS 3453 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	437,80	
	*** A Transportar:		36.473,63	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 411

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		36.473,63	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14089 RPS 3429 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	181,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 11038 RPS 503 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	102,87	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13975 RPS 3315 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA	CREC	154,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito Automático ALELO-VELOE Parc 008/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		1.000,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14269 RPS 3616 ATACADAO S.A.	CREC	343,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000261287 Nota Fiscal Eletrônica 000261287/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		86,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 007/032 IPTU	IPTU		71,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 733686-0 2019 Parc 023/024 IPTU	IPTU		313,63
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 015/024 IPTU	IPTU		333,88
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 93023-1 Parc 008/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		669,29
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 010/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	INFPJ		94,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 40087015 Parc 009/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		8.934,30
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/006 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		1.352,63
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000261143 Nota Fiscal Eletrônica 000261143/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		116,43
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015132 Nota Fiscal Eletrônica 000015132/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		436,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 008/032 IPTU	IPTU		71,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	13.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EXTRATO INTELIGENTE	DBAN		13,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR MANUT TIT VENCIDO	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COM SIMPLES ELET	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,88
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMSOL		1.350,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		13.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.200,00
	*** A Transportar:		50.255,60	29.050,44

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 412

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		50.255,60	29.050,44
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		69,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.200,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 025/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	JBAN		326,40
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 025/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	EMPLP		833,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14405/14405 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14406/14406 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14407/14407 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14410/14410 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14408/14408 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14409/14409 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14404/14404 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14374/14374 -MONITOR MERCANTIL S/A 14375/14375 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14377/14377 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14378/14378 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14379/14379 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14380/14380 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14381/14381 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14382/14382 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14383/14383 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14384/14384 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14385/14385 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14386/14386 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14387/14387 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14388/14388 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14389/14389 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14390/14390 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14391/14391 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14392/14392 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14393/14393 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14394/14394 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14396/14396 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14397/14397 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14398/14398 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14399/14399 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14400/14400 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14401/14401 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14402/14402 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14403/14403 -GLOBO	SER	10.047,62	
	*** A Transportar:		61.503,22	30.279,18

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 413

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		61.503,22	30.279,18
(CREC) CONTAS A RECEBER	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A PELO VALOR DO RECIBO 1896/1896 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI 1895/1895 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME 1894/1894 - ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1893/1893 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO 1892/1892 -MINISTERIO DA FAZENDA 1891/1891 -MONITOR MERCANTIL S/A 1897/1897 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO	RLOC	2.914,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14269 RPS 3616 ATACADAO S.A.	SANTANDER		343,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14046 RPS 3386 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		484,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14087 RPS 3427 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		64,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14094 RPS 3434 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		16,83
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14025 RPS 3365 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		90,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14027 RPS 3367 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		49,91
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13983 RPS 3323 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		98,71
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14002 RPS 3342 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		143,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14008 RPS 3348 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.296,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13984 RPS 3324 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		459,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13994 RPS 3334 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		54,72
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13980 RPS 3320 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		15,57
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13981 RPS 3321 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		87,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14000 RPS 3340 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		604,43
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13982 RPS 3322 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		155,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14012 RPS 3352 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		641,91
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14004 RPS 3344 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.302,14
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14026 RPS 3366 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		148,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13999 RPS 3339 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		952,94
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13995 RPS 3335 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		433,63
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13993 RPS 3333 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		581,95
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13997 RPS 3337 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		364,30
	*** A Transportar:		64.417,62	38.669,43

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 414

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		64.417,62	38.669,43
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13996 RPS 3336 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		240,57
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13992 RPS 3332 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		139,91
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14023 RPS 3363 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		34,29
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14010 RPS 3350 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		134,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13987 RPS 3327 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		138,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14017 RPS 3357 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		334,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14011 RPS 3351 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		394,41
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14006 RPS 3346 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		103,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14003 RPS 3343 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		474,16
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14001 RPS 3341 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		191,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14018 RPS 3358 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		224,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13998 RPS 3338 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		139,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13991 RPS 3331 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		314,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14007 RPS 3347 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.157,93
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14005 RPS 3345 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		181,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14015 RPS 3355 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		93,83
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13988 RPS 3328 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		154,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14024 RPS 3364 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		94,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14016 RPS 3356 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		8,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14022 RPS 3362 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		40,93
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14021 RPS 3361 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		33,08
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14020 RPS 3360 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		6,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14014 RPS 3354 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		510,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14009 RPS 3349 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.723,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13989 RPS 3329 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		217,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13985 RPS 3325 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		278,11
	*** A Transportar:		64.417,62	46.033,55

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 415

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		64.417,62	46.033,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13990 RPS 3330 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		216,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14013 RPS 3353 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		96,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14029 RPS 3369 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		12,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13986 RPS 3326 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		970,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14048 RPS 3388 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		190,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14049 RPS 3389 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		270,69
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14060 RPS 3400 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		13,91
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14050 RPS 3390 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		731,97
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14044 RPS 3384 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		785,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14065 RPS 3405 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		590,19
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14043 RPS 3383 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		208,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14100 RPS 3440 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		202,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14086 RPS 3426 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		57,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14084 RPS 3424 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		44,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14055 RPS 3395 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		7,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14054 RPS 3394 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		70,62
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13770 RPS 3109 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		950,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14074 RPS 3414 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		257,41
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14064 RPS 3404 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		294,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14045 RPS 3385 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		291,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14085 RPS 3425 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		60,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14073 RPS 3413 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		115,71
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14047 RPS 3387 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		190,82
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14072 RPS 3412 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		250,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14090 RPS 3430 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		33,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14028 RPS 3368 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		17,54
	*** A Transportar:		64.417,62	52.967,02

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 416

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		64.417,62	52.967,02
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14095 RPS 3435 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		812,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14105 RPS 3445 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		147,67
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14062 RPS 3402 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		156,16
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14081 RPS 3421 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		320,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14101 RPS 3441 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		296,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14108 RPS 3448 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		90,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14082 RPS 3422 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		444,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14083 RPS 3423 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		10,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14092 RPS 3432 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		13,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14088 RPS 3428 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		87,23
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14079 RPS 3419 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		389,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14078 RPS 3418 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		275,57
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14080 RPS 3420 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		172,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14077 RPS 3417 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		325,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14063 RPS 3403 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		288,64
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14052 RPS 3392 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		90,32
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14053 RPS 3393 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		12,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14051 RPS 3391 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		47,08
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14112 RPS 3452 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		457,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14068 RPS 3408 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		71,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14057 RPS 3397 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		16,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14058 RPS 3398 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		14,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14111 RPS 3451 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		201,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14110 RPS 3450 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		23,75
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14071 RPS 3411 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		388,59
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14070 RPS 3410 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		527,01
	*** A Transportar:		64.417,62	58.649,58

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 417

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		64.417,62	58.649,58
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14104 RPS 3444 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		190,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14109 RPS 3449 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		608,98
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14042 RPS 3382 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		132,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14114 RPS 3454 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		247,71
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14099 RPS 3439 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		34,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14061 RPS 3401 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		44,25
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14059 RPS 3399 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		18,87
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14056 RPS 3396 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		38,16
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14107 RPS 3447 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		48,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14103 RPS 3443 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		315,72
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14067 RPS 3407 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		34,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14066 RPS 3406 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		303,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14076 RPS 3416 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		525,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14075 RPS 3415 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		398,95
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14069 RPS 3409 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		392,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14098 RPS 3438 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		451,69
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14093 RPS 3433 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		7,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14097 RPS 3437 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		347,53
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14106 RPS 3446 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		230,64
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14113 RPS 3453 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		437,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14089 RPS 3429 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		181,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 11038 RPS 503 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		102,87
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13975 RPS 3315 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA	BRADE		154,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14125 RPS 3465 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	BRA2		2.286,40
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	1.350,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		1.350,00
	*** A Transportar:		65.767,62	67.534,78

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 418

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		65.767,62	67.534,78
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Parc 025/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	833,34	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000015132 Nota Fiscal Eletrônica 000015132/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	436,00	
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Pagamento Parc 003/006 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	SANTANDER	1.352,63	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 010/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	SANTANDER	94,44	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Débito Automático ALELO-VELOE Parc 008/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRADE	1.000,90	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 007/032 IPTU	SANTANDER	71,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 733686-0 2019 Parc 023/024 IPTU	SANTANDER	313,63	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 015/024 IPTU	SANTANDER	333,88	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 008/032 IPTU	SANTANDER	71,60	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 40087015 Parc 009/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	8.934,30	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 93023-1 Parc 008/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	669,29	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000261287 Nota Fiscal Eletrônica 000261287/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	86,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000261143 Nota Fiscal Eletrônica 000261143/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	116,43	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EXTRATO INTELIGENTE	SANTANDER	13,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR MANUT TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COM SIMPLES ELET	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,88	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	CEF	69,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Parc 025/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81130637	SICREDI	326,40	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14405/14405 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14406/14406 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14407/14407 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14410/14410 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14408/14408 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14409/14409 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14404/14404 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14374/14374 -MONITOR MERCANTIL S/A 14375/14375 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14377/14377 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14378/14378 -GLOBO	CREC		10.047,62
	*** A Transportar:		80.496,80	77.582,40

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 419

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		80.496,80	77.582,40
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14379/14379 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14380/14380 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14381/14381 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14382/14382 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14383/14383 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14384/14384 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14385/14385 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14386/14386 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14387/14387 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14388/14388 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14389/14389 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14390/14390 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14391/14391 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14392/14392 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14393/14393 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14394/14394 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14396/14396 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14397/14397 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14398/14398 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14399/14399 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14400/14400 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14401/14401 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14402/14402 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14403/14403 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1896/1896 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI 1895/1895 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME 1894/1894 - ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1893/1893 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO 1892/1892 -MINISTERIO DA FAZENDA 1891/1891 -MONITOR MERCANTIL S/A 1897/1897 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO	CREC		2.914,40
	Total do Dia:		**80.496,80**	
				80.496,80
28 de setembro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Vale Transporte - MARCOS DA SILVA BREIA 28, 30/09 05, 07, 12 E 14/10/2021	VT		60,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14261 RPS 3608 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	80,93	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14262 RPS 3609 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	1.870,66	
	*** A Transportar:		1.951,59	60,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 420

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.951,59	60,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14263 RPS 3610 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	1.665,26	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO NF 14261 - RETENÇÃO	VTRANSITO		0,81
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO NF 14262 - RETENÇÃO	VTRANSITO		18,71
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO NF 14263 - RETENÇÃO	VTRANSITO		16,65
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRADE	10.000,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/10 Parc 010/012 CENTRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	MAPL		70,27
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000025480 Nota Fiscal Eletrônica 000025480/1 VIP COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	MAPL		107,18
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/9 Parc 009/010 VIA VAREJO S/A	MAPL		119,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000289880 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 005/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	CMANU		405,61
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000029599 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 005/006 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	CMANU		333,33
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 009/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/005 CAMBIO AUTOMÁTICO - QUEIMADOS	EMPROG		279,74
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000021982 Nota Fiscal Eletrônica 000021982/4 Parc 004/010 AMANDA NOBREGA RUFINO DE ANDRADE	MAPL		14,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004059 Nota Fiscal Eletrônica 000004059/4 Parc 004/010 ROBSON LUIZ DA SILVA 12819894879	MAPL		34,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 784156 Parc 004/005 ARTANDHI MOTOPECAS LTDA	DGER		110,75
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000029545 Nota Fiscal Eletrônica 000029545/4 Parc 004/004 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	CMANU		226,75
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000409 Nota Fiscal Eletrônica 000000409/4 Parc 004/004 L F REIS COMERCIO DE PECAS NACIONAIS E IMPORTADAS	CMANU		825,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000243038 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 003/012 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	MAPL		54,62
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000303191 Nota Fiscal Eletrônica 000303191/1 Parc 001/010 MAGAZINE LUIZA S/A	DBENS		86,49
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 48187 JARDIM BELLUS EIRELI	CMANU		200,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 57556 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		245,76
	*** A Transportar:		13.616,85	3.212,57

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 421

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.616,85	3.212,57
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 51149 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		54,95
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 93520 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		21,96
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 779 MEDEIROS LUBRIFICANTES EIRELI	CMANU		115,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 298743 NOVA GERACAO COMESTIVEIS LTDA	MAPL		234,86
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 982 BRASCONT BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CMANU		180,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 68369 TITANIC FIOS E LAMPADAS LIMITADA	CMANU		167,70
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 597614 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		1.162,56
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 804909 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		193,76
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 597066 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		4.603,60
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - EDIMUNDO CASAS MIL - 06/08/2021 01 DISJUNTOR P/ BOMBA	EMPROG		10,80
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14252 RPS 3599 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	1.402,18	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000009998 Nota Fiscal Eletrônica 000009998/4 Parc 004/004 ALGOTEC COM. IND. TEXTIL EIRELI ME	ROUPARIA		3.475,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		10.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14282 RPS 3629 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	298,15	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14267 RPS 3614 INTERTECHNE CONSULTORES S A	CREC	146,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CX	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,44
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 1000 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	LAVPJ		599,00
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO NF 14261 - RETENÇÃO	BRA2	0,81	
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO NF 14262 - RETENÇÃO	BRA2	18,71	
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO NF 14263 - RETENÇÃO	BRA2	16,65	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14413/14413 -CONFEITARIA COLOMBO LTDA 14415/14415 -DOULOS SERVICOS LTDA 14412/14412 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14411/14411 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	19.132,20	
	*** A Transportar:		34.632,15	24.038,18

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 422

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		34.632,15	24.038,18
	14414/14414 -DOULOS SERVICOS LTDA 14416/14416 -MARTE ENGENHARIA LTDA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1898/1898 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1899/1899 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1900/1900 -DOULOS SERVICOS LTDA 1901/1901 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	11.002,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14282 RPS 3629 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		298,15
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14267 RPS 3614 INTERTECHNE CONSULTORES S A	SANTANDER		146,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14261 RPS 3608 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		80,93
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14262 RPS 3609 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		1.870,66
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14263 RPS 3610 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		1.665,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14252 RPS 3599 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRADE		1.402,18
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Parc 004/005 CAMBIO AUTOMÁTICO - QUEIMADOS	BRA2	279,74	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - EDIMUNDO CASAS MIL - 06/08/2021 01 DISJUNTOR P/ BOMBA	BRA2	10,80	
(ROUPARIA) ROUPARIA	Pagamento NF 000009998 Nota Fiscal Eletrônica 000009998/4 Parc 004/004 ALGOTEC COM. IND. TEXTIL EIRELI ME	BRADE	3.475,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/10 Parc 010/012 CENTRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	BRA2	70,27	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000025480 Nota Fiscal Eletrônica 000025480/1 VIP COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	BRA2	107,18	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000139888 Nota Fiscal Eletrônica 000139888/9 Parc 009/010 VIA VAREJO S/A	BRA2	119,90	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000021982 Nota Fiscal Eletrônica 000021982/4 Parc 004/010 AMANDA NOBREGA RUFINO DE ANDRADE	BRA2	14,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000004059 Nota Fiscal Eletrônica 000004059/4 Parc 004/010 ROBSON LUIZ DA SILVA 12819894879	BRA2	34,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000243038 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 003/012 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	BRA2	54,62	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 298743 NOVA GERACAO COMESTIVEIS LTDA	BRA2	234,86	
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 1000 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	CEF	599,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000303191 Nota Fiscal Eletrônica 000303191/1 Parc 001/010 MAGAZINE LUIZA S/A	BRA2	86,49	
(VT) VALE TRANSPORTE	Vale Transporte - MARCOS DA SILVA BREIA 28, 30/09 05, 07, 12 E 14/10/2021	CAI	60,00	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 597614 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	1.162,56	
	*** A Transportar:		51.942,57	29.501,96

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 423

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		51.942,57	29.501,96
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 804909 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	193,76	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 597066 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	4.603,60	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 57556 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	245,76	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 51149 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	54,95	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 93520 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	21,96	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000289880 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 005/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRA2	405,61	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000029599 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 005/006 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	BRA2	333,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000029545 Nota Fiscal Eletrônica 000029545/4 Parc 004/004 Ultravans comercio de pecas automotivas ltda	BRA2	226,75	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000000409 Nota Fiscal Eletrônica 000000409/4 Parc 004/004 L F REIS COMERCIO DE PECAS NACIONAIS E IMPORTADAS	BRA2	825,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 48187 JARDIM BELLUS EIRELI	BRA2	200,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 779 MEDEIROS LUBRIFICANTES EIRELI	BRA2	115,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 982 BRASCONT BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	BRA2	180,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 68369 TITANIC FIOS E LAMPADAS LIMITADA	BRA2	167,70	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 784156 Parc 004/005 ARTANDHI MOTOPECAS LTDA	BRA2	110,75	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG CX	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta (6890) Parc 009/010 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	BRA2	3,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14413/14413 -CONFEITARIA COLOMBO LTDA 14415/14415 -DOULOS SERVICOS LTDA 14412/14412 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14411/14411 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14414/14414 -DOULOS SERVICOS LTDA 14416/14416 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		19.132,20
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1898/1898 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1899/1899 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1900/1900 -DOULOS SERVICOS LTDA 1901/1901 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		11.002,00
	Total do Dia:		**59.636,16**	
				59.636,16

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 424

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de setembro de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14121 RPS 3461 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	CREC	8,90	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14256 RPS 3603 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	CREC	3.481,95	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14126 RPS 3466 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	CREC	10.203,98	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - PIX BB X SOCIA RETIRADA	EMPROG		1.500,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 009/012 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	VT		2.523,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,55
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES ELET	DBAN		2,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14433/14433 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 14427/14427 -INTERATIVA FACILITIES LTDA 14425/14425 -ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA 14424/14424 -CASA DO MINHO 14423/14423 -BUSINESS QUALITY LTDA 14422/14422 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS 14429/14429 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 14430/14430 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 14431/14431 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO 14432/14432 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO 14421/14421 -BANCO BBM S/A 14428/14428 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 14420/14420 -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 14419/14419 - DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 14418/14418 -CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA 14417/14417 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 14434/14434 - RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SER	10.981,31	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14121 RPS 3461 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	BRA2		8,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14256 RPS 3603 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	BRA2		3.481,95
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14126 RPS 3466 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	BRA2		10.203,98
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - PIX BB X SOCIA RETIRADA	BRA2	1.500,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 541-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		3.868,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 541-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR	3.868,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 009/012 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	BRADE	2.523,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,55	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES ELET	SANTANDER	2,92	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14433/14433 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 14427/14427 -INTERATIVA FACILITIES LTDA 14425/14425 -ENGIE BRASIL	CREC		10.981,31

*** A Transportar:	32.571,21	32.571,21

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 425

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		32.571,21	32.571,21
	PARTICIPACOES LTDA 14424/14424 -CASA DO MINHO 14423/14423 -BUSINESS QUALITY LTDA 14422/14422 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS 14429/14429 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 14430/14430 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 14431/14431 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO 14432/14432 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO 14421/14421 -BANCO BBM S/A 14428/14428 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 14420/14420 -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 14419/14419 - DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 14418/14418 -CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA 14417/14417 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 14434/14434 - RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI			
	Total do Dia:		**32.571,21**	
				32.571,21
30 de setembro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 02/08.	CPAG		5.000,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	3.300,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento Parc 009/010 TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA	VEIPG		5.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		4.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14368 RPS 3713 SECRETARIA GERAL DA MARINHA	CREC	1.288,30	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 38674 Parc 009/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SERPJ		982,30
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 30569990-ALTO CS 21 Parc 008/010 IPTU	EMPROG		356,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 30569974-ALTO LJ2021 Parc 008/010 IPTU	EMPROG		190,42
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 008/010 IPTU	IPTU		569,92
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 008/010 IPTU	IPTU		136,86
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 008/010 IPTU	IPTU		209,56
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 008/010 IPTU	IPTU		199,26
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 008/010 IPTU	IPTU		236,91
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 008/010 IPTU	IPTU		72,28
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 008/010 IPTU	IPTU		218,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 008/010 IPTU	IPTU		100,98
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Provisão 22334491 Parc 010/012	TEL		97,88
	*** A Transportar:		4.588,30	17.371,07

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 426

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.588,30	17.371,07
CONTA CORRENTE	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18944-4 (BSF 33) Parc 009/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		628,45
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 99908-1 (BSF 35 SB) Parc 009/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		242,01
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 22036000 Parc 010/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		678,11
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18940-5 (BSF 29) Parc 009/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		314,22
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18943-7 (BSF 31) Parc 009/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		314,22
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000467 Nota Fiscal Eletrônica 000000467/2 Parc 002/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		1.524,55
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 22632888 Parc 010/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		172,31
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 10165 Boleto 9542 Parc 008/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SERPJ		161,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000262918 Nota Fiscal Eletrônica 000262918/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		97,22
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		4.100,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras	RFIN	1,22	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 009/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SEG		387,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14266 RPS 3613 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	CREC	260,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14146 RPS 3490 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	CREC	72,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14260 RPS 3607 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	105,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14135 RPS 3478 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	126,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14255 RPS 3602 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	94,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14295 RPS 3642 ATACADAO S.A.	CREC	175,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14280 RPS 3627 ATACADAO S.A.	CREC	673,50	
	*** A Transportar:		6.098,22	25.999,76

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 427

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.098,22	25.999,76
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMSOL		3.300,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRA2	4.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	EMPROG		500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DAPL		0,51
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	BRA2	4.100,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DAPL		15,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14459/14459 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14460/14460 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14461/14461 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14463/14463 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14462/14462 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14475/14475 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14464/14464 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14465/14465 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14466/14466 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14467/14467 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14468/14468 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14469/14469 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14470/14470 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14471/14471 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14472/14472 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14473/14473 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14474/14474 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14458/14458 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14435/14435 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 14436/14436 -SECRETARIA GERAL DA MARINHA 14437/14437 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 14438/14438 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14439/14439 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14440/14440 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14441/14441 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14442/14442 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14443/14443 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14444/14444 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14445/14445 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14446/14446 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14447/14447 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	17.460,86	
	*** A Transportar:		31.659,08	29.815,87

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 428

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		31.659,08	29.815,87
	14448/14448 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14449/14449 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14450/14450 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14451/14451 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14452/14452 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14453/14453 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14454/14454 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14455/14455 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14456/14456 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14457/14457 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14266 RPS 3613 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	SANTANDER		260,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14146 RPS 3490 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	SANTANDER		72,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14260 RPS 3607 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		105,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14135 RPS 3478 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		126,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14255 RPS 3602 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		94,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14295 RPS 3642 ATACADAO S.A.	SANTANDER		175,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14280 RPS 3627 ATACADAO S.A.	SANTANDER		673,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14368 RPS 3713 SECRETARIA GERAL DA MARINHA	BRA2		1.288,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO	RALU	2.750,00	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <09/2021>	SALPG	12.218,40	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	desconto valor adiantado anteriormente.	SALPG		12.218,40
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fatima Retiradas/PROLABORE	SANTANDER	500,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto 30569990-ALTO CS 21 Parc 008/010 IPTU	BRA2	356,20	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto 30569974-ALTO LJ2021 Parc 008/010 IPTU	BRA2	190,42	
(DMOV) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DDEP		335,78
(DMAQ) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DDEP		4.041,92
(DINS) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DDEP		1.184,70
(DVEI) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	DDEP		1.000,00
(DROUCM) DEPRECIAÇÃO ROUPARIA	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DDEP		1.918,49
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <09/2021>	FERPG		26,42
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <09/2021>	SALPG		116,68
	*** A Transportar:		47.674,10	53.455,26

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 429

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		47.674,10	53.455,26
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIM		29.948,10
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <09/2021>	SALPG		3.010,33
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <09/2021>	FERPG		324,95
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Salário família conf. recibos. <09/2021>	SALPG	358,89	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <09/2021>	RETPG		121,00
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <09/2021>	FGTS		3.227,36
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <09/2021>	ASAL		12.218,40
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <09/2021>	SAL	475,80	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <09/2021>	INSPG	3.010,33	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente. <09/2021>	SAL	477,40	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <09/2021>	SAL		37.745,46
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <09/2021>	AMED	2.513,38	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto contribuição assistencial <09/2021>	CONAS	36,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Salário família conf. recibos. <09/2021>	INSPG		358,89
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <09/2021>	VT	1.181,59	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <09/2021>	PENPG	445,25	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <09/2021>	IRSAL	116,68	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente.	ASAL	12.218,40	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS.	SAL		445,03
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <09/2021>	FER		4.628,51
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <09/2021>	INSPG	324,95	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <09/2021>	IRSAL	26,42	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	desconto assistência médica ou plano de ssúde.	AMED	338,82	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <09/2021>	SALPG		445,25
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <09/2021>	RET		1.100,00
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <09/2021>	INSPG	121,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	desconto contribuição assistencial <09/2021>	SALPG		36,00
(CPAG) CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 02/08.	CAI	5.000,00	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUG		1.300,00
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	3.300,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		3.300,00
(VEIPG) VEICULOS A PAGAR	Pagamento Parc 009/010 TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA	CAI	5.000,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000467 Nota Fiscal Eletrônica 000000467/2 Parc 002/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	BRA2	1.524,55	
(RET) RETIRADAS	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <09/2021>	RETPG	1.100,00	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <09/2021>	SALPG		475,80
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto valor adiantado anteriormente. <09/2021>	SALPG		477,40
	*** A Transportar:		85.243,56	152.617,74

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 430

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		85.243,56	152.617,74
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <09/2021>	SALPG	37.745,46	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS.	SALPG	445,03	
(FER) FÉRIAS	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <09/2021>	FERPG	4.628,51	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 38674 Parc 009/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	BRA2	982,30	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 10165 Boleto 9542 Parc 008/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	BRA2	161,00	
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <09/2021>	FGTPG	3.227,36	
(VT) VALE TRANSPORTE	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <09/2021>	SALPG		1.181,59
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <09/2021>	SALPG		2.513,38
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	desconto assistência médica ou plano de ssúde.	FERPG		338,82
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 008/010 IPTU	BRA2	569,92	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 008/010 IPTU	BRA2	136,86	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 008/010 IPTU	BRA2	209,56	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 008/010 IPTU	BRA2	199,26	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 008/010 IPTU	BRA2	236,91	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 008/010 IPTU	BRA2	72,28	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 008/010 IPTU	BRA2	218,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 008/010 IPTU	BRA2	100,98	
(ALUG) ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUPG	1.300,00	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DINS	1.184,70	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DMAQ	4.041,92	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DMOV	335,78	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DROUCM	1.918,49	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	DVEI	1.000,00	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18944-4 (BSF 33) Parc 009/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRA2	628,45	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 99908-1 (BSF 35 SB) Parc 009/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRA2	242,01	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18940-5 (BSF 29) Parc 009/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRA2	314,22	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18943-7 (BSF 31) Parc 009/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS	BRA2	314,22	
	*** A Transportar:		145.457,28	156.651,53

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 431

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		145.457,28	156.651,53
	CEDAE			
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Provisão 22334491 Parc 010/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	BRA2	97,88	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Provisão 22036000 Parc 010/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	BRA2	678,11	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Provisão 22632888 Parc 010/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	BRA2	172,31	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000262918 Nota Fiscal Eletrônica 000262918/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRA2	97,22	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Parc 009/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SANTANDER	387,60	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CEF	15,60	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SANTANDER	0,51	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14459/14459 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14460/14460 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14461/14461 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14463/14463 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14462/14462 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14475/14475 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14464/14464 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14465/14465 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14466/14466 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14467/14467 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14468/14468 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14469/14469 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14470/14470 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14471/14471 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14472/14472 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14473/14473 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14474/14474 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14458/14458 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14435/14435 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 14436/14436 -SECRETARIA GERAL DA MARINHA 14437/14437 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 14438/14438 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14439/14439 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14440/14440 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14441/14441 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		17.460,86
	*** A Transportar:		146.915,51	174.112,39

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de setembro de 2021 Diário : 29 Folha: 432

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		146.915,51	174.112,39
	14442/14442 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14443/14443 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14444/14444 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14445/14445 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14446/14446 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14447/14447 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14448/14448 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14449/14449 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14450/14450 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14451/14451 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14452/14452 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14453/14453 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14454/14454 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14455/14455 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14456/14456 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14457/14457 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(RALU) RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO	CREC		2.750,00
(SIM) (-) SIMPLES	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIMPG	29.948,10	
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras	BRADE		1,22
		Total do Dia:	**176.863,61**	
				176.863,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 433

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1851 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	153,50	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14132 RPS 3473 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC	106,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14371 RPS 3716 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	CREC	1.979,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14372 RPS 3717 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	CREC	111,35	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13873 RPS 3212 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13876 RPS 3215 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13877 RPS 3216 CARREFOUR - GUADALUPE	CREC	943,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13874 RPS 3213 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13878 RPS 3217 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13875 RPS 3214 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	746,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14128 RPS 3469 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC	756,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		17,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	DBAN		0,77
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,65
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		243,21
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		13,75
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		13,35
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 004/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPSO		3.571,43
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 004/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JBAN		176,83
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras	RFIN	0,30	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras	RFIN	0,71	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias	DBAN		37,42
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias	DBAN		1,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14476/14476 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 14477/14477 - Ápice Projetos de Gestão Ltda 14478/14478 -BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	SER	280,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14132 RPS 3473 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	BRA2		106,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13873 RPS 3212 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13876 RPS 3215 CARREFOUR	SANTANDER		877,80

*** A Transportar: 8.458,46 5.882,70

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 434

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.458,46	5.882,70
	COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13877 RPS 3216 CARREFOUR - GUADALUPE	SANTANDER		943,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13874 RPS 3213 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13878 RPS 3217 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13875 RPS 3214 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		746,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14128 RPS 3469 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SANTANDER		756,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1851 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		153,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14371 RPS 3716 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	BRADE		1.979,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14372 RPS 3717 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	BRADE		111,35
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FÉRIAS DE VALDENILSON SANTOS DA COSTA REIS.	FERPG		145,79
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	PAGO FÉRIAS DE VALDENILSON SANTOS DA COSTA REIS.	AFER	145,79	
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 004/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	3.571,43	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	17,94	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	SANTANDER	0,77	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	SANTANDER	9,65	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	SANTANDER	243,21	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	SICREDI	37,42	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	SICREDI	1,65	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	CEF	13,75	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	CEF	13,35	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 004/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	176,83	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14476/14476 -FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 14477/14477 - Ápice Projetos de Gestão Ltda 14478/14478 -BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	CREC		280,30
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras	CEF		0,30
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras	CEF		0,71
		Total do Dia:	**12.690,25**	
				12.690,25

02 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Manutenção Maquinas/Equipamentos LUCCENER APLICACAO DE SINTEKO LTDA Dinheiro 2861	CMANU		25,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14479/14479 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	216,51	
	*** A Transportar:		216,51	25,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 435

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		216,51	25,00
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Manutenção Maquinas/Equipamentos LUCCENER APLICACAO DE SINTEKO LTDA Dinheiro 2861	CAI	25,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14479/14479 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		216,51
		Total do Dia:	**241,51**	
				241,51

04 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 21673798 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	AMED		219,71
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 21673800 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	AMED		97,94
(CAI) MOEDA CORRENTE	Manutenção Veículos PIERONI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Dinheiro 103854 - LSF 9894	CMANU		27,90
(CAI) MOEDA CORRENTE	Outras Despesas Administrativas GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI Dinheiro 56096	DGER		31,13
(CAI) MOEDA CORRENTE	Outras Despesas Administrativas GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI Dinheiro 98153	DGER		13,49
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 009/012 OMIEXPERIENCE S.A.	INFPJ		363,95
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 87921 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PCMSO		189,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000034674 Nota Fiscal Eletrônica 000034674/1 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MAPL		513,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENCARGOS CONTA GARANTIDA	DBAN		256,69
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENCARGOS CONTA GARANTIDA	DBAN		205,34
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - OPERAÇÃO CREDITO	DBAN		160,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 006/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPLP		646,78
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 006/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		43,90
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 010/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		365,73
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 010/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		24,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14490/14490 -UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 14489/14489 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14488/14488 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14487/14487 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14480/14480 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A 14481/14481 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 14482/14482 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14483/14483 -DYNAMUS	SER	6.086,48	

*** A Transportar:	6.086,48	3.159,36

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 436

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.086,48	3.159,36
	MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 14484/14484 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 14485/14485 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO 14486/14486 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1902/1902 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO 1903/1903 - MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	1.087,70	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 006/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	646,78	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 010/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	365,73	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000034674 Nota Fiscal Eletrônica 000034674/1 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	BRA2	513,00	
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	Pagamento NF 87921 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	BRA2	189,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 009/012 OMIEXPERIENCE S.A.	BRA2	363,95	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 21673798 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	CAI	219,71	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 21673800 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	CAI	97,94	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Manutenção Veículos PIERONI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Dinheiro 103854 - LSF 9894	CAI	27,90	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Outras Despesas Administrativas GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI Dinheiro 56096	CAI	31,13	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Outras Despesas Administrativas GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI Dinheiro 98153	CAI	13,49	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENCARGOS CONTA GARANTIDA	BRADE	256,69	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENCARGOS CONTA GARANTIDA	BRADE	205,34	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - OPERAÇÃO CREDITO	BRADE	160,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 006/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	43,90	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 010/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	24,80	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14490/14490 -UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 14489/14489 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14488/14488 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14487/14487 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14480/14480 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A 14481/14481 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 14482/14482 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14483/14483 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 14484/14484 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 14485/14485 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO 14486/14486 -JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	CREC		6.086,48
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1902/1902 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO 1903/1903 -	CREC		1.087,70
	*** A Transportar:		10.333,54	10.333,54

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 437

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.333,54	10.333,54
	MARTE ENGENHARIA LTDA			
		Total do Dia:	**10.333,54**	
				10.333,54

05 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPROG		72,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14210 RPS 3557 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	7,66	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14152 RPS 3498 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	21,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14231 RPS 3577 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	174,72	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14226 RPS 3572 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	55,13	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14207 RPS 3554 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	5,98	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14247 RPS 3594 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	46,17	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14246 RPS 3593 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	23,78	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14234 RPS 3581 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	34,24	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14233 RPS 3579 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	61,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14230 RPS 3576 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	43,64	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14229 RPS 3575 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	317,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14227 RPS 3573 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	189,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14220 RPS 3566 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	827,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14208 RPS 3555 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	8,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14232 RPS 3578 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	38,65	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14228 RPS 3574 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	82,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14224 RPS 3570 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	72,15	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14223 RPS 3569 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	74,82	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14245 RPS 3592 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	45,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14244 RPS 3591 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	22,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14241 RPS 3588 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	60,76	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14209 RPS 3556 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	24,60	

*** A Transportar:	2.238,81	72,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 438

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.238,81	72,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14188 RPS 3535 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	455,91	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14197 RPS 3544 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	76,97	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14199 RPS 3546 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	8,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14204 RPS 3551 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	45,13	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14191 RPS 3538 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	11,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14211 RPS 3559 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	57,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14213 RPS 3526 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	247,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14203 RPS 3550 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	42,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14205 RPS 3552 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	93,49	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14206 RPS 3553 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	651,79	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14183 RPS 3530 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	95,52	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14182 RPS 3529 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	14,61	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14175 RPS 3521 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	17,61	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14177 RPS 3523 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	122,96	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14158 RPS 3504 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	275,53	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14176 RPS 3522 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	109,91	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14163 RPS 3509 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	164,23	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14164 RPS 3510 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	62,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14156 RPS 3502 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	76,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14157 RPS 3503 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	6,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14221 RPS 3567 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	104,26	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14181 RPS 3528 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	100,81	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14185 RPS 3532 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	626,14	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14190 RPS 3537 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	606,11	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14174 RPS 3520 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	655,42	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14184 RPS 3531 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.579,33	
	*** A Transportar:		8.546,17	72,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 439

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.546,17	72,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14166 RPS 3512 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	452,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14162 RPS 3508 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	491,08	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14242 RPS 3589 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	588,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14168 RPS 3514 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	464,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14179 RPS 3525 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	479,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14165 RPS 3511 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	468,49	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14212 RPS 3558 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.164,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14189 RPS 3536 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	2.212,71	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14151 RPS 3496 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	359,26	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14196 RPS 3543 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	379,53	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14170 RPS 3516 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	396,49	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14225 RPS 3571 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	653,11	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14202 RPS 3549 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	629,21	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14187 RPS 3534 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	526,79	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14173 RPS 3519 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	422,06	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14222 RPS 3568 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	269,32	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14178 RPS 3524 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	434,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14201 RPS 3548 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	209,79	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14194 RPS 3541 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	377,51	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14195 RPS 3542 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	458,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14186 RPS 3533 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.058,99	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14235 RPS 3582 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	964,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14154 RPS 3500 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.354,75	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14243 RPS 3590 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	836,74	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14159 RPS 3505 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	11,41	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14198 RPS 3545 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	113,31	
	*** A Transportar:		24.324,79	72,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 440

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		24.324,79	72,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14153 RPS 3499 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	72,84	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14250 RPS 3597 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	276,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14200 RPS 3547 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	337,19	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14281 RPS 3628 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	195,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14161 RPS 3507 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	530,97	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14167 RPS 3513 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	392,71	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14160 RPS 3506 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	173,15	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14169 RPS 3515 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	352,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14172 RPS 3518 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	334,53	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14219 RPS 3565 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	313,59	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14171 RPS 3517 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	143,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14218 RPS 3564 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	162,19	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14019 RPS 3359 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	33,32	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13979 RPS 3319 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	115,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14155 RPS 3501 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	81,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 014/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INFPJ		170,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 6930 - 6931 Parc 009/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	DGER		250,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000485 Nota Fiscal Eletrônica 000000485/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		501,58
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000260183 Nota Fiscal Eletrônica 000260183/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		80,14
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000263060 Nota Fiscal Eletrônica 000263060/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		79,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima..	EMPROG		3.600,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES-ELETR	DBAN		8,76
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETR	DBAN		0,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14492/14492 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 14491/14491 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA	SER	24.155,30	
	*** A Transportar:		51.994,84	4.762,25

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 441

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		51.994,84	4.762,25
	14494/14494 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 14493/14493 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14210 RPS 3557 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		7,66
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14152 RPS 3498 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		21,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14231 RPS 3577 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		174,72
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14226 RPS 3572 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		55,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14207 RPS 3554 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		5,98
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14247 RPS 3594 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		46,17
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14246 RPS 3593 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		23,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14234 RPS 3581 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		34,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14233 RPS 3579 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		61,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14230 RPS 3576 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		43,64
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14229 RPS 3575 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		317,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14227 RPS 3573 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		189,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14220 RPS 3566 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		827,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14208 RPS 3555 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		8,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14232 RPS 3578 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		38,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14228 RPS 3574 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		82,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14224 RPS 3570 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		72,15
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14223 RPS 3569 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		74,82
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14245 RPS 3592 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		45,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14244 RPS 3591 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		22,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14241 RPS 3588 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		60,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14209 RPS 3556 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		24,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14188 RPS 3535 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		455,91
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14197 RPS 3544 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		76,97
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14199 RPS 3546 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		8,77
	*** A Transportar:		51.994,84	7.542,71

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 442

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		51.994,84	7.542,71
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14204 RPS 3551 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		45,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14191 RPS 3538 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		11,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14211 RPS 3559 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		57,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14213 RPS 3526 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		247,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14203 RPS 3550 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		42,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14205 RPS 3552 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		93,49
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14206 RPS 3553 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		651,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14183 RPS 3530 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		95,52
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14182 RPS 3529 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		14,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14175 RPS 3521 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		17,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14177 RPS 3523 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		122,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14158 RPS 3504 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		275,53
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14176 RPS 3522 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		109,91
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14163 RPS 3509 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		164,23
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14164 RPS 3510 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		62,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14156 RPS 3502 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		76,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14157 RPS 3503 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		6,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14221 RPS 3567 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		104,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14181 RPS 3528 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		100,81
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14185 RPS 3532 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		626,14
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14190 RPS 3537 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		606,11
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14174 RPS 3520 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		655,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14184 RPS 3531 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.579,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14166 RPS 3512 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		452,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14162 RPS 3508 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		491,08
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14242 RPS 3589 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		588,40
	*** A Transportar:		51.994,84	14.840,76

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 443

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		51.994,84	14.840,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14168 RPS 3514 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		464,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14179 RPS 3525 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		479,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14165 RPS 3511 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		468,49
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14212 RPS 3558 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.164,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14189 RPS 3536 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		2.212,71
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14151 RPS 3496 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		359,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14196 RPS 3543 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		379,53
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14170 RPS 3516 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		396,49
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14225 RPS 3571 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		653,11
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14202 RPS 3549 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		629,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14187 RPS 3534 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		526,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14173 RPS 3519 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		422,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14222 RPS 3568 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		269,32
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14178 RPS 3524 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		434,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14201 RPS 3548 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		209,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14194 RPS 3541 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		377,51
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14195 RPS 3542 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		458,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14186 RPS 3533 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.058,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14235 RPS 3582 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		964,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14154 RPS 3500 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.354,75
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14243 RPS 3590 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		836,74
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14159 RPS 3505 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		11,41
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14198 RPS 3545 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		113,31
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14153 RPS 3499 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		72,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14250 RPS 3597 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		276,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14200 RPS 3547 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		337,19
	*** A Transportar:		51.994,84	29.773,17

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 444

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		51.994,84	29.773,17
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14281 RPS 3628 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		195,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14161 RPS 3507 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		530,97
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14167 RPS 3513 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		392,71
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14160 RPS 3506 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		173,15
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14169 RPS 3515 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		352,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14172 RPS 3518 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		334,53
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14219 RPS 3565 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		313,59
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14171 RPS 3517 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		143,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14218 RPS 3564 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		162,19
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14019 RPS 3359 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		33,32
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13979 RPS 3319 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		115,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14155 RPS 3501 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		81,03
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima..	SANTANDER	3.600,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	CAI	72,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000485 Nota Fiscal Eletrônica 000000485/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	BRADE	501,58	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 014/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	BRADE	170,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000260183 Nota Fiscal Eletrônica 000260183/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRADE	80,14	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000263060 Nota Fiscal Eletrônica 000263060/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRADE	79,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 6930 - 6931 Parc 009/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	BRADE	250,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES-ELETR	SANTANDER	8,76	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETR	SANTANDER	0,77	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14492/14492 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 14491/14491 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA 14494/14494 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 14493/14493 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO	CREC		24.155,30

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 445

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**56.757,09**	
				56.757,09
06 de outubro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO ANDREIA	DGER		100,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14214 RPS 3560 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	642,30	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/004 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		317,85
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto FORD KA DETRAN	AMUN		219,37
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto KRU 7556 DETRAN	AMUN		309,78
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto KRU 7556 DETRAN	AMUN		137,77
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto LSF 9895 DETRAN	AMUN		130,16
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		1.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		15.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1897 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	CREC	218,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 009/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CREC	2.750,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 010/012 SALÁRIOS	SALPG		18.074,55
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14268 RPS 3615 MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CREC	169,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 010/012 SALÁRIOS	RETPG		979,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	15.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14499 RPS 3852 MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CREC	124,60	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 010/012 SALÁRIOS	PENPG		445,25
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	BRA2	1.000,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 011/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		33,56
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 011/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		494,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14495/14495 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS 14499/14499 -MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 14500/14500 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14498/14498 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 14497/14497 -PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 14496/14496 -LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA D	SER	2.447,75	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1904/1904 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	RLOC	249,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14214 RPS 3560 ASSEMBLÉIA	BRA2		642,30
		*** A Transportar:	22.601,15	37.884,55

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 446

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.601,15	37.884,55
	LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1897 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	SANTANDER		218,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Depósito JAN/2021 Parc 009/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SANTANDER		2.750,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14268 RPS 3615 MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	SANTANDER		169,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14499 RPS 3852 MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	SANTANDER		124,60
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 28094-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		1.800,00
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Parc 010/012 SALÁRIOS	SANTANDER	18.074,55	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 010/012 SALÁRIOS	CEF	445,25	
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 010/012 SALÁRIOS	SANTANDER	979,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 011/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	494,96	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 28094-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR	1.800,00	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento Boleto FORD KA DETRAN	BRA2	219,37	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento Boleto KRU 7556 DETRAN	BRA2	309,78	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento Boleto KRU 7556 DETRAN	BRA2	137,77	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento Boleto LSF 9895 DETRAN	BRA2	130,16	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Parc 002/004 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	BRA2	317,85	
(DGER) DESPESAS GERAIS	PAGO ANDREIA	CAI	100,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 011/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	33,56	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14495/14495 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS 14499/14499 -MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 14500/14500 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14498/14498 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 14497/14497 -PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 14496/14496 -LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA D	CREC		2.447,75
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1904/1904 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC		249,00
	Total do Dia:		**45.643,40**	
				45.643,40

07 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO AD DE LUCROS A SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		8.200,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	Recebimento NF 14486 RPS 3839 JUSTIÇA FEDERAL	CREC	226,71	
	*** A Transportar:		226,71	8.200,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 447

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		226,71	8.200,00
CONTA CORRENTE	DE PRIMEIRO GRAU NO RIO			
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14485 RPS 3838 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	CREC	138,38	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 010/012 FGTS	FGTPG		3.227,36
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 009/010 IPTU	IPTU		97,10
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 009/010 IPTU	IPTU		227,80
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 009/010 IPTU	IPTU		548,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 009/010 IPTU	IPTU		191,60
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 009/010 IPTU	IPTU		69,50
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 009/010 IPTU	IPTU		131,60
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 009/010 IPTU	IPTU		201,50
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 009/010 IPTU	IPTU		210,10
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 30569974-ALTO LJ2021 Parc 009/010 IPTU	EMPROG		183,10
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 30569990-ALTO CS 21 Parc 009/010 IPTU	EMPROG		342,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14367 RPS 3712 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	CREC	244,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14373 RPS 3718 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	CREC	85,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA	EMPROG		1.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Telefonia Fixa - TARPRORROG VCTO COB SIMPL	TEL		18,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES	DBAN		11,68
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP	DBAN		0,33
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		800,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14510/14510 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14507/14507 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14509/14509 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14508/14508 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14505/14505 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 14506/14506 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14503/14503 14502/14502 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 14504/14504 -SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA EPP	SER	5.159,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14486 RPS 3839 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	BRA2		226,71
	*** A Transportar:		5.854,29	16.187,48

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 448

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.854,29	16.187,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14485 RPS 3838 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	BRA2		138,38
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14367 RPS 3712 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	SANTANDER		244,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14373 RPS 3718 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	SANTANDER		85,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	PAGO AD DE LUCROS A SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CAI	8.200,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA	SANTANDER	1.500,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	SANTANDER	800,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto 30569974-ALTO LJ2021 Parc 009/010 IPTU	BRADE	183,10	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto 30569990-ALTO CS 21 Parc 009/010 IPTU	BRADE	342,50	
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 010/012 FGTS	BRADE	3.227,36	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 009/010 IPTU	BRADE	97,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 009/010 IPTU	BRADE	227,80	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 009/010 IPTU	BRADE	548,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 009/010 IPTU	BRADE	191,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 009/010 IPTU	BRADE	69,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 009/010 IPTU	BRADE	131,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 009/010 IPTU	BRADE	201,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 009/010 IPTU	BRADE	210,10	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Telefonia Fixa - TARPRORROG VCTO COB SIMPL	SANTANDER	18,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES	SANTANDER	11,68	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP	SANTANDER	0,33	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14510/14510 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14507/14507 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14509/14509 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14508/14508 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14505/14505 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 14506/14506 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14503/14503 14502/14502 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 14504/14504 -SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA EPP	CREC		5.159,40

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 449

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**21.815,06**	
				21.815,06

08 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1905 FERMONTE COIFFEUR EIRELI	CREC	230,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	6.400,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 87942 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PCMSO		500,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000467 Nota Fiscal Eletrônica 000000467/3 Parc 003/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		1.524,56
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14436 RPS 3792 SECRETARIA GERAL DA MARINHA	CREC	320,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		10.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BSF 29 Parc 001/006 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		103,28
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	10.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMSOL		6.400,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR PRORROG VCTO COB SIMPELS	DBAN		24,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14566/14566 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14561/14561 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14562/14562 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14563/14563 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14564/14564 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14565/14565 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14560/14560 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14511/14511 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14512/14512 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14513/14513 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14514/14514 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14515/14515 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14516/14516 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14517/14517 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14518/14518 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14519/14519 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14520/14520 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14521/14521 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14522/14522 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14523/14523 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14524/14524 -GLOBO COMUNICACAO E	SER	15.457,57	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 450

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		32.408,17	18.561,64
	PARTICIPACOES S A 14525/14525 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14526/14526 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14527/14527 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14528/14528 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14529/14529 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14530/14530 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14531/14531 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14532/14532 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14533/14533 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14534/14534 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14535/14535 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14536/14536 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14537/14537 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14538/14538 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14540/14540 -ATACADAO S.A. 14541/14541 -ATACADAO SA 14542/14542 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14543/14543 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14544/14544 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14545/14545 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14546/14546 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14547/14547 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14548/14548 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14549/14549 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14550/14550 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14551/14551 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14552/14552 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14553/14553 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14554/14554 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14555/14555 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14556/14556 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14557/14557 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14558/14558 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14559/14559 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1905/1905 -FERMONTE COIFFEUR EIRELI	RLOC	230,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14436 RPS 3792 SECRETARIA GERAL DA MARINHA	BRA2		320,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1905 FERMONTE COIFFEUR EIRELI	CAI		230,00
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	6.400,00	
	*** A Transportar:		39.038,17	19.112,24

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 451

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		39.038,17	19.112,24
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		6.400,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000467 Nota Fiscal Eletrônica 000000467/3 Parc 003/003 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	BRA2	1.524,56	
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	Pagamento NF 87942 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	BRA2	500,00	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Débito em Conta BSF 29 Parc 001/006 SOMPO SEGUROS S.A.	SANTANDER	103,28	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR PRORROG VCTO COB SIMPELS	SANTANDER	24,80	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14566/14566 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14561/14561 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14562/14562 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14563/14563 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14564/14564 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14565/14565 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14560/14560 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14511/14511 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14512/14512 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14513/14513 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14514/14514 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14515/14515 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14516/14516 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14517/14517 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14518/14518 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14519/14519 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14520/14520 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14521/14521 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14522/14522 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14523/14523 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14524/14524 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14525/14525 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14526/14526 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14527/14527 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14528/14528 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14529/14529 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14530/14530 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14531/14531 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14532/14532 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14533/14533 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		15.457,57
	*** A Transportar:		41.199,81	40.969,81

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 452

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		41.199,81	40.969,81
	14534/14534 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14535/14535 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14536/14536 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14537/14537 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14538/14538 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14540/14540 -ATACADAO S.A. 14541/14541 -ATACADAO SA 14542/14542 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14543/14543 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14544/14544 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14545/14545 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14546/14546 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14547/14547 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14548/14548 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14549/14549 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14550/14550 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14551/14551 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14552/14552 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14553/14553 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14554/14554 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14555/14555 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14556/14556 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14557/14557 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14558/14558 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14559/14559 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1905/1905 -FERMONTE COIFFEUR EIRELI	CREC		230,00
	Total do Dia:		**41.199,81**	
				41.199,81

11 de outubro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		60,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 010/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	ALUPG		1.300,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 045/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	CONSOR		843,39
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1896 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC	720,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14413 RPS 3764 CONFEITARIA COLOMBO LTDA	CREC	1.680,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1903 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	570,00	
	*** A Transportar:		2.970,10	2.203,39

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 453

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.970,10	2.203,39
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14482 RPS 3835 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	616,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1901 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	1.180,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14416 RPS 3767 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.427,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1898 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	1.062,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14412 RPS 3763 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	2.282,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1899 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14411 RPS 3762 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	5.186,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14421 RPS 3773 BANCO BBM SA	CREC	135,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 4562695695 Parc 010/012 TIM S/A	TEL		969,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006778 Nota Fiscal Eletrônica 000006778/1 Parc 001/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		2.301,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000261864 Nota Fiscal Eletrônica 000261864/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		90,83
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000684485440 Parc 010/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		122,68
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FERIAS WALTER FÉRIAS	AFER		1.917,53
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TARIFA MENSALIDADE PCT DE SERVIÇOS SET/2021	DBAN		54,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 007/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPLP		592,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 007/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		40,21
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 034/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	JBAN		478,44
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 034/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	EMPLP		833,33
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 009/011 SICREDI	DBAN		45,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14568/14568 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14574/14574 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 14573/14573 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14572/14572 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14571/14571 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 14570/14570 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14569/14569 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14567/14567 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	6.390,30	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1896 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	SANTANDER		720,00
	*** A Transportar:		26.790,40	10.368,73

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 454

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.790,40	10.368,73
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14413 RPS 3764 CONFEITARIA COLOMBO LTDA	SANTANDER		1.680,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1903 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		570,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14482 RPS 3835 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		616,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1901 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		1.180,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14416 RPS 3767 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.427,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1898 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		1.062,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14412 RPS 3763 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		2.282,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1899 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14411 RPS 3762 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		5.186,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14421 RPS 3773 BANCO BBM SA	SANTANDER		135,00
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Pagamento Transferência FERIAS WALTER FÉRIAS	SANTANDER	1.917,53	
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FÉRIAS DE WALTER MARQUES DA COSTA.	FERPG		1.855,20
(CONSOR) CONSÓRCIO	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 045/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	BRADE	843,39	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006778 Nota Fiscal Eletrônica 000006778/1 Parc 001/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	2.301,00	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	PAGO FÉRIAS DE WALTER MARQUES DA COSTA.	AFER	1.855,20	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 010/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	BRADE	1.300,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 007/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	592,16	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 034/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	833,33	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 4562695695 Parc 010/012 TIM S/A	SANTANDER	969,66	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000684485440 Parc 010/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	122,68	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000261864 Nota Fiscal Eletrônica 000261864/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	90,83	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TARIFA MENSALIDADE PCT DE SERVIÇOS SET/2021	SANTANDER	54,50	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 009/011 SICREDI	SICREDI	45,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	BRA2	60,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 007/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	40,21	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 034/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	478,44	
	*** A Transportar:		38.294,33	31.904,03

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 455

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		38.294,33	31.904,03
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14568/14568 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14574/14574 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 14573/14573 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14572/14572 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14571/14571 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 14570/14570 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14569/14569 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14567/14567 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		6.390,30
	Total do Dia:		**38.294,33**	
				38.294,33

13 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMSOL	4.500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14498 RPS 3851 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	CREC	51,45	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14583 RPS 3935 KASZNAR LEONARDO BARBOSA COLONNA ROSMAN	CREC	40,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria BRADESCO VISA (2470) - 01/09 - PPRO*ADOBE	EMPROG		60,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 13968 Parc 004/004 ALL SERVICE DO BRASIL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	SERPJ		335,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002887 Nota Fiscal Eletrônica 000002887/4 Parc 004/005 RIOVANS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	CMANU		475,20
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000292047 Nota Fiscal Eletrônica 000292047/4 Parc 004/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	DGER		185,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000292418 Nota Fiscal Eletrônica 000292418/4 Parc 004/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	DGER		1.360,68
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 11814 Parc 003/003 AMC HARDWARE INFORMATICA EIRELI	DBENS		152,68
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 853 Boleto CARTÃO BRADESCO-2470 Parc 003/006 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		1.983,35
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 854 Parc 002/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		1.067,50
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 855 Parc 002/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		314,25
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 856 Parc 002/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		769,75
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 857 Parc 001/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		1.025,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 10158 Parc 001/003 TECFISH INSPECAO VEICULAR LTDA	DGER		220,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 006/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		32,00
(BRADE) BRADESCO CONTA	Pagamento Parc 006/007 CARTÃO BRADESCO VISA	DBAN		9,99
	*** A Transportar:		4.592,35	7.990,40

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 456

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.592,35	7.990,40
CORRENTE	13 (2470)			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000052076 Nota Fiscal Eletrônica 000052076/1 Parc 001/002 DISTRIB. DE PECAS E ACESS. REIVAN DA CENTRAL LTDA	CMANU		119,30
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 863 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		500,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 860 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		500,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 4316 MUNDO DAS JUNTAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CMANU		48,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14370 RPS 3715 MRO SERVICOS LOGISTICOS S.A.	CREC	765,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14374 RPS 3719 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	286,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1893 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	CREC	626,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1891 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	469,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 21722297 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	AMED		50,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 40202313 Parc 009/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		6.157,63
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000485 Nota Fiscal Eletrônica 000000485/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		501,59
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000262048 Nota Fiscal Eletrônica 000262048/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		65,23
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MANUT TIT	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB REG	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		5,98
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES ELETR	DBAN		11,68
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPE ELETR	DBAN		0,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.400,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMSOL		4.500,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	SANTANDER	1.400,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14575/14575 -IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.	SER	15,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14498 RPS 3851 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	BRA2		51,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14583 RPS 3935 KASZNAR LEONARDO BARBOSA COLONNA ROSMAN	BRA2		40,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14370 RPS 3715 MRO SERVICOS	SANTANDER		765,50
	*** A Transportar:		8.154,05	22.723,03

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 457

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.154,05	22.723,03
	LOGISTICOS S.A.			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14374 RPS 3719 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		286,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1893 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		626,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1891 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		469,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria BRADESCO VISA (2470) - 01/09 - PPRO*ADOBE	BRADE	60,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	4.500,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CAI		4.500,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000485 Nota Fiscal Eletrônica 000000485/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	501,59	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 13968 Parc 004/004 ALL SERVICE DO BRASIL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	BRADE	335,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 11814 Parc 003/003 AMC HARDWARE INFORMATICA EIRELI	BRADE	152,68	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 21722297 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	SANTANDER	50,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000002887 Nota Fiscal Eletrônica 000002887/4 Parc 004/005 RIOVANS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	BRADE	475,20	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 853 Boleto CARTÃO BRADESCO-2470 Parc 003/006 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	1.983,35	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 854 Parc 002/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	1.067,50	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 855 Parc 002/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	314,25	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 856 Parc 002/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	769,75	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 857 Parc 001/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	1.025,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000052076 Nota Fiscal Eletrônica 000052076/1 Parc 001/002 DISTRIB. DE PECAS E ACESS. REIVAN DA CENTRAL LTDA	BRADE	119,30	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 863 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	500,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 860 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	500,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 4316 MUNDO DAS JUNTAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	BRADE	48,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 40202313 Parc 009/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	6.157,63	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000262048 Nota Fiscal Eletrônica 000262048/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	65,23	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000292047 Nota Fiscal Eletrônica 000292047/4 Parc 004/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRADE	185,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000292418 Nota Fiscal Eletrônica	BRADE	1.360,68	
	*** A Transportar:		28.324,21	28.604,03

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 458

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		28.324,21	28.604,03
	000292418/4 Parc 004/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A			
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 10158 Parc 001/003 TECFISH INSPECAO VEICULAR LTDA	BRADE	220,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MANUT TIT	SANTANDER	2,94	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB REG	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	5,98	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES ELETR	SANTANDER	11,68	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR REG TIT COB RAPIDA SIMPE ELETR	SANTANDER	0,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 006/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	32,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 006/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	9,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14575/14575 -IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.	CREC		15,20
		Total do Dia:	**28.619,23**	
				28.619,23

14 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		36,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Vale Transporte - MARCOS BREIA 15 e 18/10	VT		38,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14430 RPS 3786 NOVA RIO	CREC	90,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14496 RPS 3849 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	CREC	69,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO AO BB LICITAÇÕES	DCER		269,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14477 RPS 3830 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	CREC	115,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MANUT TIT	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		3.400,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		4.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14576/14576 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14577/14577 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14581/14581 -ATACADAO S.A. 14578/14578 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14579/14579 -ATACADAO S.A. 14580/14580 -ATACADAO S.A.	SER	1.225,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1906/1906 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN 1907/1907 -	RLOC	4.265,90	
	*** A Transportar:		5.766,00	7.752,36

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 459

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.766,00	7.752,36
	MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14430 RPS 3786 NOVA RIO	BRA2		90,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14496 RPS 3849 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA	BRA2		69,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14477 RPS 3830 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	SANTANDER		115,70
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	SANTANDER	3.400,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	SANTANDER	4.000,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	CAI	36,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 557-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		3.984,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 557-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR	3.984,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Vale Transporte - MARCOS BREIA 15 e 18/10	CAI	38,00	
(DCER) DESPESAS C/ CERTIDÕES	PAGO AO BB LICITAÇÕES	BRA2	269,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MANUT TIT	SANTANDER	2,94	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,99	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14576/14576 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14577/14577 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14581/14581 -ATACADAO S.A. 14578/14578 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14579/14579 -ATACADAO S.A. 14580/14580 -ATACADAO S.A.	CREC		1.225,40
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1906/1906 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN 1907/1907 - MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC		4.265,90
	Total do Dia:		**17.502,36**	
				17.502,36

15 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 03/08.	CPAG		5.000,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1894 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CREC	120,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento Parc 010/010 TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA	VEIPG		5.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14423 RPS 3775 BUSINESS QUALITY LTDA	CREC	59,10	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14476 RPS 3829 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	CREC	40,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14422 RPS 3774 BUREAU VERITAS DO BRASIL	CREC	134,40	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14575 RPS 3927 IRB BRASIL RESSEGUROS SA	CREC	15,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
	*** A Transportar:		368,70	15.000,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 460

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		368,70	15.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 009/011 BRADESCO	DBAN		104,90
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14292 RPS 3639 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	420,85	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14433 RPS 3789 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	285,65	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14420 RPS 3771 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	CREC	357,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		28,35
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência VT 2ª QUINZ. Parc 010/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		118,31
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ MAI/21 Parc 009/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		3.053,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	AMED		42,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 009/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	CONAS		36,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14490 RPS 3843 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	CREC	46,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14427 RPS 3781 INTERATIVA FACILITIES LTDA	CREC	332,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14425 RPS 3778 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	CREC	20,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	5.000,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 031/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CPAG		361,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 031/036 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		102,61
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias	DBAN		7,52
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14585/14585 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 14587/14587 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE 14584/14584 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14583/14583 -KASZNAR LEONARDOS BARBOSA COLONNA ROSMAN	SER	931,94	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1908/1908 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	291,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14423 RPS 3775 BUSINESS QUALITY LTDA	BRA2		59,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14476 RPS 3829 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS.DO ESTADO RJ	BRA2		40,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14422 RPS 3774 BUREAU VERITAS DO BRASIL	BRA2		134,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14575 RPS 3927 IRB BRASIL RESSEGUROS SA	BRA2		15,20
	*** A Transportar:		8.054,34	19.109,98

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 461

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.054,34	19.109,98
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14433 RPS 3789 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		285,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14420 RPS 3771 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		357,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14490 RPS 3843 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	SANTANDER		46,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14427 RPS 3781 INTERATIVA FACILITIES LTDA	SANTANDER		332,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14425 RPS 3778 ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	SANTANDER		20,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1894 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CAI		120,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14292 RPS 3639 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		420,85
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	Pagamento Parc 009/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	SANTANDER	36,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 03/08.	CAI	5.000,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 5062 Parc 031/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	361,11	
(VEIPG) VEICULOS A PAGAR	Pagamento Parc 010/010 TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA	CAI	5.000,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	28,35	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Transferência VT 2ª QUINZ. Parc 010/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	118,31	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ MAI/21 Parc 009/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	3.053,90	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	SANTANDER	42,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	SICREDI	7,52	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 009/011 BRADESCO	BRADE	104,90	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 5062 Parc 031/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	102,61	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14585/14585 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 14587/14587 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE 14584/14584 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14583/14583 -KASZNAR LEONARDOS BARBOSA COLONNA ROSMAN	CREC		931,94
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1908/1908 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		291,20
		Total do Dia:	**21.915,62**	
				21.915,62

17 de outubro de 2021

(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14614/14614 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14619/14619 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	14.617,20	
	*** A Transportar:		14.617,20	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 462

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.617,20	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14618/14618 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14617/14617 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14613/14613 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14612/14612 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14621/14621 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14615/14615 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14616/14616 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14620/14620 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14611/14611 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14588/14588 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14589/14589 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14590/14590 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14591/14591 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14592/14592 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14593/14593 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14594/14594 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14595/14595 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14596/14596 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14597/14597 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14598/14598 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14599/14599 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14600/14600 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14601/14601 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14602/14602 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14603/14603 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14604/14604 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14605/14605 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14606/14606 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14607/14607 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14608/14608 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14609/14609 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14610/14610 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14614/14614 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14619/14619 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14618/14618 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14617/14617 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14613/14613 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14612/14612 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14621/14621 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14615/14615 -GLOBO	CREC		14.617,20
	*** A Transportar:		14.617,20	14.617,20

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 463

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.617,20	14.617,20
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14616/14616 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14620/14620 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14611/14611 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14588/14588 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14589/14589 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14590/14590 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14591/14591 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14592/14592 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14593/14593 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14594/14594 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14595/14595 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14596/14596 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14597/14597 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14598/14598 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14599/14599 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14600/14600 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14601/14601 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14602/14602 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14603/14603 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14604/14604 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14605/14605 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14606/14606 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14607/14607 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14608/14608 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14609/14609 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14610/14610 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
		Total do Dia:	**14.617,20**	
				14.617,20

18 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	600,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO VALE TRANSPORTE A FRANCISCA.	VT		30,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	SANTANDER	11.000,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.250,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA	EMPROG		1.200,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A TRIANG CRIS BARROS NF: 243.	ESC		89,66
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ECOMMERCE CRIS BARROS NF: 8005	ESC		62,00
	*** A Transportar:		11.600,00	2.631,66

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 464

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.600,00	2.631,66
CONTA CORRENTE				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A CRIS BARROS IGUATEMI POA NF: 2306.	CMANU		29,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A CRIS BARROS IGUATEMI POA NF: 9464	CMANU		31,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	SEG		979,97
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A ALELO.	VR		4.628,24
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO TARIFA DO CARTÃO ALELO.	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO NF: 3938877 - HAROLDO BARBOSA.	MAPL		1.200,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A MERCEARIA E BAZAR CHARME.	DBENS		185,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A AUTO POSTO E GARAGE BELA VISTA	DCOMB		317,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO AO POSTO MINI PRAÇA LTDA.	DCOMB		309,29
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A THUYA AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA.	DCOMB		177,85
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A AMERICANAS S.A	DBENS		66,68
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A LOJAS RENNER S.A	ESC		69,95
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		16,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO AO CARTÃO BB	DBAN		3,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14346 RPS 3691 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	206,34	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14342 RPS 3687 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	98,38	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14366 RPS 3711 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	34,24	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14351 RPS 3696 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	16,70	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14353 RPS 3698 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	284,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14365 RPS 3710 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	26,22	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14290 RPS 3637 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	230,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14289 RPS 3636 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	719,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14288 RPS 3635 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	560,27	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14238 RPS 3585 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	161,70	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14239 RPS 3586 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	242,55	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 14240 RPS 3587 GLOBO	CREC	210,21	
	*** A Transportar:		14.392,07	10.647,84

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 465

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.392,07	10.647,84
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14236 RPS 3583 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	129,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14285 RPS 3632 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	225,61	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14311 RPS 3658 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	911,31	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14301 RPS 3648 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	26,74	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14294 RPS 3641 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	425,25	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14313 RPS 3660 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	179,13	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14331 RPS 3678 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	270,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14293 RPS 3640 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	500,25	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14298 RPS 3645 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	200,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14335 RPS 3680 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	243,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14324 RPS 3671 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	691,51	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14302 RPS 3649 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	580,12	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14318 RPS 3665 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	46,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14328 RPS 3675 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	156,18	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14303 RPS 3650 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	650,12	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14309 RPS 3656 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	105,74	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14296 RPS 3643 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	110,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14299 RPS 3646 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	2.288,01	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14344 RPS 3689 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.104,18	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14287 RPS 3634 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	976,72	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14291 RPS 3638 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	235,26	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14312 RPS 3659 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.018,98	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14321 RPS 3668 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	928,26	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14284 RPS 3631 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	13,62	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14327 RPS 3674 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	220,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 14306 RPS 3653 GLOBO	CREC	649,90	
	*** A Transportar:		27.279,52	10.647,84

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 466

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.279,52	10.647,84
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14319 RPS 3666 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	371,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14320 RPS 3667 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	122,52	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14310 RPS 3657 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	2,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14297 RPS 3644 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	27,37	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14304 RPS 3651 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	572,13	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14315 RPS 3662 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	513,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14314 RPS 3661 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	100,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14308 RPS 3655 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	57,64	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14307 RPS 3654 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	138,64	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14283 RPS 3630 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	37,83	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14340 RPS 3685 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	11,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14330 RPS 3677 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	33,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14347 RPS 3692 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	141,88	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14338 RPS 3683 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	89,72	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14343 RPS 3688 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	18,06	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14323 RPS 3670 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	4,75	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14337 RPS 3682 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	9,74	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14325 RPS 3672 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	105,79	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14348 RPS 3693 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	4,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14286 RPS 3633 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	35,31	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14322 RPS 3669 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	19,32	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14361 RPS 3707 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.053,06	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14362 RPS 3708 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	650,96	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14363 RPS 3704 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	625,99	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14360 RPS 3706 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	705,65	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 14237 RPS 3584 GLOBO	CREC	113,19	
	*** A Transportar:		32.847,36	10.647,84

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 467

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		32.847,36	10.647,84
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14354 RPS 3699 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	84,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14352 RPS 3697 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	149,83	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14355 RPS 3700 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	215,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14358 RPS 3703 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	724,22	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14359 RPS 3705 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	110,74	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14357 RPS 3702 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	707,38	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14317 RPS 3664 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	33,93	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 19353230 Parc 010/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	AMED		10.706,99
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006778 Nota Fiscal Eletrônica 000006778/2 Parc 002/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		2.301,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000019386 Nota Fiscal Eletrônica 000019386/1 FAXON QUIMICA LTDA	USO		1.220,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Outras Despesas c/ Pessoal	DGER		252,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14414 RPS 3765 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	4.845,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14415 RPS 3766 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	1.709,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1900 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	5.220,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14424 RPS 3776 CASA DO MINHO	CREC	1.470,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14429 RPS 3785 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	CREC	731,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14437 RPS 3793 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	CREC	1.399,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14480 RPS 3833 INTERTECHNE CONSULTORES S A	CREC	105,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14483 RPS 3836 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	CREC	678,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14478 RPS 3832 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	CREC	124,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14497 RPS 3850 PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	CREC	324,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		11.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		29,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		0,22
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	BRA2	1.250,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS.	Lanc.Mult.		1.261,40
	*** A Transportar:		52.731,80	37.419,35

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 468

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		52.731,80	37.419,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14631/14631 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14630/14630 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14629/14629 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14628/14628 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14627/14627 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14626/14626 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14625/14625 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14624/14624 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14623/14623 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14622/14622 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	4.262,97	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14414 RPS 3765 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		4.845,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14415 RPS 3766 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		1.709,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1900 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		5.220,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14424 RPS 3776 CASA DO MINHO	SANTANDER		1.470,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14429 RPS 3785 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	SANTANDER		731,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14437 RPS 3793 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	SANTANDER		1.399,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14480 RPS 3833 INTERTECHNE CONSULTORES S A	SANTANDER		105,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14483 RPS 3836 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	SANTANDER		678,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14478 RPS 3832 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	SANTANDER		124,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14497 RPS 3850 PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	SANTANDER		324,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14346 RPS 3691 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		206,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14342 RPS 3687 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		98,38
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14366 RPS 3711 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		34,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14351 RPS 3696 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		16,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14353 RPS 3698 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		284,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14365 RPS 3710 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		26,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14290 RPS 3637 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		230,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14289 RPS 3636 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		719,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14288 RPS 3635 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		560,27
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14238 RPS 3585 GLOBO	BRADE		161,70
	*** A Transportar:		56.994,77	56.367,46

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 469

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		56.994,77	56.367,46
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14239 RPS 3586 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		242,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14240 RPS 3587 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		210,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14236 RPS 3583 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		129,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14285 RPS 3632 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		225,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14311 RPS 3658 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		911,31
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14301 RPS 3648 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		26,74
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14294 RPS 3641 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		425,25
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14313 RPS 3660 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		179,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14331 RPS 3678 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		270,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14293 RPS 3640 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		500,25
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14298 RPS 3645 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		200,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14335 RPS 3680 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		243,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14324 RPS 3671 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		691,51
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14302 RPS 3649 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		580,12
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14318 RPS 3665 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		46,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14328 RPS 3675 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		156,18
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14303 RPS 3650 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		650,12
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14309 RPS 3656 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		105,74
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14296 RPS 3643 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		110,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14299 RPS 3646 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		2.288,01
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14344 RPS 3689 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.104,18
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14287 RPS 3634 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		976,72
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14291 RPS 3638 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		235,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14312 RPS 3659 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.018,98
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14321 RPS 3668 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		928,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14284 RPS 3631 GLOBO	BRADE		13,62
	*** A Transportar:		56.994,77	68.837,77

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 470

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		56.994,77	68.837,77
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14327 RPS 3674 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		220,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14306 RPS 3653 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		649,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14319 RPS 3666 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		371,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14320 RPS 3667 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		122,52
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14310 RPS 3657 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		2,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14297 RPS 3644 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		27,37
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14304 RPS 3651 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		572,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14315 RPS 3662 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		513,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14314 RPS 3661 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		100,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14308 RPS 3655 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		57,64
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14307 RPS 3654 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		138,64
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14283 RPS 3630 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		37,83
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14340 RPS 3685 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		11,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14330 RPS 3677 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		33,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14347 RPS 3692 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		141,88
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14338 RPS 3683 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		89,72
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14343 RPS 3688 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		18,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14323 RPS 3670 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		4,75
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14337 RPS 3682 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		9,74
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14325 RPS 3672 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		105,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14348 RPS 3693 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		4,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14286 RPS 3633 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		35,31
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14322 RPS 3669 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		19,32
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14361 RPS 3707 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.053,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14362 RPS 3708 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		650,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14363 RPS 3704 GLOBO	BRADE		625,99
	*** A Transportar:		56.994,77	74.456,67

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 471

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		56.994,77	74.456,67
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14360 RPS 3706 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		705,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14237 RPS 3584 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		113,19
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14354 RPS 3699 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		84,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14352 RPS 3697 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		149,83
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14355 RPS 3700 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		215,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14358 RPS 3703 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		724,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14359 RPS 3705 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		110,74
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14357 RPS 3702 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		707,38
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14317 RPS 3664 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		33,93
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA	BRA2	1.200,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006778 Nota Fiscal Eletrônica 000006778/2 Parc 002/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	2.301,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		600,00
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS.	Lanc.Mult.	833,34	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PAGO NF: 3938877 - HAROLDO BARBOSA.	BRA2	1.200,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	PAGO A MERCEARIA E BAZAR CHARME.	BRA2	185,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	PAGO A AMERICANAS S.A	BRA2	66,68	
(VT) VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE A FRANCISCA.	CAI	30,00	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 19353230 Parc 010/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	BRADE	10.706,99	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	PAGO A ALELO.	BRA2	4.628,24	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PAGO A CRIS BARROS IGUATEMI POA NF: 2306.	BRA2	29,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PAGO A CRIS BARROS IGUATEMI POA NF: 9464	BRA2	31,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO A AUTO POSTO E GARAGE BELA VISTA	BRA2	317,20	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO AO POSTO MINI PRAÇA LTDA.	BRA2	309,29	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO A THUYA AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA.	BRA2	177,85	
(USO) USO E CONSUMO	Pagamento NF 000019386 Nota Fiscal Eletrônica 000019386/1 FAXON QUIMICA LTDA	BRADE	1.220,00	
	*** A Transportar:		80.230,36	77.901,15

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 472

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		80.230,36	77.901,15
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGO A TRIANG CRIS BARROS NF: 243.	BRA2	89,66	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGO A ECOMMERCE CRIS BARROS NF: 8005	BRA2	62,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGO A LOJAS RENNER S.A	BRA2	69,95	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	BRA2	979,97	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Outras Despesas c/ Pessoal	BRADE	252,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TARIFA DO CARTÃO ALELO.	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	BRA2	16,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO AO CARTÃO BB	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	29,90	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	0,22	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS.	Lanc.Mult.	428,06	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14631/14631 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14630/14630 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14629/14629 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14628/14628 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14627/14627 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14626/14626 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14625/14625 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14624/14624 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14623/14623 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14622/14622 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		4.262,97
	Total do Dia:		**82.164,12**	
				82.164,12

19 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMSOL	800,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 48 CRISTIANE DE FARIA MALHER MENDES 00700237780	CMANU		200,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE ANDREIA	DGER		600,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO VALE TRANSPORTE DE GIRLANE.	VT		40,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015182 Nota Fiscal Eletrônica 000015182/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		436,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007571 Nota Fiscal Eletrônica 000007571/2 Parc 002/003 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP	MAPL		811,25
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2168540 Provisão BSF 33 Parc 010/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		1.929,28
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2168542 Provisão BSF 29 Parc 010/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		187,15
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 8539 Boleto BSF 33 SB Parc 010/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		111,35
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2177967 Provisão CF 30 LJ Parc 010/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		3.248,93
	*** A Transportar:		800,00	7.563,96

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 473

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		800,00	7.563,96
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2177966 Provisão CF 30 SB Parc 010/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		516,60
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BSF 35 Parc 003/009 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		108,75
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto LSF 9894 DETRAN	AMUN		206,08
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto LSF 9894 DETRAN	AMUN		147,80
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14541 RPS 3892 ATACADÃO SA	CREC	284,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1906 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	510,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1895 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	CREC	185,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1908 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	291,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1888 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	305,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14504 RPS 3856 SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA	CREC	120,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14541 RPS 3892 ATACADÃO SA	SANTANDER		284,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1906 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		510,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1895 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	SANTANDER		185,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1908 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		291,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1888 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		305,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14504 RPS 3856 SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA	SANTANDER		120,00
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		800,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000015182 Nota Fiscal Eletrônica 000015182/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRA2	436,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000007571 Nota Fiscal Eletrônica 000007571/2 Parc 002/003 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP	BRADE	811,25	
(VT) VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE DE GIRLANE.	CAI	40,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 48 CRISTIANE DE FARIA MALHER MENDES 00700237780	CAI	200,00	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento Boleto LSF 9894 DETRAN	BRADE	206,08	
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	Pagamento Boleto LSF 9894 DETRAN	BRADE	147,80	
	*** A Transportar:		4.337,13	11.053,62

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 474

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.337,13	11.053,62
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2168540 Provisão BSF 33 Parc 010/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRADE	1.929,28	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2168542 Provisão BSF 29 Parc 010/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRADE	187,15	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 8539 Boleto BSF 33 SB Parc 010/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRADE	111,35	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2177967 Provisão CF 30 LJ Parc 010/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRADE	3.248,93	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2177966 Provisão CF 30 SB Parc 010/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRADE	516,60	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BSF 35 Parc 003/009 SOMPO SEGUROS S.A.	BRADE	108,75	
(DGER) DESPESAS GERAIS	PAGO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE ANDREIA	CAI	600,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	BRADE	9,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,99	
		Total do Dia:	**11.053,62**	
				11.053,62

20 de outubro de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 010/012 INSS	INSPG		3.097,39
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 010/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	INFPJ		490,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 008/010 DARF	IRSAL		116,68
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000263928 Nota Fiscal Eletrônica 000263928/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		172,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto CERT. 1º AO 4º OFÍCI TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	SERPJ		535,44
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto CERT. 7º OFÍCIO TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	SERPJ		104,75
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SET/2021 Parc 010/012 SIMPLES	SIMPG		29.948,10
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SENADOR CAMARA Parc 003/024 IPTU	IPTU		325,09
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	21.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1907 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC	3.755,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		21.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14540 RPS 3891 ATACADAO S.A.	CREC	468,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14576 RPS 3928 ATACADAO S.A.	CREC	44,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência ADIANT. MARCOS SALÁRIOS	SALPG		462,00
(SANTANDER) BANCO	Recebimento NF 14577 RPS 3929 ATACADAO S.A.	CREC	157,30	
	*** A Transportar:		25.425,70	56.251,45

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 475

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.425,70	56.251,45
SANTANDER CONTA CORRENTE				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 010/012 SALÁRIOS	SALPG		12.069,34
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMSOL	18.000,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1907 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		3.755,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14540 RPS 3891 ATACADAO S.A.	SANTANDER		468,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14576 RPS 3928 ATACADAO S.A.	SANTANDER		44,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14577 RPS 3929 ATACADAO S.A.	SANTANDER		157,30
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	Pagamento Parc 008/010 DARF	BRADE	116,68	
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	Pagamento Boleto SET/2021 Parc 010/012 SIMPLES	BRADE	29.948,10	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 010/012 INSS	BRADE	3.097,39	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência ADIANT. MARCOS SALÁRIOS	SANTANDER	462,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 010/012 SALÁRIOS	SANTANDER	12.069,34	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	SANTANDER		18.000,00
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 010/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	BRADE	490,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento Boleto CERT. 1º AO 4º OFÍCI TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	BRADE	535,44	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento Boleto CERT. 7º OFÍCIO TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	BRADE	104,75	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto SENADOR CAMARA Parc 003/024 IPTU	BRADE	325,09	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000263928 Nota Fiscal Eletrônica 000263928/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRADE	172,00	
		Total do Dia:	**90.746,49**	
				90.746,49

21 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGAMENTO DE DESPESAS NF: 2369.	DGER		36,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14249 RPS 3596 NOVA RIO	CREC	45,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008033 Nota Fiscal Eletrônica 000008033/1 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	MAPL		238,34
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 35191249 Boleto 0233779248 Parc 011/013 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		119,99
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14435 RPS 3791 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	2.131,94	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	9.200,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14484 RPS 3837 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CREC	121,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1902 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	CREC	517,70	
	*** A Transportar:		12.016,24	394,33

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 476

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.016,24	394,33
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	13.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO EMPRÉSTIMOS DO SÓCIO	EMPSO		10.979,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PELO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS PAGOS CONF. EXTRATO.	JBAN		2.523,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,99
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14491 RPS 3844 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CREC	23.215,20	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000034791 Nota Fiscal Eletrônica 000034791/1 Parc 001/002 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MAPL		659,90
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027685 Nota Fiscal Eletrônica 000027685/3 Parc 003/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		601,50
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 54440 - 27685 Parc 003/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		20,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		13.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		9.200,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14632/14632 -ATACADAO SA 14633/14633 -ATACADAO SA 14634/14634 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	SER	29.831,77	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14249 RPS 3596 NOVA RIO	BRA2		45,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14484 RPS 3837 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	SANTANDER		121,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1902 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	SANTANDER		517,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14435 RPS 3791 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRADE		2.131,94
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14491 RPS 3844 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CEF		23.215,20
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027685 Nota Fiscal Eletrônica 000027685/3 Parc 003/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CEF	601,50	
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	PAGO EMPRÉSTIMOS DO SÓCIO	SANTANDER	10.979,66	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000008033 Nota Fiscal Eletrônica 000008033/1 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	BRA2	238,34	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000034791 Nota Fiscal Eletrônica 000034791/1 Parc 001/002 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	CEF	659,90	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 54440 - 27685 Parc 003/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CEF	20,00	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 35191249 Boleto 0233779248 Parc 011/013 TELEFONICA BRASIL SA	BRA2	119,99	
(DGER) DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS NF: 2369.	CAI	36,00	
	*** A Transportar:		90.718,60	63.415,36

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 477

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		90.718,60	63.415,36
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,99	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	PELO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS PAGOS CONF. EXTRATO.	SANTANDER	2.523,10	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14632/14632 -ATACADAO SA 14633/14633 -ATACADAO SA 14634/14634 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC		29.831,77
		Total do Dia:	**93.247,13**	
				93.247,13

22 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Combustível POSTO DE COMBUSTIVEIS TREVO DE MANILHA LTDA NF 221070 - COMBUSTÍVEL KZA 2658 MOTIVO: SALDO INSUFICIENTE TICKET LOG MOTORISTA: CLELSON	DCOMB		242,83
(CAI) MOEDA CORRENTE	Vale Transporte - FRANCISCA IZABEL	VT		50,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO AO THEO BIKE NF: 41	CMANU		205,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA	EMSOL	2.600,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		4.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SOMPO BSF31 Parc 005/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		246,17
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000543 Nota Fiscal Eletrônica 000000543/1 Parc 001/004 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		1.227,12
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	4.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	EMPRESTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMSOL		2.600,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14635/14635 -ARC BIG EYE PARQUES TEMATICOS E DE DIVER 14636/14636 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	1.005,60	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA	CAI		2.600,00
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	EMPRESTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	SANTANDER	2.600,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000543 Nota Fiscal Eletrônica 000000543/1 Parc 001/004 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	SANTANDER	1.227,12	
(VT) VALE TRANSPORTE	Vale Transporte - FRANCISCA IZABEL	CAI	50,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PAGO AO THEO BIKE NF: 41	CAI	205,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível POSTO DE COMBUSTIVEIS TREVO DE MANILHA LTDA NF 221070 - COMBUSTÍVEL KZA 2658 MOTIVO: SALDO INSUFICIENTE TICKET LOG MOTORISTA: CLELSON	CAI	242,83	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto SOMPO BSF31 Parc 005/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SANTANDER	246,17	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	CREC		1.005,60
	*** A Transportar:		12.176,72	12.176,72

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 478

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.176,72	12.176,72
	FISCAL N 14635/14635 -ARC BIG EYE PARQUES TEMATICOS E DE DIVER 14636/14636 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
		Total do Dia:	**12.176,72**	
				12.176,72

25 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO VT GIRLANE.	VT		50,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14438 RPS 3795 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC	3.188,30	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14487 RPS 3840 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	133,68	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14488 RPS 3841 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	1.436,78	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14489 RPS 3842 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	2.089,03	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF		3.500,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G LIMA..	EMPROG		1.500,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14471 RPS 3824 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	34,24	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14475 RPS 3828 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	363,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14468 RPS 3821 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	17,12	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14470 RPS 3823 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	35,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14459 RPS 3812 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	117,05	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14455 RPS 3807 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	23,96	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14454 RPS 3806 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	25,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14460 RPS 3813 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	159,95	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14443 RPS 3727 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	160,07	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14442 RPS 3758 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	44,21	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14474 RPS 3827 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	65,34	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14441 RPS 3757 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	28,24	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14449 RPS 3801 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	422,59	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14462 RPS 3815 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	668,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14467 RPS 3820 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	44,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 14461 RPS 3814 GLOBO	CREC	743,99	
	*** A Transportar:		9.802,27	5.050,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 479

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.802,27	5.050,00
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14451 RPS 3803 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	395,93	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14446 RPS 3798 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	848,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14465 RPS 3818 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	293,70	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14452 RPS 3804 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	415,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14447 RPS 3799 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	367,09	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14464 RPS 3817 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	195,69	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14458 RPS 3811 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	600,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14453 RPS 3805 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	296,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14448 RPS 3800 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	83,47	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14444 RPS 3753 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	446,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14456 RPS 3809 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	84,27	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14472 RPS 3825 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	53,62	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14439 RPS 3752 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	434,23	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14457 RPS 3810 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	249,58	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14450 RPS 3802 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	454,70	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 238592 Boleto SET/2021 Parc 009/011 NATURGY	GAS		12.913,61
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito Automático ALELO-VELOE Parc 009/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		1.154,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	ENTRADA DE TRANSFERENCIA.	SANTANDER	10.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14434 RPS 3790 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC	627,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 93023-1 (CF 30 SB) Parc 009/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		628,45
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 010/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	DGER		120,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 016/024 IPTU	IPTU		336,81
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 733686-0 2018 Parc 024/024 IPTU	IPTU		316,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000261143 Nota Fiscal Eletrônica 000261143/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		116,44
(SANTANDER) BANCO	Pagamento Parc 011/012 LOCAWEB SERVICOS DE	INFPJ		94,44
	*** A Transportar:		25.648,52	20.729,95

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 480

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.648,52	20.729,95
SANTANDER CONTA CORRENTE	INTERNET S.A.			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/004 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		306,81
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/006 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		1.730,63
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	ENTRADA DE TRANSFERENCIA.	BRADE		10.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	EMPRÉSTIMOS DA SOCIA MARIA DE FATIMA T DE LIMA.	Lanc.Mult.		16.622,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	EMPRÉSTIMOS DA SOCIA MARIA DE FATIMA T DE LIMA.	Lanc.Mult.		23.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 1007 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	LAVPJ		1.228,60
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 1006 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	LAVPJ		362,60
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14495 RPS 3848 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CREC	1.524,10	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2	3.500,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1083424_GIRO Parc 002/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPLP		2.564,10
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1083424-GIRO Parc 002/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JBAN		827,01
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - CESTA PJ	DBAN		69,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14637/14637 -NITNAVE MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS EIR	SER	2.827,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14438 RPS 3795 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	BRA2		3.188,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14434 RPS 3790 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SANTANDER		627,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14487 RPS 3840 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		133,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14488 RPS 3841 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		1.436,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14489 RPS 3842 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		2.089,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14471 RPS 3824 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		34,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14475 RPS 3828 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		363,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14468 RPS 3821 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		17,12
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14470 RPS 3823 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		35,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14459 RPS 3812 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		117,05
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14455 RPS 3807 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		23,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14454 RPS 3806 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		25,68
	*** A Transportar:		33.500,12	86.033,54

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 481

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		33.500,12	86.033,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14460 RPS 3813 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		159,95
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14443 RPS 3727 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		160,07
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14442 RPS 3758 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		44,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14474 RPS 3827 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		65,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14441 RPS 3757 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		28,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14449 RPS 3801 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		422,59
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14462 RPS 3815 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		668,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14467 RPS 3820 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		44,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14461 RPS 3814 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		743,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14451 RPS 3803 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		395,93
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14446 RPS 3798 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		848,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14465 RPS 3818 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		293,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14452 RPS 3804 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		415,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14447 RPS 3799 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		367,09
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14464 RPS 3817 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		195,69
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14458 RPS 3811 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		600,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14453 RPS 3805 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		296,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14448 RPS 3800 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		83,47
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14444 RPS 3753 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		446,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14456 RPS 3809 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		84,27
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14472 RPS 3825 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		53,62
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14439 RPS 3752 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		434,23
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14457 RPS 3810 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		249,58
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14450 RPS 3802 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		454,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14495 RPS 3848 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CEF		1.524,10
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	PAGO EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G LIMA..	BRA2	1.500,00	
	*** A Transportar:		35.000,12	95.113,92

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 482

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		35.000,12	95.113,92
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DA SOCIA MARIA DE FATIMA T DE LIMA.	Lanc.Mult.	16.622,60	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DA SOCIA MARIA DE FATIMA T DE LIMA.	Lanc.Mult.	4.100,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS DA SOCIA MARIA DE FATIMA T DE LIMA.	Lanc.Mult.	19.400,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta 1083424_GIRO Parc 002/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	2.564,10	
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Pagamento Parc 004/006 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	SANTANDER	1.730,63	
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 1007 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	CEF	1.228,60	
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 1006 L:AQUA LAVANDERIA LTDA	CEF	362,60	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 011/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	SANTANDER	94,44	
(VT) VALE TRANSPORTE	PAGO VT GIRLANE.	CAI	50,00	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Débito Automático ALELO-VELOE Parc 009/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRADE	1.154,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2020 Parc 016/024 IPTU	SANTANDER	336,81	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 733686-0 2018 Parc 024/024 IPTU	SANTANDER	316,20	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 93023-1 (CF 30 SB) Parc 009/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	SANTANDER	628,45	
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF 238592 Boleto SET/2021 Parc 009/011 NATURGY	BRADE	12.913,61	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000261143 Nota Fiscal Eletrônica 000261143/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	116,44	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Parc 003/004 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SANTANDER	306,81	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 010/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	SANTANDER	120,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - CESTA PJ	CEF	69,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta 1083424-GIRO Parc 002/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	827,01	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14637/14637 -NITNAVE MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS EIR	CREC		2.827,50
		Total do Dia:	**97.941,42**	
				97.941,42

26 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento NF 14639 RPS 3989 CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA	CREC	120,90	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1904 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	249,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
	*** A Transportar:		369,90	9,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 483

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		369,90	9,00
CORRENTE				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14585 RPS 3936 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	345,55	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14418 RPS 3769 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	CREC	222,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA NF 14418	RFIN	6,01	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		5,88
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		0,11
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14638/14638 -PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 14639/14639 -CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA 14640/14640 - ATACADAO SA	SER	1.473,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14639 RPS 3989 CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA	CAI		120,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1904 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		249,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14585 RPS 3936 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		345,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14418 RPS 3769 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	SANTANDER		222,80
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	5,88	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	0,11	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14638/14638 -PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 14639/14639 -CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA 14640/14640 - ATACADAO SA	CREC		1.473,10
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA NF 14418	SANTANDER		6,01
		Total do Dia:	**2.440,77**	
				2.440,77

27 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO VALE TRANSPORTE DE FRANCISCA.	VT		50,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14587 RPS 3938 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC	133,50	
	*** A Transportar:		133,50	50,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 484

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		133,50	50,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000541 Nota Fiscal Eletrônica 000000541/1 Parc 001/002 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		1.934,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras - AÇOES TIM S/A.	RFIN	0,53	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14481 RPS 3834 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	CREC	494,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000261287 Nota Fiscal Eletrônica 000261287/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		86,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008055 Nota Fiscal Eletrônica 000008055/1 Parc 001/002 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	MAPL		1.361,30
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 39804401 Parc 010/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		6.831,15
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14676/14676 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14675/14675 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14674/14674 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14669/14669 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14670/14670 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14671/14671 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14672/14672 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14673/14673 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14679/14679 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14678/14678 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14677/14677 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14641/14641 -GALEAO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AERO 14642/14642 -DOULOS SERVICOS LTDA 14643/14643 -DOULOS SERVICOS LTDA 14644/14644 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14645/14645 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14646/14646 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14647/14647 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14648/14648 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14649/14649 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14650/14650 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14651/14651 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14652/14652 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14653/14653 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14654/14654 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14655/14655 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14656/14656 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14657/14657 -GLOBO COMUNICACAO E	SER	25.714,65	
	*** A Transportar:		26.343,18	10.265,44

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 485

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.343,18	10.265,44
	PARTICIPACOES S A 14658/14658 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14659/14659 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14660/14660 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14661/14661 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14662/14662 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14663/14663 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14664/14664 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14665/14665 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14666/14666 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14667/14667 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14668/14668 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1909/1909 -DOULOS SERVICOS LTDA	RLOC	5.220,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14587 RPS 3938 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	BRA2		133,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14481 RPS 3834 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	SANTANDER		494,50
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000541 Nota Fiscal Eletrônica 000000541/1 Parc 001/002 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRA2	1.934,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000008055 Nota Fiscal Eletrônica 000008055/1 Parc 001/002 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	SANTANDER	1.361,30	
(VT) VALE TRANSPORTE	PAGO VALE TRANSPORTE DE FRANCISCA.	CAI	50,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 39804401 Parc 010/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	6.831,15	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000261287 Nota Fiscal Eletrônica 000261287/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	86,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,99	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14676/14676 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14675/14675 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14674/14674 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14669/14669 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14670/14670 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14671/14671 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14672/14672 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14673/14673 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14679/14679 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14678/14678 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14677/14677 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14641/14641 -GALEAO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AERO 14642/14642 -DOULOS SERVICOS LTDA 14643/14643 -DOULOS SERVICOS LTDA 14644/14644 -GLOBO	CREC		25.714,65
	*** A Transportar:		41.828,62	36.608,09

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 486

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		41.828,62	36.608,09
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14645/14645 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14646/14646 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14647/14647 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14648/14648 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14649/14649 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14650/14650 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14651/14651 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14652/14652 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14653/14653 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14654/14654 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14655/14655 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14656/14656 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14657/14657 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14658/14658 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14659/14659 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14660/14660 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14661/14661 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14662/14662 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14663/14663 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14664/14664 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14665/14665 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14666/14666 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14667/14667 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14668/14668 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1909/1909 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		5.220,00
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras - AÇOES TIM S/A.	BRADE		0,53
		Total do Dia:	**41.828,62**	
				41.828,62

28 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Manutenção Veículos SERRAMAR ACESSORIOS E AUTO PECAS LTDA - KZA 2658	CMANU		35,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		930,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14505 RPS 3857 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	99,30	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14494 RPS 3847 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - FIRJAN	CREC	270,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	8.500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	PAGO A ALELO	VR		4.628,24
	*** A Transportar:		8.869,30	5.593,24

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 487

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.869,30	5.593,24
CONTA CORRENTE				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A ALELO	VR		629,72
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A PARTSFOX NF: 46108.	FOR		141,57
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A VIAVAREJO	TEL		119,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A CETRO SOLUÇÕES MATRIZ NF: 202670	DBENS		70,27
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A RIO DIESEL.	CMANU		405,61
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO CARTÃO BB ELO.	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A DESCARBEL NF: 7479.	MAPL		262,29
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A COSTURARTE NF: 2112.	MAPL		74,84
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A COSTURARTE NF: 2112.	SERPJ		10,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A CENTRAL GAS.	USO		109,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A CD2300.	USO		86,49
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A ANDRADE AUTO PEÇAS.	CMANU		62,45
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A DIGITAL MODERNA PRIME.	DBENS		271,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A JOADI NF: 9254	CMANU		118,33
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		279,74
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A ROBSON VANS.	CMANU		34,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A GERAL VANS.	CMANU		14,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A INFOTEL COMERCIO ELETRONICO	DBENS		54,62
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS.	CMANU		333,35
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS.	CMANU		28,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO AO SERASA .	SERPJ		35,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO AO SERASA	SERPJ		35,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A JAQUETA IDEAL LTDA ME	DUNIF		173,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A MAC-LEN NF: 166745	MAPL		46,10
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A T MAX COMERCIO VAREJISTA LTDA. NF: 3027	MAPL		99,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	PAGO AO ARMAZEN.	MAPL		83,56
	*** A Transportar:		8.869,30	9.174,48

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 488

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.869,30	9.174,48
CONTA CORRENTE				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO AO EMPORIO ARGOS LTDA.	CMANU		54,89
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A MUNDO PREMIER NF: 82975	MAPL		154,80
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A CASA MARECHAL.	DGER		85,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO AO MULTI MARKET.	USO		380,41
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO AO MULTI MARKET.	USO		361,15
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		49.800,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	2.300,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	49.800,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SICREDI	8.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CAI	930,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		13,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		0,44
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		8.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		2.300,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento NF 2175653 Boleto BSF 35/202 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		72,07
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 001/003 M S AMBIENTAL LTDA	MAQ		1.166,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		8.000,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	PAGO A QBEX QUIMICA NF: 34791	MAPL		659,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14680/14680 -MONITOR MERCANTIL S/A 14682/14682 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14681/14681 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14683/14683 -MARTE ENGENHARIA LTDA	SER	11.585,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1910/1910 -MINISTERIO DA FAZENDA 1911/1911 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1912/1912 -MONITOR MERCANTIL S/A 1913/1913 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME 1914/1914 - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO 1915/1915 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1916/1916 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI 1917/1917 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1918/1918 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1919/1919 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1920/1920 - MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	9.266,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14505 RPS 3857 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	BRA2		99,30
	*** A Transportar:		90.751,10	80.821,84

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 489

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		90.751,10	80.821,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14494 RPS 3847 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - FIRJAN	BRA2		270,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	PAGO RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	BRA2	279,74	
(MAQ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pagamento Parc 001/003 M S AMBIENTAL LTDA	SICREDI	1.166,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 28165-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA 6842-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	Lanc.Mult.		7.182,00
(FOR) FORNECEDORES	PAGO A PARTSFOX NF: 46108.	BRA2	141,57	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 28165-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA 6842-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	Lanc.Mult.	3.872,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PAGO A DESCARBEL NF: 7479.	BRA2	262,29	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PAGO A COSTURARTE NF: 2112.	BRA2	74,84	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PAGO A MAC-LEN NF: 166745	BRA2	46,10	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PAGO A T MAX COMERCIO VAREJISTA LTDA. NF: 3027	BRA2	99,50	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PAGO AO ARMAZEN.	BRA2	83,56	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PAGO A MUNDO PREMIER NF: 82975	BRA2	154,80	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PAGO A QBEX QUIMICA NF: 34791	SICREDI	659,90	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	PAGO A COSTURARTE NF: 2112.	BRA2	10,90	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	PAGO AO SERASA .	BRA2	35,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	PAGO AO SERASA	BRA2	35,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	PAGO A CETRO SOLUÇÕES MATRIZ NF: 202670	BRA2	70,27	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	PAGO A DIGITAL MODERNA PRIME.	BRA2	271,00	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	PAGO A INFOTEL COMERCIO ELETRONICO	BRA2	54,62	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	PAGO A ALELO	BRA2	4.628,24	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	PAGO A ALELO	BRA2	629,72	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 28165-CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA 6842-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	Lanc.Mult.	3.310,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Manutenção Veículos SERRAMAR ACESSORIOS E AUTO PECAS LTDA - KZA 2658	CAI	35,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PAGO A RIO DIESEL.	BRA2	405,61	
	*** A Transportar:		107.076,76	88.273,84

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 490

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		107.076,76	88.273,84
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PAGO A ANDRADE AUTO PEÇAS.	BRA2	62,45	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PAGO A JOADI NF: 9254	BRA2	118,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PAGO A ROBSON VANS.	BRA2	34,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PAGO A GERAL VANS.	BRA2	14,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PAGO A ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS.	BRA2	333,35	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PAGO A ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS.	BRA2	28,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PAGO AO EMPORIO ARGOS LTDA.	BRA2	54,89	
(USO) USO E CONSUMO	PAGO A CENTRAL GAS.	BRA2	109,00	
(USO) USO E CONSUMO	PAGO A CD2300.	BRA2	86,49	
(USO) USO E CONSUMO	PAGO AO MULTI MARKET.	BRA2	380,41	
(USO) USO E CONSUMO	PAGO AO MULTI MARKET.	BRA2	361,15	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2175653 Boleto BSF 35/202 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SICREDI	72,07	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	PAGO A VIAVAREJO	BRA2	119,90	
(DGER) DESPESAS GERAIS	PAGO A CASA MARECHAL.	BRA2	85,00	
(DUNIF) DESPESAS C/ UNIFORMES	PAGO A JAQUETA IDEAL LTDA ME	BRA2	173,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO CARTÃO BB ELO.	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	13,40	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	0,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14680/14680 -MONITOR MERCANTIL S/A 14682/14682 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14681/14681 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14683/14683 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		11.585,40
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1910/1910 -MINISTERIO DA FAZENDA 1911/1911 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1912/1912 -MONITOR MERCANTIL S/A 1913/1913 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME 1914/1914 - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO 1915/1915 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1916/1916 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI 1917/1917 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1918/1918 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1919/1919 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1920/1920 - MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		9.266,40
		Total do Dia:	**109.125,64**	
				109.125,64

29 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 004001358 Nota Fiscal Eletrônica 004001358/1 davison wagner de souza menezes	ROUPARIA		4.500,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		225,00
	*** A Transportar:			4.725,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 491

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.725,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14493 RPS 3846 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	400,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	40.100,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RAPL	2,16	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		67.300,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 010/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SERPJ		982,30
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		1,21
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 010/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		2.719,60
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	SANTANDER	67.300,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 009618588 Nota Fiscal Eletrônica 009618588/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		263,46
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000543 Nota Fiscal Eletrônica 000000543/2 Parc 002/004 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		1.227,12
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		9.900,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		40.100,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	9.900,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14687/14687 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 14704/14704 -MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 14702/14702 - CAFETERIA DON JUAN LTDA 14701/14701 - RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 14700/14700 -PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 14699/14699 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 14698/14698 - HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 14703/14703 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 14690/14690 -BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA 14688/14688 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 14689/14689 -Ápice Projetos de Gestão Ltda 14697/14697 -INTERATIVA FACILITIES LTDA 14695/14695 -CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA 14694/14694 -CONFEITARIA COLOMBO LTDA 14693/14693 -CASA DO MINHO 14692/14692 - BANCO BBM S/A 14691/14691 -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 14685/14685 - INTERTECHNE CONSULTORES S.A 14684/14684 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 14686/14686 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA	SER	30.470,64	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1921/1921 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	RLOC	152,40	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14493 RPS 3846 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		400,10
	*** A Transportar:		148.325,30	127.618,79

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 492

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		148.325,30	127.618,79
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	CAI	225,00	
(ROUPARIA) ROUPARIA	Pagamento NF 004001358 Nota Fiscal Eletrônica 004001358/1 davison wagner de souza menezes	CAI	4.500,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000543 Nota Fiscal Eletrônica 000000543/2 Parc 002/004 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	CEF	1.227,12	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento Parc 010/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SANTANDER	982,30	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 010/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	CEF	2.719,60	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 009618588 Nota Fiscal Eletrônica 009618588/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	CEF	263,46	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	1,21	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14687/14687 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 14704/14704 -MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 14702/14702 - CAFETERIA DON JUAN LTDA 14701/14701 - RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 14700/14700 -PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 14699/14699 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 14698/14698 - HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 14703/14703 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 14690/14690 -BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA 14688/14688 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 14689/14689 -Ápice Projetos de Gestão Ltda 14697/14697 -INTERATIVA FACILITIES LTDA 14695/14695 -CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA 14694/14694 -CONFEITARIA COLOMBO LTDA 14693/14693 -CASA DO MINHO 14692/14692 - BANCO BBM S/A 14691/14691 -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 14685/14685 - INTERTECHNE CONSULTORES S.A 14684/14684 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 14686/14686 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA	CREC		30.470,64
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1921/1921 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC		152,40
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BRADE		2,16
		Total do Dia:	**158.243,99**	
				158.243,99

30 de outubro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 04/08.	CPAG		5.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14711/14711 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14712/14712 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14709/14709 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14714/14714 -GLOBO	SER	41.213,61	
	*** A Transportar:		41.213,61	5.000,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 493

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		41.213,61	5.000,00
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14713/14713 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14710/14710 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14728/14728 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14729/14729 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14730/14730 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14731/14731 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14715/14715 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14716/14716 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14717/14717 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14718/14718 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14719/14719 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14720/14720 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14721/14721 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14722/14722 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14723/14723 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14724/14724 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14725/14725 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14726/14726 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14727/14727 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14708/14708 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14705/14705 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14706/14706 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14707/14707 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(CPAG) CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 04/08.	CAI	5.000,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14711/14711 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14712/14712 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14709/14709 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14714/14714 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14713/14713 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14710/14710 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14728/14728 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14729/14729 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14730/14730 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14731/14731 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14715/14715 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14716/14716 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14717/14717 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14718/14718 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		41.213,61
	*** A Transportar:		46.213,61	46.213,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 494

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		46.213,61	46.213,61
	14719/14719 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14720/14720 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14721/14721 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14722/14722 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14723/14723 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14724/14724 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14725/14725 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14726/14726 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14727/14727 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14708/14708 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14705/14705 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14706/14706 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14707/14707 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
	Total do Dia:		**46.213,61**	
				46.213,61

31 de outubro de 2021

(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DAPL		0,06
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DAPL		0,02
(CREC) CONTAS A RECEBER	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO	RALU	2.750,00	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <10/2021>	SALPG	12.531,34	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	desconto valor adiantado anteriormente. <10/2021>	SALPG		12.531,34
(DMOV) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DDEP		335,78
(DMAQ) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DDEP		4.041,92
(DINS) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DDEP		1.184,70
(DVEI) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS REF 20% AA	DDEP		1.000,00
(DROUCM) DEPRECIAÇÃO ROUPARIA	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DDEP		2.034,33
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <10/2021>	SALPG		129,98
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIM		20.677,66
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <10/2021>	SALPG		3.316,82
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <10/2021>	FERPG		110,53
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Salário família conf. recibos. <10/2021>	SALPG	358,89	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <10/2021>	RETPG		121,00
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <10/2021>	FGTS		3.348,44
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <10/2021>	SAL	475,80	
	*** A Transportar:		16.116,03	48.832,58

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 495

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.116,03	48.832,58
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <10/2021>	INSPG	3.316,82	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <10/2021>	SAL		41.368,42
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <10/2021>	ASAL		12.531,34
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente. <10/2021>	ASAL	12.531,34	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <10/2021>	VT	1.269,50	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto contribuição assistencial <10/2021>	CONAS	36,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto p/insuficiencia de saldo periodo anterior <10/2021>	SAL	357,15	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <10/2021>	PENPG	445,25	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Salário família conf. recibos. <10/2021>	INSPG		358,89
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <10/2021>	AMED	2.513,38	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <10/2021>	IRSAL	129,98	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	VALOR DE REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE.	AMED		564,18
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente.	SAL	477,40	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <10/2021>	FER		2.111,52
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <10/2021>	INSPG	110,53	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <10/2021>	SALPG		445,25
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <10/2021>	RET		1.100,00
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <10/2021>	INSPG	121,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	desconto contribuição assistencial <10/2021>	SALPG		36,00
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUG		1.300,00
(RET) RETIRADAS	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <10/2021>	RETPG	1.100,00	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <10/2021>	SALPG		475,80
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <10/2021>	SALPG	41.368,42	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto p/insuficiencia de saldo periodo anterior <10/2021>	SALPG		357,15
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto valor adiantado anteriormente.	SALPG		477,40
(FER) FÉRIAS	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <10/2021>	FERPG	2.111,52	
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <10/2021>	FGTPG	3.348,44	
(VT) VALE TRANSPORTE	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <10/2021>	SALPG		1.269,50
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <10/2021>	SALPG		2.513,38
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	VALOR DE REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE.	SALPG	564,18	
(ALUG) ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUPG	1.300,00	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DINS	1.184,70	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DMAQ	4.041,92	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DMOV	335,78	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DROUCM	2.034,33	
(DDEP) DESPESA COM	VALOR DE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS REF 20% AA	DVEI	1.000,00	
	*** A Transportar:		95.813,67	113.741,41

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de outubro de 2021 Diário : 29 Folha: 496

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		95.813,67	113.741,41
DEPRECIAÇÃO				
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CEF	0,02	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SANTANDER	0,06	
(RALU) RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VALOR DE RECEITA DE LOCAÇÃO	CREC		2.750,00
(SIM) (-) SIMPLES	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIMPG	20.677,66	
		Total do Dia:	**116.491,41**	
				116.491,41

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 497

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Vale Transporte VT FRANCISCA IZABEL - 03 À 05/11/2021	VT		30,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Vale Transporte - VT WALTER MARQUES	VT		135,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA BB	EMPROG		350,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	9.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14687 RPS 4037 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	CREC	84,55	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14688 RPS 4038 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	CREC	2.897,95	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14578 RPS 3930 ATACADAO S.A.	CREC	243,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14579 RPS 3931 ATACADAO S.A.	CREC	162,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14580 RPS 3932 ATACADAO S.A.	CREC	145,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14581 RPS 3933 ATACADAO S.A.	CREC	472,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 010/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	VR		387,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		484,93
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		20,46
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		0,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000262918 Nota Fiscal Eletrônica 000262918/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		97,22
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000263060 Nota Fiscal Eletrônica 000263060/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		79,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 10255 Boleto 9542 Parc 009/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SERPJ		185,15
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015263 Nota Fiscal Eletrônica 000015263/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		436,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento BMG SEGUROS S.A	SEG		241,76
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		9.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14634 RPS 3984 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC	29.502,47	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS	VTRANSITO		823,71
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 005/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPSO		3.571,43
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE	JBAN		186,62

*** A Transportar:	42.508,57	16.040,43

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 498

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		42.508,57	16.040,43
CONTA CORRENTE	Parc 005/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		41,19
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		42,74
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	PAGO IOF N/ DATA CONF. EXTRATO.	IOF		0,69
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	PAGO IOF N/ DATA CONF. EXTRATO.	IOF		41,89
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras RETENÇÃO CONTRATUAL PETROBRAS	CEF	823,71	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14578 RPS 3930 ATACADAO S.A.	SANTANDER		243,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14579 RPS 3931 ATACADAO S.A.	SANTANDER		162,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14580 RPS 3932 ATACADAO S.A.	SANTANDER		145,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14581 RPS 3933 ATACADAO S.A.	SANTANDER		472,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14634 RPS 3984 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CEF		29.502,47
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14687 RPS 4037 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	BRADE		84,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14688 RPS 4038 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	BRADE		2.897,95
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14737/14737 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 14736/14736 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS 14734/14734 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14732/14732 - SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA EPP 14733/14733 -UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	SER	4.530,50	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1923/1923 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO	RLOC	274,40	
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FÉRIAS DE WALTER MARQUES DA COSTA.	FERPG		62,33
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA BB	BRA2	350,00	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	PAGO FÉRIAS DE WALTER MARQUES DA COSTA.	AFER	62,33	
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 005/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	3.571,43	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000015263 Nota Fiscal Eletrônica 000015263/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CEF	436,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 10255 Boleto 9542 Parc 009/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	CEF	185,15	
(VT) VALE TRANSPORTE	Vale Transporte VT FRANCISCA IZABEL - 03 À 05/11/2021	CAI	30,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Vale Transporte - VT WALTER MARQUES	CAI	135,00	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Parc 010/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SANTANDER	387,60	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000262918 Nota Fiscal Eletrônica 000262918/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	CEF	97,22	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000263060 Nota Fiscal Eletrônica 000263060/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	CEF	79,00	
	*** A Transportar:		53.470,91	49.737,84

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 499

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		53.470,91	49.737,84
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento BMG SEGUROS S.A	CEF	241,76	
(IOF) IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	PAGO IOF N/ DATA CONF. EXTRATO.	SICREDI	0,69	
(IOF) IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	PAGO IOF N/ DATA CONF. EXTRATO.	SICREDI	41,89	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	CEF	41,19	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	CEF	42,74	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	484,93	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	20,46	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	0,11	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 005/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	186,62	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14737/14737 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 14736/14736 -BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS 14734/14734 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14732/14732 - SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA EPP 14733/14733 -UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	CREC		4.530,50
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1923/1923 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO	CREC		274,40
		Total do Dia:	**54.542,74**	
				54.542,74

02 de novembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Combustível POSTO SAO CONRADO LTDA - SANDERO - NF 226482	DCOMB		100,00
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível POSTO SAO CONRADO LTDA - SANDERO - NF 226482	CAI	100,00	
		Total do Dia:	**100,00**	
				100,00

03 de novembro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14502 RPS 3855 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	CREC	3.448,96	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 763897 Parc 010/012 OMIEXPERIENCE S.A.	INFPJ		363,95
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000541 Nota Fiscal Eletrônica 000000541/2 Parc 002/002 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		1.934,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		28,35
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		18,31
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000264695 Nota Fiscal Eletrônica 000264695/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e	ESC		58,90
	*** A Transportar:		3.448,96	2.403,51

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 500

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.448,96	2.403,51
	Industria Grafica Ltda			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		8.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - OP. CRÉDITO - C. GARANTIDA	DBAN		160,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		139,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		251,73
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14271 RPS 3618 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	861,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14274 RPS 3621 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14276 RPS 3623 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14278 RPS 3625 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14277 RPS 3624 CARREFOUR - GUADALUPE	CREC	943,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14273 RPS 3620 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	1.140,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14275 RPS 3622 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	746,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13609 RPS 2947 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	552,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	8.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO EMPRESTIMOS NESTA DATA.	Lanc.Mult.		646,78
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PELO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS PAGOS CONF. EXTRATO.	JBAN		43,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		26,46
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	TRANSFERÊNCIA PARA CEF.	CEF	16.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMSOL	39.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		14,95
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 011/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		24,80
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 011/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		365,73
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	TRANSFERÊNCIA PARA CEF.	SANTANDER		16.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14502 RPS 3855 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	BRA2		3.448,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14271 RPS 3618 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		861,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14274 RPS 3621 CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14276 RPS 3623 CARREFOUR	SANTANDER		877,80
	*** A Transportar:		73.261,86	34.143,32

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 501

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		73.261,86	34.143,32
	COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14278 RPS 3625 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14277 RPS 3624 CARREFOUR - GUADALUPE	SANTANDER		943,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14273 RPS 3620 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		1.140,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14275 RPS 3622 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		746,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13609 RPS 2947 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		552,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14740/14740 -ATACADAO S.A. 14738/14738 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 14739/14739 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	SER	2.273,57	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000000541 Nota Fiscal Eletrônica 000000541/2 Parc 002/002 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRA2	1.934,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	SANTANDER		39.000,00
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 011/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	365,73	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	PAGO EMPRESTIMOS NESTA DATA.	Lanc.Mult.	646,78	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF 763897 Parc 010/012 OMIEXPERIENCE S.A.	BRA2	363,95	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	BRA2	28,35	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	BRA2	18,31	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000264695 Nota Fiscal Eletrônica 000264695/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRA2	58,90	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - OP. CRÉDITO - C. GARANTIDA	BRADE	160,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	139,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	251,73	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	26,46	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	14,95	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 011/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	24,80	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	PELO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS PAGOS CONF. EXTRATO.	SANTANDER	43,90	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14740/14740 -ATACADAO S.A. 14738/14738 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 14739/14739 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	CREC		2.273,57
	Total do Dia:		**79.612,29**	
				79.612,29

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 502

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de novembro de 2021				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	4.100,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		0,87
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14641 RPS 3991 GALEAO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES LTDA	CREC	290,35	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1915 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	CREC	218,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14694 RPS 4044 CONFEITARIA COLOMBO LTDA	CREC	1.834,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 88236 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PCMSO		240,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		4.100,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		1,32
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		5,98
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14641 RPS 3991 GALEAO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES LTDA	SANTANDER		290,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1915 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	SANTANDER		218,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14694 RPS 4044 CONFEITARIA COLOMBO LTDA	SANTANDER		1.834,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14743/14743 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 14741/14741 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 14742/14742 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 14744/14744 - HOTEL GRANADA LTDA	SER	30.351,51	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 28216- CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		808,00
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	Pagamento NF 88236 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	SANTANDER	240,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 28216- CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR	808,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	0,87	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	1,32	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	5,98	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14743/14743 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 14741/14741 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 14742/14742 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 14744/14744 - HOTEL GRANADA LTDA	CREC		30.351,51

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 503

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**37.856,74**	
				37.856,74
05 de novembro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento Transferência FRANCISCA IZABEL SALÁRIOS	SALPG		478,93
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento Transferência GIRLANE CHAVES SALÁRIOS	SALPG		442,18
(CAI) MOEDA CORRENTE	Vale Transporte - VT FRANCISCA IZABEL	VT		60,50
(CAI) MOEDA CORRENTE	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMSOL	10.250,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 011/012 SALÁRIOS	RETPG		979,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Empréstimos Entradas	EMPLP	100.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14440 RPS 3756 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	574,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14506 RPS 3858 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	526,09	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14510 RPS 3861 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	15,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14507 RPS 3859 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	782,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14508 RPS 3860 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	104,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14552 RPS 3903 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	171,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14546 RPS 3897 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.648,99	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14537 RPS 3888 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	128,32	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14532 RPS 3883 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	23,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14534 RPS 3885 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	52,67	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14538 RPS 3889 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	94,78	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14544 RPS 3895 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	136,08	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14512 RPS 3863 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	17,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14522 RPS 3873 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	7,66	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14513 RPS 3864 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	45,66	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14561 RPS 3912 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	101,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14564 RPS 3915 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	207,58	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14557 RPS 3908 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	43,93	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14560 RPS 3911 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	60,83	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14530 RPS 3881 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	61,96	

*** A Transportar: 115.055,23 1.960,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 504

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		115.055,23	1.960,61
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14526 RPS 3877 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	406,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14517 RPS 3868 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	208,58	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14519 RPS 3870 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	35,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14548 RPS 3899 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	29,99	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 015/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INFPJ		170,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 55426 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		96,66
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000028094 Nota Fiscal Eletrônica 000028094/1 KZA 2658 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		600,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000543 Nota Fiscal Eletrônica 000000543/3 Parc 003/004 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		1.227,12
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 7050 - 7051 Parc 010/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	DGER		250,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		65.700,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 011/012 FGTS	FGTPG		3.348,44
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14542 RPS 3893 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	94,16	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14558 RPS 3909 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	443,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14514 RPS 3865 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	27,57	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14516 RPS 3867 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	673,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14518 RPS 3869 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	705,71	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14523 RPS 3874 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	168,83	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14525 RPS 3876 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	138,34	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14527 RPS 3878 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	522,55	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14545 RPS 3896 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.215,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14547 RPS 3898 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	111,64	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14528 RPS 3879 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	368,87	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14529 RPS 3880 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	97,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14566 RPS 3918 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.713,84	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14543 RPS 3894 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	94,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA	Recebimento NF 14555 RPS 3906 GLOBO	CREC	40,68	
	*** A Transportar:		122.152,82	73.352,83

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 505

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		122.152,82	73.352,83
CORRENTE	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14554 RPS 3905 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	26,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14550 RPS 3901 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	22,07	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14556 RPS 3907 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	9,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14533 RPS 3884 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	194,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14559 RPS 3910 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	305,11	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14531 RPS 3882 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	69,07	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14535 RPS 3886 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	284,22	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14553 RPS 3904 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	511,27	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14562 RPS 3913 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	123,41	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14549 RPS 3900 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	185,84	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14551 RPS 3902 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	97,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14515 RPS 3866 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	171,51	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		11,05
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14638 RPS 3988 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	CREC	752,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Depósito OUT/2021 Parc 010/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CREC	2.750,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 011/012 SALÁRIOS	SALPG		19.817,76
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	65.700,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	EMPRESTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMSOL		39.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	EMPRESTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMSOL		10.250,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,44
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 011/012 SALÁRIOS	PENPG		445,25
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14638 RPS 3988 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	SANTANDER		752,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Depósito OUT/2021 Parc 010/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SANTANDER		2.750,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14440 RPS 3756 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		574,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14506 RPS 3858 GLOBO	BRADE		526,09
	*** A Transportar:		193.355,88	147.490,82

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 506

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		193.355,88	147.490,82
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14510 RPS 3861 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		15,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14507 RPS 3859 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		782,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14508 RPS 3860 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		104,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14552 RPS 3903 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		171,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14546 RPS 3897 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.648,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14537 RPS 3888 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		128,32
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14532 RPS 3883 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		23,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14534 RPS 3885 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		52,67
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14538 RPS 3889 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		94,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14544 RPS 3895 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		136,08
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14512 RPS 3863 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		17,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14522 RPS 3873 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		7,66
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14513 RPS 3864 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		45,66
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14561 RPS 3912 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		101,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14564 RPS 3915 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		207,58
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14557 RPS 3908 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		43,93
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14560 RPS 3911 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		60,83
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14530 RPS 3881 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		61,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14526 RPS 3877 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		406,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14517 RPS 3868 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		208,58
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14519 RPS 3870 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		35,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14548 RPS 3899 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		29,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14542 RPS 3893 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		94,16
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14558 RPS 3909 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		443,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14514 RPS 3865 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		27,57
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14516 RPS 3867 GLOBO	BRADE		673,77
	*** A Transportar:		193.355,88	153.114,51

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 507

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		193.355,88	153.114,51
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14518 RPS 3869 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		705,71
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14523 RPS 3874 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		168,83
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14525 RPS 3876 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		138,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14527 RPS 3878 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		522,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14545 RPS 3896 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.215,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14547 RPS 3898 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		111,64
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14528 RPS 3879 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		368,87
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14529 RPS 3880 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		97,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14566 RPS 3918 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.713,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14543 RPS 3894 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		94,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14555 RPS 3906 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		40,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14554 RPS 3905 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		26,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14550 RPS 3901 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		22,07
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14556 RPS 3907 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		9,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14533 RPS 3884 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		194,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14559 RPS 3910 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		305,11
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14531 RPS 3882 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		69,07
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14535 RPS 3886 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		284,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14553 RPS 3904 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		511,27
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14562 RPS 3913 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		123,41
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14549 RPS 3900 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		185,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14551 RPS 3902 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		97,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14515 RPS 3866 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		171,51
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14748/14748 -ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO 14749/14749 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 14747/14747 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ	SER	30.501,16	
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 011/012 FGTS	BRADE	3.348,44	
	*** A Transportar:		227.205,48	160.294,21

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 508

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		227.205,48	160.294,21
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Parc 011/012 SALÁRIOS	SANTANDER	19.817,76	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FRANCISCA IZABEL SALÁRIOS	CAI	478,93	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência GIRLANE CHAVES SALÁRIOS	CAI	442,18	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 011/012 SALÁRIOS	CEF	445,25	
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 011/012 SALÁRIOS	BRA2	979,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CAI		10.250,00
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	EMPRESTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	SANTANDER	39.000,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	EMPRESTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	SANTANDER	10.250,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Empréstimos Entradas	BRADE		100.000,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000543 Nota Fiscal Eletrônica 000000543/3 Parc 003/004 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	BRADE	1.227,12	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 015/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	BRADE	170,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Vale Transporte - VT FRANCISCA IZABEL	CAI	60,50	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 55426 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	96,66	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000028094 Nota Fiscal Eletrônica 000028094/1 KZA 2658 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	600,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 7050 - 7051 Parc 010/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	BRADE	250,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	11,05	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14748/14748 -ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO 14749/14749 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 14747/14747 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ	CREC		30.501,16
		Total do Dia:	**301.045,37**	
				301.045,37

06 de novembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Combustível WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 37002	DCOMB		215,04
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Combustível WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 37002	CAI	215,04	
		Total do Dia:	**215,04**	
				215,04

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 509

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de novembro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Vale Transporte - VT GIRLANE	VT		50,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		5.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000261864 Nota Fiscal Eletrônica 000261864/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		90,84
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000034935 Nota Fiscal Eletrônica 000034935/1 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MAPL		684,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BSF 29 Parc 002/006 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		103,45
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 30569990-ALTO CS 21 Parc 010/010 IPTU	EMPROG		342,50
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 30569974-ALTO LJ2021 Parc 010/010 IPTU	EMPROG		183,10
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 010/010 IPTU	IPTU		210,10
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 010/010 IPTU	IPTU		97,10
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 010/010 IPTU	IPTU		227,80
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 010/010 IPTU	IPTU		548,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 010/010 IPTU	IPTU		191,60
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 010/010 IPTU	IPTU		69,50
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 010/010 IPTU	IPTU		131,60
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 010/010 IPTU	IPTU		201,50
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	BRADE	5.000,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 012/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		494,96
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 012/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		33,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14784/14784 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14785/14785 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14786/14786 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14787/14787 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14750/14750 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS 14751/14751 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14752/14752 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14753/14753 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14754/14754 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14756/14756 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14757/14757 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14758/14758 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14759/14759 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14760/14760 -	SER	21.343,60	
	*** A Transportar:		26.343,60	8.659,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 510

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.343,60	8.659,61
	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14761/14761 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14762/14762 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 14763/14763 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14764/14764 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14765/14765 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14766/14766 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14767/14767 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14768/14768 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14769/14769 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14770/14770 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14771/14771 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14773/14773 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14774/14774 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14775/14775 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 14777/14777 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14778/14778 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14779/14779 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14780/14780 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14781/14781 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14782/14782 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14783/14783 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1924/1924 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO	RLOC	519,70	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto 30569990-ALTO CS 21 Parc 010/010 IPTU	BRADE	342,50	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto 30569974-ALTO LJ2021 Parc 010/010 IPTU	BRADE	183,10	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 012/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	494,96	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000034935 Nota Fiscal Eletrônica 000034935/1 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	BRADE	684,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Vale Transporte - VT GIRLANE	CAI	50,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211165 (BSF 35LJ) Parc 010/010 IPTU	BRADE	210,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01011907 (CF 30) Parc 010/010 IPTU	BRADE	97,10	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 01020353 (BSF 33LJ) Parc 010/010 IPTU	BRADE	227,80	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 1020429 (BSF 29) Parc 010/010 IPTU	BRADE	548,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 17259946 (BDF 33APT) Parc 010/010 IPTU	BRADE	191,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto 20211173 (BSF 35APT) Parc 010/010 IPTU	BRADE	69,50	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL	Pagamento Boleto 20211066 (BSF 31 AP) Parc 010/010	BRADE	131,60	
	*** A Transportar:		30.093,56	8.659,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 511

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		30.093,56	8.659,61
(I.P.T.U.)	IPTU			
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL	Pagamento Boleto 20211058 (BSF 31 LJ) Parc 010/010	BRADE	201,50	
(I.P.T.U.)	IPTU			
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000261864 Nota Fiscal Eletrônica 000261864/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRADE	90,84	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Débito em Conta BSF 29 Parc 002/006 SOMPO SEGUROS S.A.	BRADE	103,45	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 012/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	33,56	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14784/14784 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14785/14785 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14786/14786 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14787/14787 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14750/14750 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS 14751/14751 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14752/14752 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14753/14753 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14754/14754 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14756/14756 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14757/14757 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14758/14758 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14759/14759 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14760/14760 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14761/14761 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14762/14762 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 14763/14763 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14764/14764 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14765/14765 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14766/14766 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14767/14767 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14768/14768 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14769/14769 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14770/14770 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14771/14771 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14773/14773 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14774/14774 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14775/14775 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 14777/14777 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14778/14778 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14779/14779 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14780/14780 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14781/14781 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		21.343,60
	*** A Transportar:		30.522,91	30.003,21

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 512

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		30.522,91	30.003,21
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	14782/14782 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14783/14783 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A PELO VALOR DO RECIBO 1924/1924 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO	CREC		519,70
	Total do Dia:		**30.522,91**	
				30.522,91

09 de novembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Vale Transporte - VT FRANCISCA IZABEL	VT		54,30
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008642 Nota Fiscal Eletrônica 000008642/1 VEGAS PLASTIC LTDA	MAPL		472,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14691 RPS 4041 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	CREC	354,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	1.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	SANTANDER EMPRÉSTIMOS DE FOLHA	EMPLP		592,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PELO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS PAGOS CONF. EXTRATO.	JBAN		40,21
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		1.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Juros s/ Aplicações Financeiras	RAPL	1,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14691 RPS 4041 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		354,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14796/14796 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14795/14795 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 14794/14794 - ATACADAO SA 14793/14793 -ATACADAO SA 14792/14792 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14788/14788 -PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 14789/14789 -ATACADAO S.A. 14790/14790 -ATACADAO S.A. 14791/14791 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	3.652,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1925/1925 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	RLOC	4.044,60	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	SANTANDER EMPRÉSTIMOS DE FOLHA	SANTANDER	592,16	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000008642 Nota Fiscal Eletrônica 000008642/1 VEGAS PLASTIC LTDA	BRADE	472,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Vale Transporte - VT FRANCISCA IZABEL	CAI	54,30	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,99	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	PELO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS PAGOS CONF. EXTRATO.	SANTANDER	40,21	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14796/14796 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14795/14795 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 14794/14794 -	CREC		3.652,70
	*** A Transportar:		10.214,36	6.168,76

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 513

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.214,36	6.168,76
	ATACADAO SA 14793/14793 -ATACADAO SA 14792/14792 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14788/14788 -PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 14789/14789 -ATACADAO S.A. 14790/14790 -ATACADAO S.A. 14791/14791 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1925/1925 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC		4.044,60
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Juros s/ Aplicações Financeiras	CEF		1,00
		Total do Dia:	**10.214,36**	
				10.214,36

10 de novembro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		60,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 046/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	CONSOR		858,91
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 011/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	ALUPG		1.300,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1916 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC	720,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14632 RPS 3982 ATACADAO S.A.	CREC	119,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14633 RPS 3983 ATACADAO S.A.	CREC	209,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14692 RPS 4042 BANCO BBM SA	CREC	40,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		5.100,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		54,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,99
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.300,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 035/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	EMPLP		833,33
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 035/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	JBAN		478,44
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 010/011 SICREDI	DBAN		45,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.300,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1916 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	SANTANDER		720,00
	*** A Transportar:		7.389,30	15.762,17

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 514

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.389,30	15.762,17
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14632 RPS 3982 ATACADAO S.A.	SANTANDER		119,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14633 RPS 3983 ATACADAO S.A.	SANTANDER		209,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14692 RPS 4042 BANCO BBM SA	SANTANDER		40,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14798/14798 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE 14799/14799 - ATACADAO SA 14797/14797 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	SER	515,50	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	SANTANDER	5.100,00	
(CONSOR) CONSÓRCIO	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 046/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	BRADE	858,91	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 011/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	BRADE	1.300,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 035/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	833,33	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 010/011 SICREDI	SICREDI	45,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	BRA2	60,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	54,50	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,99	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 035/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	478,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14798/14798 -L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE 14799/14799 - ATACADAO SA 14797/14797 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	CREC		515,50
	Total do Dia:		**16.646,97**	
				16.646,97

11 de novembro de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008055 Nota Fiscal Eletrônica 000008055/2 Parc 002/002 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	MAPL		1.361,31
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000557 Nota Fiscal Eletrônica 000000557/1 Parc 001/002 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		1.992,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000262048 Nota Fiscal Eletrônica 000262048/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		65,24
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14574 RPS 3926 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	CREC	180,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1914 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	CREC	626,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1920 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	570,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14682 RPS 4032 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.072,70	
(SANTANDER) BANCO	Recebimento Recibo 1918 MARTE ENGENHARIA	CREC	1.180,00	
	*** A Transportar:		5.628,70	3.418,55

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 515

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.628,70	3.418,55
SANTANDER CONTA CORRENTE	LTDA			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14681 RPS 4031 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	4.845,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1917 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	1.062,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1912 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	469,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14680 RPS 4030 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	286,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14689 RPS 4039 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	CREC	200,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		14,95
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		8,97
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14574 RPS 3926 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	SANTANDER		180,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1914 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		626,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1920 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		570,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14682 RPS 4032 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.072,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1918 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		1.180,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14681 RPS 4031 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		4.845,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1917 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		1.062,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1912 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		469,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14680 RPS 4030 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		286,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14689 RPS 4039 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	SANTANDER		200,20
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000000557 Nota Fiscal Eletrônica 000000557/1 Parc 001/002 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	1.992,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6862-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	MAPL		3.634,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000008055 Nota Fiscal Eletrônica 000008055/2 Parc 002/002 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS E	BRADE	1.361,31	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6862-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	FOR	3.634,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000262048 Nota Fiscal Eletrônica 000262048/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRADE	65,24	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	14,95	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	8,97	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 516

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**19.567,97**	
				19.567,97
12 de novembro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento NF 14802 RPS 4155 USE - ULTRAFLUX SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	CREC	178,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14428 RPS 3782 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	CREC	6.515,56	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1877 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CREC	576,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1892 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CREC	576,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 39667668 Parc 010/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		7.537,02
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14737 RPS 4087 NOVA RIO	CREC	45,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000543 Nota Fiscal Eletrônica 000000543/4 Parc 004/004 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		1.227,15
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto VANDERSON - 2ª VIA RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		18,31
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto VANDERSON - CANCEL. RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		28,35
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ NOV/21 Parc 010/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		2.855,80
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 20006844922501 Parc 011/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		122,68
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		104,90
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RK	EMPROG		2.840,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,94
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14428 RPS 3782 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	BRA2		6.515,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1877 MINISTÉRIO DA FAZENDA	BRA2		576,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1892 MINISTÉRIO DA FAZENDA	BRA2		576,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14802 RPS 4155 USE - ULTRAFLUX SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	CAI		178,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14737 RPS 4087 NOVA RIO	BRA2		45,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RK	SANTANDER	2.840,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000543 Nota Fiscal Eletrônica 000000543/4 Parc 004/004 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	BRADE	1.227,15	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto VANDERSON - 2ª VIA RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	BRADE	18,31	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto VANDERSON - CANCEL. RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	BRADE	28,35	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ NOV/21 Parc 010/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	BRADE	2.855,80	

*** A Transportar: 14.860,17 22.636,71

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 517

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.860,17	22.636,71
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 39667668 Parc 010/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	BRA2	7.537,02	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 20006844922501 Parc 011/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	BRADE	122,68	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	BRADE	104,90	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	BRADE	9,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,94	
		Total do Dia:	**22.636,71**	
				22.636,71
15 de novembro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 05/08.	CPAG		5.000,00
(CPAG) CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 05/08.	CAI	5.000,00	
		Total do Dia:	**5.000,00**	
				5.000,00
16 de novembro de 2021				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008005 Nota Fiscal Eletrônica 000008005/2 Parc 002/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	ESC		62,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000009464 Nota Fiscal Eletrônica 000009464/2 Parc 002/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	ESC		31,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000243 Nota Fiscal Eletrônica 000000243/2 Parc 002/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	ESC		89,66
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002306 Nota Fiscal Eletrônica 000002306/2 Parc 002/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	ESC		29,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 211653 Parc 011/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		5.664,02
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 37531 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		500,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 816196 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		375,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		14,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14748 RPS 4098 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO	CREC	492,18	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14795 RPS 4148 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	CREC	151,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14775 RPS 4127 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	CREC	81,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	9.200,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000925 Nota Fiscal Eletrônica 000000925/1 Parc 001/005 Palácio dos Triciclos e Bike LTDA ME	CMANU		133,00
	*** A Transportar:		9.924,18	6.897,68

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 518

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.924,18	6.897,68
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 87139 Boleto BRAD VISA 13 (5647) Parc 002/002 MERCEARIA E BAZAR CHARME DO BAIRRO LTDA	MAPL		185,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 124975 Parc 002/002 LOJAS RENNER S.A.	DGER		69,95
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000009722 Nota Fiscal Eletrônica 000009722/2 Parc 002/009 BIG TIRES PNEUS E ACESS DE VEIC LTDA- MARACANA	DGER		107,44
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS	DSIN		1.250,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGAMENTO DE DESPESAS	MAPL		610,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS NF: 4621	CMANU		169,27
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A AMERICANAS S.A	DBENS		66,68
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A HOTEL GARDEN EIRELI	DVIA		155,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO A VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A	DVIA		178,99
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	PAGO CARTÃO CREDITO	EMPROG		262,06
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 200001730 Parc 011/012 FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	Lanc.Mult.		42,60
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	SERPJ		409,45
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14598 RPS 3948 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	485,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18940-5 (BSF 29) Parc 010/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		333,07
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18943-7 (BSF 31) Parc 010/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		333,07
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 99908-1 (BSF 35 SB) Parc 010/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		258,14
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 18944-4 (BSF 33) Parc 010/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	AGU		669,29
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 011/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	AMED		8.657,85
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Fatura 22036000 Parc 011/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		712,91
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000684595705 Provisão 22632888 Parc 011/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		177,30
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000684593024 Provisão 22334491 Parc 011/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		123,37
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 60999 PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A	SERPJ		1.026,00
	*** A Transportar:		10.409,46	22.695,12

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 519

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.409,46	22.695,12
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	SERPJ		413,09
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14602 RPS 3953 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.069,75	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14618 RPS 3973 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	41,94	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14597 RPS 3947 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	623,96	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14617 RPS 3972 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	273,05	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14613 RPS 3968 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	180,71	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14612 RPS 3967 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	545,76	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14611 RPS 3966 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.344,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14616 RPS 3971 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	77,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14608 RPS 3962 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	402,51	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14601 RPS 3952 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	635,83	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14621 RPS 3976 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.289,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14604 RPS 3955 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.374,11	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14591 RPS 3941 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	295,63	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14590 RPS 3940 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	707,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14599 RPS 3950 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	141,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14589 RPS 3939 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	763,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14600 RPS 3951 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	314,01	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14596 RPS 3946 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	568,24	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14615 RPS 3970 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	245,65	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14619 RPS 3974 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	85,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14620 RPS 3975 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	82,79	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14614 RPS 3969 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	56,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14605 RPS 3956 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	49,53	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14609 RPS 3963 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	30,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14593 RPS 3943 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	16,64	
	*** A Transportar:		21.625,14	23.108,21

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 520

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.625,14	23.108,21
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14595 RPS 3945 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	24,88	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14594 RPS 3944 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	24,52	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14603 RPS 3954 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	593,66	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14588 RPS 3497 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	254,61	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14584 RPS 3916 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	411,99	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14316 RPS 3663 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	11,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14339 RPS 3684 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	45,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14364 RPS 3709 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	54,34	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14520 RPS 3871 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	10,98	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000292047 Nota Fiscal Eletrônica 000292047/5 Parc 005/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	DGER		185,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000292418 Nota Fiscal Eletrônica 000292418/5 Parc 005/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	DGER		1.360,68
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 10158 Parc 002/003 TECFISH INSPECAO VEICULAR LTDA	DGER		220,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002887 Nota Fiscal Eletrônica 000002887/5 Parc 005/005 RIOVANS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	CMANU		475,20
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 855 Parc 003/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		314,25
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 856 Parc 003/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		769,75
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 857 Parc 002/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		1.025,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 854 Parc 003/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		1.067,50
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000012799 Nota Fiscal Eletrônica 000012799/2 Parc 002/010 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	CMANU		216,85
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 28716 Nota Fiscal Eletrônica CARTÃO BRAD (2470) Parc 002/010 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	CMANU		117,23
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 853 Boleto CARTÃO BRADESCO-2470 Parc 004/006 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		1.983,35
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000052076 Nota Fiscal Eletrônica 000052076/2 Parc 002/002 DISTRIB. DE PECAS E ACESS. REIVAN DA CENTRAL LTDA	MAPL		119,30
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		32,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 007/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		9,99
(BRADE) BRADESCO CONTA	Pagamento NF 104204 POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		279,00
	*** A Transportar:		23.057,15	31.283,31

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 521

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.057,15	31.283,31
CORRENTE				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 102728 POSTO MINI PRACA LTDA	DCOMB		284,92
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Cartões - 01/10/2021	DBAN		60,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - AUTO POSTO JARDIM ACEA	EMPROG		100,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14640 RPS 3990 ATACADAO S.A.-BONSUCESSO	CREC	600,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14740 RPS 4090 ATACADAO S.A.	CREC	492,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1924 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	CREC	519,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14697 RPS 4047 INTERATIVA FACILITIES LTDA	CREC	724,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1923 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	274,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria	EMPROG		4.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - BS/VC	EMPROG		5.480,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DSIN		36,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14686 RPS 4036 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CREC	17.913,20	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 032/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CPAG		361,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 032/036 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		102,61
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		9.200,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14748 RPS 4098 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO	BRA2		492,18
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14795 RPS 4148 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	BRA2		151,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14775 RPS 4127 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	BRA2		81,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14640 RPS 3990 ATACADAO S.A.-BONSUCESSO	SANTANDER		600,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14740 RPS 4090 ATACADAO S.A.	SANTANDER		492,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1924 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	SANTANDER		519,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14697 RPS 4047 INTERATIVA FACILITIES LTDA	SANTANDER		724,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1923 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		274,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14686 RPS 4036 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CEF		17.913,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14598 RPS 3948 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		485,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14602 RPS 3953 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.069,75
	*** A Transportar:		43.581,15	73.711,16

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 522

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		43.581,15	73.711,16
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14618 RPS 3973 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		41,94
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14597 RPS 3947 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		623,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14617 RPS 3972 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		273,05
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14613 RPS 3968 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		180,71
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14612 RPS 3967 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		545,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14611 RPS 3966 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.344,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14616 RPS 3971 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		77,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14608 RPS 3962 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		402,51
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14601 RPS 3952 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		635,83
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14621 RPS 3976 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.289,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14604 RPS 3955 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.374,11
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14591 RPS 3941 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		295,63
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14590 RPS 3940 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		707,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14599 RPS 3950 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		141,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14589 RPS 3939 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		763,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14600 RPS 3951 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		314,01
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14596 RPS 3946 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		568,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14615 RPS 3970 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		245,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14619 RPS 3974 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		85,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14620 RPS 3975 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		82,79
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14614 RPS 3969 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		56,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14605 RPS 3956 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		49,53
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14609 RPS 3963 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		30,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14593 RPS 3943 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		16,64
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14595 RPS 3945 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		24,88
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14594 RPS 3944 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		24,52
	*** A Transportar:		43.581,15	83.906,49

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 523

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		43.581,15	83.906,49
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14603 RPS 3954 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		593,66
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14588 RPS 3497 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		254,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14584 RPS 3916 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		411,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14316 RPS 3663 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		11,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14339 RPS 3684 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		45,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14364 RPS 3709 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		54,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14520 RPS 3871 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		10,98
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14802/14802 -USE - ULTRAFLUX SERVICOS E EQUIPAMENTOS 14800/14800 - ATACADAO S.A. 14801/14801 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	SER	1.082,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1926/1926 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	232,40	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria	SANTANDER	4.000,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - BS/VC	SANTANDER	5.480,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - AUTO POSTO JARDIM ACEA	BRADE	100,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	PAGO CARTÃO CREDITO	BRA2	262,06	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	Pagamento Boleto 200001730 Parc 011/012 FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	Lanc.Mult.	36,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 5062 Parc 032/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	361,11	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 87139 Boleto BRAD VISA 13 (5647) Parc 002/002 MERCEARIA E BAZAR CHARME DO BAIRRO LTDA	BRA2	185,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000052076 Nota Fiscal Eletrônica 000052076/2 Parc 002/002 DISTRIB. DE PECAS E ACESS. REIVAN DA CENTRAL LTDA	BRADE	119,30	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS	BRA2	610,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	BRADE	409,45	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 60999 PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A	BRADE	1.026,00	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	BRADE	413,09	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	PAGO A AMERICANAS S.A	BRA2	66,68	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento Parc 011/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	BRADE	8.657,85	
	*** A Transportar:		66.622,19	85.289,10

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 524

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		66.622,19	85.289,10
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 211653 Parc 011/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	5.664,02	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 37531 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	500,00	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 816196 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	375,00	
(DSIN) CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	Pagamento Boleto 200001730 Parc 011/012 FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	Lanc.Mult.	6,60	
(DSIN) CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	PAGO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS	BRA2	1.250,00	
(DSIN) CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	36,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000000925 Nota Fiscal Eletrônica 000000925/1 Parc 001/005 Palácio dos Triciclos e Bike LTDA ME	BRA2	133,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000002887 Nota Fiscal Eletrônica 000002887/5 Parc 005/005 RIOVANS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	BRADE	475,20	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 855 Parc 003/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	314,25	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 856 Parc 003/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	769,75	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 857 Parc 002/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	1.025,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 854 Parc 003/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	1.067,50	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000012799 Nota Fiscal Eletrônica 000012799/2 Parc 002/010 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	BRADE	216,85	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 28716 Nota Fiscal Eletrônica CARTÃO BRAD (2470) Parc 002/010 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	BRADE	117,23	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 853 Boleto CARTÃO BRADESCO-2470 Parc 004/006 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	1.983,35	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PAGO A DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS NF: 4621	BRA2	169,27	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 104204 POSTO MINI PRACA LTDA	BRADE	279,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 102728 POSTO MINI PRACA LTDA	BRADE	284,92	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18940-5 (BSF 29) Parc 010/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRADE	333,07	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18943-7 (BSF 31) Parc 010/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRADE	333,07	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 99908-1 (BSF 35 SB) Parc 010/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRADE	258,14	
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Provisão 18944-4 (BSF 33) Parc 010/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRADE	669,29	
	*** A Transportar:		82.882,70	85.289,10

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 525

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		82.882,70	85.289,10
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Fatura 22036000 Parc 011/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	BRADE	712,91	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000684595705 Provisão 22632888 Parc 011/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	BRADE	177,30	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000684593024 Provisão 22334491 Parc 011/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	BRADE	123,37	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000008005 Nota Fiscal Eletrônica 000008005/2 Parc 002/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	BRA2	62,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000009464 Nota Fiscal Eletrônica 000009464/2 Parc 002/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	BRA2	31,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000000243 Nota Fiscal Eletrônica 000000243/2 Parc 002/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	BRA2	89,66	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000002306 Nota Fiscal Eletrônica 000002306/2 Parc 002/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	BRA2	29,00	
(DVIA) DIÁRIAS DE VIAGENS	PAGO A HOTEL GARDEN EIRELI	BRA2	155,00	
(DVIA) DIÁRIAS DE VIAGENS	PAGO A VIAÇÃO AGUIA BRANCA S.A	BRA2	178,99	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 124975 Parc 002/002 LOJAS RENNER S.A.	BRA2	69,95	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000009722 Nota Fiscal Eletrônica 000009722/2 Parc 002/009 BIG TIRES PNEUS E ACESS DE VEIC LTDA- MARACANA	BRA2	107,44	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000292047 Nota Fiscal Eletrônica 000292047/5 Parc 005/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRADE	185,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000292418 Nota Fiscal Eletrônica 000292418/5 Parc 005/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRADE	1.360,68	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 10158 Parc 002/003 TECFISH INSPECAO VEICULAR LTDA	BRADE	220,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	14,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 007/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	32,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 007/007 CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	9,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Cartões - 01/10/2021	BRADE	60,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 5062 Parc 032/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	102,61	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14802/14802 -USE - ULTRAFLUX SERVICOS E EQUIPAMENTOS 14800/14800 - ATACADAO S.A. 14801/14801 -CAFETERIA DON JUAN LTDA	CREC		1.082,10
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1926/1926 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		232,40

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 526

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**86.603,60**	
				86.603,60
17 de novembro de 2021				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000112766 Nota Fiscal Eletrônica 000112766/1 LABORATORIO MUSA LTDA	MAPL		310,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015331 Nota Fiscal Eletrônica 000015331/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		218,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14642 RPS 3992 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	1.860,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1909 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	5.220,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14643 RPS 3993 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	4.617,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14685 RPS 4035 INTERTECHNE CONSULTORES S A	CREC	52,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14690 RPS 4040 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	CREC	97,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14698 RPS 4048 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	CREC	1.061,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14693 RPS 4043 CASA DO MINHO	CREC	1.319,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14699 RPS 4049 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	CREC	786,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14700 RPS 4050 PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	CREC	280,01	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14701 RPS 4051 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	CREC	525,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14702 RPS 4052 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	260,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14738 RPS 4088 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	CREC	566,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14683 RPS 4033 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.381,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1919 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		5,98
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		29,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		0,11
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		29,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14642 RPS 3992 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		1.860,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1909 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		5.220,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14643 RPS 3993 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		4.617,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14685 RPS 4035 INTERTECHNE CONSULTORES S A	SANTANDER		52,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14690 RPS 4040 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	SANTANDER		97,90

*** A Transportar: 23.568,81 12.441,37

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 527

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.568,81	12.441,37
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14698 RPS 4048 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	SANTANDER		1.061,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14693 RPS 4043 CASA DO MINHO	SANTANDER		1.319,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14699 RPS 4049 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	SANTANDER		786,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14700 RPS 4050 PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	SANTANDER		280,01
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14701 RPS 4051 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	SANTANDER		525,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14702 RPS 4052 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		260,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14738 RPS 4088 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	SANTANDER		566,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14683 RPS 4033 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.381,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1919 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14805/14805 -ALIMINAS ALIMENTACAO INDUSTRIAL LTDA ME 14804/14804 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14803/14803 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA	SER	16.474,10	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000112766 Nota Fiscal Eletrônica 000112766/1 LABORATORIO MUSA LTDA	BRADE	310,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000015331 Nota Fiscal Eletrônica 000015331/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	218,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	5,98	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	29,90	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SICREDI	29,28	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14805/14805 -ALIMINAS ALIMENTACAO INDUSTRIAL LTDA ME 14804/14804 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14803/14803 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA	CREC		16.474,10
		Total do Dia:	**40.636,18**	
				40.636,18

18 de novembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Vale Transporte - VT VANDERSON	VT		36,20
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000557 Nota Fiscal Eletrônica 000000557/2 Parc 002/002 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		1.992,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007571 Nota Fiscal Eletrônica 000007571/3 Parc 003/003 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP	MAPL		811,25
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 1389246 Provisão 414853290/BSF35-201 Parc 010/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		51,81
	*** A Transportar:			2.891,26

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 528

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.891,26
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2188550 Provisão 414853290/BSF35-201 Parc 011/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		52,79
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14703 RPS 4053 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC	790,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		5,84
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.350,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.350,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	PAGO EMPRESTIMOS SICREDI	Lanc.Mult.		1.261,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14703 RPS 4053 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SANTANDER		790,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14847/14847 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14846/14846 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14845/14845 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14844/14844 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14843/14843 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14842/14842 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14841/14841 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14807/14807 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14808/14808 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14809/14809 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14810/14810 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14811/14811 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14812/14812 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14813/14813 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14814/14814 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14815/14815 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14816/14816 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14817/14817 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14818/14818 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14819/14819 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14820/14820 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14821/14821 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14822/14822 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14823/14823 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14824/14824 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14825/14825 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14826/14826 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14827/14827 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14828/14828 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14829/14829 -GLOBO COMUNICACAO E	SER	13.864,25	
	*** A Transportar:		16.005,05	6.352,09

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 529

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.005,05	6.352,09
	PARTICIPACOES S A 14830/14830 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14831/14831 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14832/14832 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14833/14833 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14834/14834 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14835/14835 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14836/14836 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14837/14837 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14838/14838 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14839/14839 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14840/14840 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000000557 Nota Fiscal Eletrônica 000000557/2 Parc 002/002 BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	1.992,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	PAGO EMPRESTIMOS SICREDI	Lanc.Mult.	833,34	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000007571 Nota Fiscal Eletrônica 000007571/3 Parc 003/003 THERMOTEX SOLUCOES PARA IDENTIFICACAO DE ROUPAS LTDA EPP	BRADE	811,25	
(VT) VALE TRANSPORTE	Vale Transporte - VT VANDERSON	CAI	36,20	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 1389246 Provisão 414853290/BSF35-201 Parc 010/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRADE	51,81	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2188550 Provisão 414853290/BSF35-201 Parc 011/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	BRADE	52,79	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	5,84	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	PAGO EMPRESTIMOS SICREDI	Lanc.Mult.	428,06	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14847/14847 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14846/14846 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14845/14845 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14844/14844 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14843/14843 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14842/14842 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14841/14841 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14807/14807 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14808/14808 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14809/14809 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14810/14810 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14811/14811 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14812/14812 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14813/14813 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14814/14814 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		13.864,25
	*** A Transportar:		20.216,34	20.216,34

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 530

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.216,34	20.216,34
	14815/14815 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14816/14816 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14817/14817 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14818/14818 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14819/14819 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14820/14820 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14821/14821 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14822/14822 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14823/14823 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14824/14824 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14825/14825 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14826/14826 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14827/14827 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14828/14828 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14829/14829 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14830/14830 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14831/14831 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14832/14832 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14833/14833 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14834/14834 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14835/14835 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14836/14836 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14837/14837 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14838/14838 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14839/14839 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14840/14840 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
	Total do Dia:		**20.216,34**	
				20.216,34

19 de novembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO AD DE LUCROS A SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		9.000,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1911 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CREC	120,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento Transferência DAVID WILSON SALÁRIOS	SALPG		579,80
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000452148 Nota Fiscal Eletrônica 000452148/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	MAPL		54,98
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 011/012 INSS	INSPG		3.189,46
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1925 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC	4.044,60	
	*** A Transportar:		4.164,60	12.824,24

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 531

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.164,60	12.824,24
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1913 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	CREC	185,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 011/012 SALÁRIOS	SALPG		14.807,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 21888552 Provisão BSF 33 Parc 011/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		2.005,43
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2207161 Provisão CF 30 SB Parc 011/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		472,45
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2207162 Provisão CF 30 LJ Parc 011/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		3.374,35
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2188554 Provisão BSF 29 Parc 011/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		178,81
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 21888551 Boleto BSF 33 SB Parc 011/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		112,79
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000263928 Nota Fiscal Eletrônica 000263928/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		172,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BSF 35 Parc 004/009 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		108,75
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	9.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO RETIRADA DA SOCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		1.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		9.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1925 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		4.044,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1911 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CAI		120,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1913 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	SANTANDER		185,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14848/14848 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	676,10	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	PAGO AD DE LUCROS A SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CAI	9.000,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	PAGO RETIRADA DA SOCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	SANTANDER	1.000,00	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 011/012 INSS	BRADE	3.189,46	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 011/012 SALÁRIOS	SANTANDER	14.807,40	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência DAVID WILSON SALÁRIOS	CAI	579,80	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000452148 Nota Fiscal Eletrônica 000452148/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	CAI	54,98	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 21888552 Provisão BSF 33 Parc 011/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	2.005,43	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2207161 Provisão CF 30 SB Parc 011/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	472,45	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2207162 Provisão CF 30 LJ Parc 011/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	3.374,35	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2188554 Provisão BSF 29 Parc 011/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	178,81	
	*** A Transportar:		48.688,38	48.405,82

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 532

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		48.688,38	48.405,82
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 21888551 Boleto BSF 33 SB Parc 011/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	112,79	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000263928 Nota Fiscal Eletrônica 000263928/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	172,00	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BSF 35 Parc 004/009 SOMPO SEGUROS S.A.	SANTANDER	108,75	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14848/14848 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		676,10
	Total do Dia:		**49.081,92**	
				49.081,92

22 de novembro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14736 RPS 4086 BUREAU VERITAS DO BRASIL	CREC	147,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 002/003 M S AMBIENTAL LTDA	MAQ		1.166,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015341 Nota Fiscal Eletrônica 000015341/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		436,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14744 RPS 4094 HOTEL GRANADA LIMITADA	CREC	37,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14733 RPS 4083 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	CREC	82,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000265680 Nota Fiscal Eletrônica 000265680/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		107,93
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 54440 - 27685 Parc 004/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		20,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000027685 Nota Fiscal Eletrônica 000027685/4 Parc 004/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		601,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 011/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	INFPJ		490,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 37444208 Boleto 0233779248 Parc 012/013 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		119,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SOMPO BSF31 Parc 006/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		246,17
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto JAN/2021 Parc 011/012 SIMPLES	SIMPG		20.677,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto MAI/2021 Parc 008/012 SIMPLES	SIMPG		12.208,34
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	30.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO EMPRÉSTIMOS NESTA DATA	EMPSO		10.979,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PELO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS PAGOS CONF. EXTRATO.	JBAN		2.523,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO A IPTU NESTA DATA.	IPTU		328,28
	*** A Transportar:		30.267,00	49.904,63

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 533

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		30.267,00	49.904,63
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14736 RPS 4086 BUREAU VERITAS DO BRASIL	BRA2		147,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14744 RPS 4094 HOTEL GRANADA LIMITADA	SANTANDER		37,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14733 RPS 4083 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	SANTANDER		82,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Desconto concedido a UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 14733 RPS 4083	DATIV		0,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14850/14850 -HOTEL GRANADA LTDA 14849/14849 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SER	1.130,30	
(MAQ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pagamento Parc 002/003 M S AMBIENTAL LTDA	BRADE	1.166,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000027685 Nota Fiscal Eletrônica 000027685/4 Parc 004/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	601,50	
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	Pagamento Boleto JAN/2021 Parc 011/012 SIMPLES	SANTANDER	20.677,66	
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	Pagamento Boleto MAI/2021 Parc 008/012 SIMPLES	SANTANDER	12.208,34	
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	PAGO EMPRÉSTIMOS NESTA DATA	SANTANDER	10.979,66	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	SANTANDER		30.000,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000015341 Nota Fiscal Eletrônica 000015341/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	436,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 011/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	SANTANDER	490,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	PAGO A IPTU NESTA DATA.	SANTANDER	328,28	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 54440 - 27685 Parc 004/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	20,00	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 37444208 Boleto 0233779248 Parc 012/013 TELEFONICA BRASIL SA	SANTANDER	119,99	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000265680 Nota Fiscal Eletrônica 000265680/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	107,93	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto SOMPO BSF31 Parc 006/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SANTANDER	246,17	
(DATIV) DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	Desconto concedido a UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 14733 RPS 4083	CREC	0,80	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	PELO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS PAGOS CONF. EXTRATO.	SANTANDER	2.523,10	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14850/14850 -HOTEL GRANADA LTDA 14849/14849 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC		1.130,30
	Total do Dia:		**81.302,73**	
				81.302,73

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 534

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de novembro de 2021				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14742 RPS 4092 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	2.443,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 239453 Boleto JUL/2021 Parc 010/011 NATURGY	GAS		12.620,40
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	TRANSFERENCIA PARA O BRADESCO.	SANTANDER	12.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14695 RPS 4045 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	CREC	108,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 588964 Parc 011/012 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		1.226,29
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000019874 Nota Fiscal Eletrônica 000019874/1 FAXON QUIMICA LTDA	USO		1.220,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 009/010 DARF	Lanc.Mult.		130,83
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14793 RPS 4146 ATACADÃO SA	CREC	244,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14794 RPS 4147 ATACADÃO SA	CREC	71,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14850 RPS 4203 HOTEL GRANADA LIMITADA	CREC	162,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		30.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	TRANSFERENCIA PARA O BRADESCO.	BRADE		12.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		0,11
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14695 RPS 4045 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	SANTANDER		108,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14793 RPS 4146 ATACADÃO SA	SANTANDER		244,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14794 RPS 4147 ATACADÃO SA	SANTANDER		71,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14850 RPS 4203 HOTEL GRANADA LIMITADA	SANTANDER		162,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14742 RPS 4092 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRADE		2.443,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14851/14851 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	435,12	
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	Pagamento Parc 009/010 DARF	Lanc.Mult.	129,98	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	30.000,00	
(MUL) MULTAS E JUROS DE MORA	Pagamento Parc 009/010 DARF	Lanc.Mult.	0,85	
(USO) USO E CONSUMO	Pagamento NF 000019874 Nota Fiscal Eletrônica 000019874/1 FAXON QUIMICA LTDA	SANTANDER	1.220,00	
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF 239453 Boleto JUL/2021 Parc 010/011 NATURGY	BRADE	12.620,40	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 588964 Parc 011/012 TELEFONICA BRASIL SA	SANTANDER	1.226,29	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	0,11	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14851/14851 -GLOBO COMUNICACAO E	CREC		435,12
	*** A Transportar:		60.665,07	60.665,07

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 535

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		60.665,07	60.665,07
	PARTICIPACOES S A			
		Total do Dia:	**60.665,07**	
				60.665,07

24 de novembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO DO SÓCIO.	EMSOL		1.500,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14739 RPS 4089 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	1.214,67	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - RETENÇÃO CONTRATUAL	VTRANSITO		12,15
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14741 RPS 4091 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	CREC	3.744,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	RECEBIDO POR PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASS OFICIAIS	CREC	384,78	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14637 RPS 3987 NITNAVE MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS EIRELI	CREC	2.827,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras NITNAVE MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS EIRELI	RFIN	111,96	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,99
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NESTA DATA.	EMSOL	1.500,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1083424_GIRO Parc 003/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPLP		2.564,10
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1083424-GIRO Parc 003/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JBAN		827,01
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14750 RPS 4102 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CREC	1.524,10	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	EMSOL	1.500,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMSOL		1.500,00
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO - RETENÇÃO CONTRATUAL	BRA2	12,15	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14739 RPS 4089 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		1.214,67
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14637 RPS 3987 NITNAVE MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS EIRELI	SANTANDER		2.827,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14741 RPS 4091 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	BRA2		3.744,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14750 RPS 4102 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CEF		1.524,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14852/14852 -SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	SER	139,00	
	*** A Transportar:		12.958,56	15.722,30

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 536

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.958,56	15.722,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1927/1927 -MINISTERIO DA FAZENDA	RLOC	483,20	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO POR PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASS OFICIAIS	BRADE		384,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL NF: 14977 ASS OFICIAIS	SER	384,78	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO DO SÓCIO.	CAI	1.500,00	
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NESTA DATA.	CEF		1.500,00
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		1.500,00
(EMSOL) EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	EMPRÉSTIMOS DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CEF	1.500,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta 1083424_GIRO Parc 003/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	2.564,10	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,94	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,99	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta 1083424-GIRO Parc 003/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	827,01	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14852/14852 -SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	CREC		139,00
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL NF: 14977 ASS OFICIAIS	CREC		384,78
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1927/1927 -MINISTERIO DA FAZENDA	CREC		483,20
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras NITNAVE MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS EIRELI	SANTANDER		111,96
		Total do Dia:	**20.226,02**	
				20.226,02

25 de novembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1922 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	152,40	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000004687 Nota Fiscal Eletrônica 000004687/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	CMANU		15,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	RECEITAS FINANCEIRAS	RFIN	27,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14729 RPS 4079 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	591,26	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14720 RPS 4070 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	65,01	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14707 RPS 4057 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	2.926,47	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14705 RPS 4055 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	27,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14708 RPS 4058 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	4.975,42	
	*** A Transportar:		8.764,91	15,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 537

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.764,91	15,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14712 RPS 4062 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	3.252,58	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14709 RPS 4059 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	6.388,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14714 RPS 4064 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	4.866,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14711 RPS 4061 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.857,83	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14719 RPS 4069 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	467,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14716 RPS 4066 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	427,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14713 RPS 4063 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.195,82	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14718 RPS 4068 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	442,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14710 RPS 4060 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	891,88	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14715 RPS 4065 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	2.976,69	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14728 RPS 4078 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	857,87	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14670 RPS 4020 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	72,64	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14648 RPS 3998 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	699,81	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14653 RPS 4003 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	471,81	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14647 RPS 3997 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	458,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14645 RPS 3995 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	6,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14663 RPS 4013 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	91,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14664 RPS 4014 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	176,23	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14661 RPS 4011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	565,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14677 RPS 4027 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	62,75	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14654 RPS 4004 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	103,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14662 RPS 4012 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	576,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14479 RPS 3796 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	216,51	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14387 RPS 3733 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	266,69	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14401 RPS 3747 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	309,43	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14379 RPS 3724 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.157,10	
	*** A Transportar:		37.624,11	15,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 538

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		37.624,11	15,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14377 RPS 3722 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	66,06	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14393 RPS 3739 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	51,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14381 RPS 3726 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	502,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14382 RPS 3728 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	830,29	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14408 RPS 3759 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	71,69	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14383 RPS 3729 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	116,24	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14405 RPS 3751 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	833,57	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14391 RPS 3737 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	21,38	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14410 RPS 3761 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	198,64	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14385 RPS 3731 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.019,18	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14378 RPS 3723 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	247,15	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14407 RPS 3755 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	440,55	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14399 RPS 3745 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	485,16	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14375 RPS 3720 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	90,14	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14400 RPS 3746 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	95,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14396 RPS 3742 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	255,99	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14404 RPS 3750 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	157,81	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14409 RPS 3760 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	82,59	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14406 RPS 3754 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	54,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14403 RPS 3749 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	427,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14398 RPS 3744 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	365,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14392 RPS 3738 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	131,61	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14333 RPS 3679 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	851,67	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14350 RPS 3695 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	720,94	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 011/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	DGER		120,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 005/006 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		1.352,63
	*** A Transportar:		45.740,28	1.487,63

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 539

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		45.740,28	1.487,63
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006842 Nota Fiscal Eletrônica 000006842/1 Parc 001/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		1.936,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2019 Parc 017/024 IPTU	IPTU		339,74
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 004/004 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEG		306,81
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 012/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	INFPJ		94,44
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão 93023-1 (CF 30 SB) Parc 010/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	GAS		669,29
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	TRANSFERENCIA PARA O BANCO BRADESCO	SANTANDER		40.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	PAGO ALELO	VR		1.412,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14635 RPS 3985 ARC BIG EYE PARQUES TEMATICOS E DE DIVERSAO LTDA.	CREC	540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14747 RPS 4097 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	CREC	213,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14797 RPS 4150 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	CREC	268,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	TRANSFERENCIA PARA O BANCO BRADESCO	BRADE	40.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		13,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		0,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14749 RPS 4099 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC	29.795,68	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - RETENÇÃO CONTRATUAL	VTRANSITO		783,62
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		69,00
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - RETENÇÃO CONTRATUAL	CEF	783,62	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14635 RPS 3985 ARC BIG EYE PARQUES TEMATICOS E DE DIVERSAO LTDA.	SANTANDER		540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14747 RPS 4097 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	SANTANDER		213,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14797 RPS 4150 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	SANTANDER		268,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14749 RPS 4099 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CEF		29.795,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1922 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		152,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14729 RPS 4079 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		591,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14720 RPS 4070 GLOBO	BRADE		65,01
	*** A Transportar:		117.341,48	78.741,23

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 540

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		117.341,48	78.741,23
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14707 RPS 4057 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		2.926,47
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14705 RPS 4055 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		27,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14708 RPS 4058 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		4.975,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14712 RPS 4062 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		3.252,58
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14709 RPS 4059 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		6.388,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14714 RPS 4064 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		4.866,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14711 RPS 4061 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.857,83
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14719 RPS 4069 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		467,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14716 RPS 4066 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		427,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14713 RPS 4063 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.195,82
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14718 RPS 4068 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		442,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14710 RPS 4060 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		891,88
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14715 RPS 4065 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		2.976,69
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14728 RPS 4078 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		857,87
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14670 RPS 4020 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		72,64
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14648 RPS 3998 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		699,81
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14653 RPS 4003 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		471,81
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14647 RPS 3997 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		458,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14645 RPS 3995 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		6,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14663 RPS 4013 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		91,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14664 RPS 4014 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		176,23
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14661 RPS 4011 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		565,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14677 RPS 4027 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		62,75
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14654 RPS 4004 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		103,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14662 RPS 4012 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		576,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14479 RPS 3796 GLOBO	BRADE		216,51
	*** A Transportar:		117.341,48	113.796,45

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 541

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		117.341,48	113.796,45
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14387 RPS 3733 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		266,69
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14401 RPS 3747 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		309,43
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14379 RPS 3724 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.157,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14377 RPS 3722 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		66,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14393 RPS 3739 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		51,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14381 RPS 3726 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		502,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14382 RPS 3728 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		830,29
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14408 RPS 3759 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		71,69
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14383 RPS 3729 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		116,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14405 RPS 3751 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		833,57
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14391 RPS 3737 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		21,38
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14410 RPS 3761 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		198,64
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14385 RPS 3731 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.019,18
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14378 RPS 3723 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		247,15
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14407 RPS 3755 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		440,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14399 RPS 3745 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		485,16
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14375 RPS 3720 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		90,14
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14400 RPS 3746 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		95,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14396 RPS 3742 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		255,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14404 RPS 3750 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		157,81
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14409 RPS 3760 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		82,59
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14406 RPS 3754 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		54,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14403 RPS 3749 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		427,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14398 RPS 3744 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		365,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14392 RPS 3738 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		131,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14333 RPS 3679 GLOBO	BRADE		851,67
	*** A Transportar:		117.341,48	122.924,90

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 542

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		117.341,48	122.924,90
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14350 RPS 3695 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		720,94
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14854/14854 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14853/14853 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	165,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006842 Nota Fiscal Eletrônica 000006842/1 Parc 001/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	1.936,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6880-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	MAPL		3.634,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 6880-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	FOR	3.634,00	
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Pagamento Parc 005/006 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	BRADE	1.352,63	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 012/012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	BRADE	94,44	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	PAGO ALELO	BRADE	1.412,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento NF 2020-0098913 Boleto 733686-0 2019 Parc 017/024 IPTU	BRADE	339,74	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000004687 Nota Fiscal Eletrônica 000004687/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	CAI	15,00	
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento Provisão 93023-1 (CF 30 SB) Parc 010/012 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	BRADE	669,29	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Parc 004/004 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	BRADE	306,81	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 011/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	BRADE	120,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	13,40	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,94	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	CEF	69,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14854/14854 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14853/14853 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		165,00
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	BRA2		27,00
		Total do Dia:	**127.471,84**	
				127.471,84

26 de novembro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14734 RPS 4084 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC	3.797,90	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14805 RPS 4159 ALIMINAS ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	CREC	189,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14801 RPS 4154 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	391,00	
	*** A Transportar:		4.378,10	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 543

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.378,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 009/032 IPTU	IPTU		71,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000265984 Nota Fiscal Eletrônica 000265984/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		81,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14808 RPS 4161 ATACADAO S.A.	CREC	199,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14807 RPS 4160 ATACADAO S.A.	CREC	87,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	TRANSFERENCIA PARA O SANTANDER	CEF	10.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		1.250,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		6.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		3.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	TRANSFERENCIA PARA O SANTANDER	SANTANDER		10.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14801 RPS 4154 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		391,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14734 RPS 4084 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	BRA2		3.797,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14805 RPS 4159 ALIMINAS ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	BRA2		189,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14808 RPS 4161 ATACADAO S.A.	SANTANDER		199,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14807 RPS 4160 ATACADAO S.A.	SANTANDER		87,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14876/14876 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14871/14871 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14872/14872 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14873/14873 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14875/14875 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14877/14877 -MRO SERVICOS LOGISTICOS SA 14869/14869 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14870/14870 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14855/14855 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14856/14856 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14857/14857 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14858/14858 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14859/14859 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14860/14860 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14861/14861 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14862/14862 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14863/14863 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	5.201,03	
	*** A Transportar:		19.865,73	25.070,89

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 544

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.865,73	25.070,89
	14864/14864 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14865/14865 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14866/14866 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14867/14867 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14868/14868 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	SANTANDER	1.250,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	SANTANDER	6.000,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	RETIRADA DA SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	SANTANDER	3.000,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 009/032 IPTU	SANTANDER	71,60	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000265984 Nota Fiscal Eletrônica 000265984/1 Parc 001/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	81,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	2,99	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14876/14876 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14871/14871 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14872/14872 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14873/14873 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14875/14875 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14877/14877 -MRO SERVICOS LOGISTICOS SA 14869/14869 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14870/14870 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14855/14855 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14856/14856 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14857/14857 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14858/14858 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14859/14859 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14860/14860 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14861/14861 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14862/14862 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14863/14863 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14864/14864 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14865/14865 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14866/14866 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14867/14867 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14868/14868 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		5.201,03

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 545

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**30.271,92**	
				30.271,92

29 de novembro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14743 RPS 4093 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	CREC	24.126,28	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 51892 JARDIM BELLUS EIRELI	MAPL		200,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000017502 Nota Fiscal Eletrônica 000017502/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		76,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000017689 Nota Fiscal Eletrônica 000017689/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		86,33
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 990 BRASCONT BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CMANU		80,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000007640 Nota Fiscal Eletrônica BB VISA 16 (6890) DESCARBEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	MAPL		109,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000447962 Nota Fiscal Eletrônica 000447962/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	MAPL		32,99
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000303191 Nota Fiscal Eletrônica 000303191/3 Parc 003/010 MAGAZINE LUIZA S/A	USO		86,49
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000446861 Nota Fiscal Eletrônica 000446861/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	MAPL		115,38
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000017333 Nota Fiscal Eletrônica 000017333/2 Parc 002/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		62,45
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000184 Nota Fiscal Eletrônica 000000184/3 Parc 003/012 DIGITAL MODERNA PRIME TECH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DBENS		271,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000009254 Nota Fiscal Eletrônica 000009254/3 Parc 003/003 JOADI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	DGER		118,34
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004059 Nota Fiscal Eletrônica 000004059/6 Parc 006/010 ROBSON LUIZ DA SILVA 12819894879	DGER		34,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000021982 Nota Fiscal Eletrônica 000021982/6 Parc 006/010 AMANDA NOBREGA RUFINO DE ANDRADE	DGER		14,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000243038 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 005/012 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	CMANU		54,62
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/12 Parc 012/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	MAPL		70,36
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004347 Nota Fiscal Eletrônica 000004347/1 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		482,07
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 213058 Parc 011/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		5.664,02
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 101420 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		25,05
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento NF 77543 GAMBOA COMERCIO E	DLAN		88,35

*** A Transportar: 24.126,28 7.670,45

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 546

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		24.126,28	7.670,45
CONTA CORRENTE	DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI			
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 72244 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	USO		69,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002716 Nota Fiscal Eletrônica 000002716/1 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	CMANU		85,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 238913 Dinheiro ALIMENTAÇÃO Parc 011/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		202,84
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		805,14
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB ELO 28 (6890) Parc 007/012 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento CAMISARIA E SAPATARIA FAFENSE LTDA	DUNIF		85,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PELO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS PAGOS CONF. EXTRATO.	JBAN		1.560,59
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RAPL	0,02	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF: 9618588	USO		263,46
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO TICKET LOG.	DCOMB		8.985,24
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF: 262918	USO		97,24
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14803 RPS 4156 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CREC	15.962,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14743 RPS 4093 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	BRA2		24.126,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14803 RPS 4156 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR	CEF		15.962,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14879/14879 -DOULOS SERVICOS LTDA 14880/14880 -DOULOS SERVICOS LTDA 14881/14881 -MONITOR MERCANTIL S/A 14878/14878 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14882/14882 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	SER	11.994,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1930/1930 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1931/1931 - MINISTERIO DA FAZENDA 1932/1932 -MINISTERIO DA FAZENDA 1933/1933 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME 1934/1934 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI 1935/1935 - SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1929/1929 -MONITOR MERCANTIL S/A 1928/1928 - MONITOR MERCANTIL S/A	RLOC	8.041,60	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 51892 JARDIM BELLUS EIRELI	BRA2	200,00	
(MAPL) MATERIAL DE	Pagamento NF 000007640 Nota Fiscal Eletrônica BB	BRA2	109,00	
	*** A Transportar:		60.433,80	59.926,15

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 547

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		60.433,80	59.926,15
APLICAÇÃO	VISA 16 (6890) DESCARBEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS			
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000447962 Nota Fiscal Eletrônica 000447962/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	BRA2	32,99	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000446861 Nota Fiscal Eletrônica 000446861/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	BRA2	115,38	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000202670 Nota Fiscal Eletrônica 000202670/12 Parc 012/012 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	BRA2	70,36	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000000184 Nota Fiscal Eletrônica 000000184/3 Parc 003/012 DIGITAL MODERNA PRIME TECH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	BRA2	271,00	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 213058 Parc 011/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	5.664,02	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 238913 Dinheiro ALIMENTAÇÃO Parc 011/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	202,84	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	805,14	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 000004347 Nota Fiscal Eletrônica 000004347/1 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	482,07	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 101420 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	25,05	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 77543 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	88,35	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000017502 Nota Fiscal Eletrônica 000017502/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	76,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000017689 Nota Fiscal Eletrônica 000017689/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	86,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 990 BRASCONT BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	BRA2	80,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000017333 Nota Fiscal Eletrônica 000017333/2 Parc 002/002 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	62,45	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000243038 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 005/012 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	BRA2	54,62	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000002716 Nota Fiscal Eletrônica 000002716/1 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	BRA2	85,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Desconto obtido de AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA NF 000002716 Nota Fiscal Eletrônica 000002716/1	DOBT	85,00	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO TICKET LOG.	CEF	8.985,24	
(USO) USO E CONSUMO	PAGO KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF: 9618588	CEF	263,46	
(USO) USO E CONSUMO	PAGO A KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA NF: 262918	CEF	97,24	
	*** A Transportar:		78.066,34	59.926,15

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 548

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		78.066,34	59.926,15
(USO) USO E CONSUMO	Pagamento NF 000303191 Nota Fiscal Eletrônica 000303191/3 Parc 003/010 MAGAZINE LUIZA S/A	BRA2	86,49	
(USO) USO E CONSUMO	Pagamento NF 72244 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	BRA2	69,90	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000009254 Nota Fiscal Eletrônica 000009254/3 Parc 003/003 JOADI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	BRA2	118,34	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000004059 Nota Fiscal Eletrônica 000004059/6 Parc 006/010 ROBSON LUIZ DA SILVA 12819894879	BRA2	34,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000021982 Nota Fiscal Eletrônica 000021982/6 Parc 006/010 AMANDA NOBREGA RUFINO DE ANDRADE	BRA2	14,00	
(DUNIF) DESPESAS C/ UNIFORMES	Pagamento CAMISARIA E SAPATARIA FAFENSE LTDA	BRA2	85,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB ELO 28 (6890) Parc 007/012 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	0,11	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	PELO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS PAGOS CONF. EXTRATO.	SANTANDER	1.560,59	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14879/14879 -DOULOS SERVICOS LTDA 14880/14880 -DOULOS SERVICOS LTDA 14881/14881 -MONITOR MERCANTIL S/A 14878/14878 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14882/14882 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC		11.994,00
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1930/1930 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1931/1931 - MINISTERIO DA FAZENDA 1932/1932 -MINISTERIO DA FAZENDA 1933/1933 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME 1934/1934 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI 1935/1935 - SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1929/1929 -MONITOR MERCANTIL S/A 1928/1928 - MONITOR MERCANTIL S/A	CREC		8.041,60
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CEF		0,02
(DOBT) DESCONTOS OBTIDOS (PASSIVOS)	Desconto obtido de AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA NF 000002716 Nota Fiscal Eletrônica 000002716/1	CMANU		85,00
		Total do Dia:	**80.046,77**	
				80.046,77

30 de novembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 06/08.	CPAG		5.000,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	2.500,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento SALÁRIOS	Lanc.Mult.		120,79
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO 13° SALÁRIO CONFORME RECIBO.	DECPG		137,92
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14796 RPS 4149 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	1.443,84	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DAPL		14,44
	*** A Transportar:		3.943,84	5.273,15

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 549

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.943,84	5.273,15
CONTA CORRENTE				
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	TRANSFERENCIA PARA O SANTANDER.	SANTANDER		25.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DAPL		1,06
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14789 RPS 4142 ATACADAO S.A.	CREC	315,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14790 RPS 4143 ATACADAO S.A.	CREC	236,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14800 RPS 4153 ATACADAO S.A.	CREC	513,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14804 RPS 4157 ATACADAO S.A.	CREC	322,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 011/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	VR		387,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento FÉRIAS	AFER		2.789,27
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 011/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SERPJ		982,30
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 011/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		3.071,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Provisão VT 1ª QUINZ. - EXTRA Parc 011/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		110,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000028165 Nota Fiscal Eletrônica 000028165/1 Parc 001/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		827,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 55726 Parc 001/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		217,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - BS	EMPFAT		2.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO 1° PARC DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DECPG		15.401,55
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DAPL		0,05
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGAMENTO DE IPTU	IPTU		222,25
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		1,54
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		26,46
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	TRANSFERENCIA PARA O SANTANDER.	BRA2	25.000,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DAPL		0,01
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14796 RPS 4149 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		1.443,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14789 RPS 4142 ATACADAO S.A.	SANTANDER		315,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14790 RPS 4143 ATACADAO S.A.	SANTANDER		236,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14800 RPS 4153 ATACADAO S.A.	SANTANDER		513,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14804 RPS 4157 ATACADAO S.A.	SANTANDER		322,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14883/14883 -IPIRANGA PRODUTOS DE	SER	3.390,35	
	*** A Transportar:		33.721,79	59.642,68

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 550

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		33.721,79	59.642,68
	PETROLEO S.A 14884/14884 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.	RALU	2.750,00	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <11/2021>	SALPG	15.387,20	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	desconto valor adiantado anteriormente. <11/2021>	SALPG		15.387,20
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Pagamento FÉRIAS	SANTANDER	2.789,27	
(DMOV) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DDEP		335,78
(DMAQ) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DDEP		4.051,64
(DINS) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DDEP		1.184,70
(DVEI) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS REF 20% AA	DDEP		1.000,00
(DROUCM) DEPRECIAÇÃO ROUPARIA	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DDEP		2.109,33
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000028165 Nota Fiscal Eletrônica 000028165/1 Parc 001/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	827,50	
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <11/2021>	SALPG		104,95
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIM		38.844,64
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <11/2021>	FERPG		5,05
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <11/2021>	SALPG		3.803,44
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Salário família conf. recibos. <11/2021>	SALPG	307,62	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <11/2021>	RETPG		121,00
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <11/2021>	FGTS		4.987,57
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <11/2021>	ASAL		15.387,20
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <11/2021>	SAL		48.286,01
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente. <11/2021>	ASAL	15.387,20	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <11/2021>	SAL	547,79	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <11/2021>	INSPG	3.803,44	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <11/2021>	VT	1.514,07	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <11/2021>	AMED	2.852,20	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto contribuição assistencial <11/2021>	CONAS	36,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Salário família conf. recibos. <11/2021>	INSPG		307,62
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <11/2021>	PENPG	456,98	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <11/2021>	IRSAL	104,95	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	pelo desconto de faltas conf. recibos. <11/2021>	SAL	89,83	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto p/insuficiencia de saldo periodo anterior <11/2021>	SAL	15,90	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente.	SAL	477,40	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <11/2021>	FER		67,38
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <11/2021>	INSPG	5,05	
	*** A Transportar:		81.074,19	195.626,19

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 551

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		81.074,19	195.626,19
(DECPG) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	13º SALÁRIO CONF. RECIBOS. <11/2021>	DEC		15.604,76
(DECPG) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	Pagamento SALÁRIOS	Lanc.Mult.	65,29	
(DECPG) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	PAGO 13° SALÁRIO CONFORME RECIBO.	CAI	137,92	
(DECPG) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	PAGO 1° PARC DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	SANTANDER	15.401,55	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <11/2021>	SALPG		456,98
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <11/2021>	RET		1.100,00
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <11/2021>	INSPG	121,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	desconto contribuição assistencial <11/2021>	SALPG		36,00
(CPAG) CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 06/08.	CAI	5.000,00	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUG		1.300,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		2.500,00
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima - BS	SANTANDER	2.500,00	
(RET) RETIRADAS	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <11/2021>	RETPG	1.100,00	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <11/2021>	SALPG	48.286,01	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <11/2021>	SALPG		547,79
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	pelo desconto de faltas conf. recibos. <11/2021>	SALPG		89,83
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto p/insuficiencia de saldo periodo anterior <11/2021>	SALPG		15,90
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto valor adiantado anteriormente.	SALPG		477,40
(FER) FÉRIAS	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <11/2021>	FERPG	67,38	
(DEC) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	13º SALÁRIO CONF. RECIBOS. <11/2021>	DECPG	15.604,76	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento Parc 011/012 IEMMA GERENCIADORA DE RESIDUOS LTDA	SANTANDER	982,30	
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <11/2021>	FGTPG	4.987,57	
(VT) VALE TRANSPORTE	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <11/2021>	SALPG		1.514,07
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 011/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	3.071,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Provisão VT 1ª QUINZ. - EXTRA Parc 011/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	110,00	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <11/2021>	SALPG		2.852,20
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Parc 011/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SANTANDER	387,60	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	PAGAMENTO DE IPTU	SANTANDER	222,25	
(ALUG) ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	PELO VALOR DE ALUGUEL DO MÊS.	ALUPG	1.300,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 55726 Parc 001/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	SANTANDER	217,50	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DINS	1.184,70	
	*** A Transportar:		181.821,02	222.121,12

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de novembro de 2021 Diário : 29 Folha: 552

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		181.821,02	222.121,12
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10% AA	DMAQ	4.051,64	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DMOV	335,78	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DROUCM	2.109,33	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS REF 20% AA	DVEI	1.000,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento SALÁRIOS	Lanc.Mult.	55,50	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CEF	0,01	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BRA2	14,44	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BRADE	1,06	
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SANTANDER	0,05	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	1,54	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	SANTANDER	26,46	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14883/14883 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 14884/14884 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	CREC		3.390,35
(RALU) RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.	CREC		2.750,00
(SIM) (-) SIMPLES	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIMPG	38.844,64	
		Total do Dia:	**228.261,47**	
				228.261,47

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 553

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1873 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	235,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14884 RPS 4237 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	CREC	288,45	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		160,81
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		12,06
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 10343 Boleto 9542 Parc 011/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SERPJ		188,91
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 006/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JBAN		203,14
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 006/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPSO		3.571,43
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000263060 Nota Fiscal Eletrônica 000263060/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		79,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BSF 29 Parc 003/006 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		103,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1873 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CAI		235,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14884 RPS 4237 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	BRADE		288,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1936/1936 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO 1937/1937 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	RLOC	870,90	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14904/14904 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 14903/14903 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 14902/14902 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 14901/14901 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 14900/14900 -INTERATIVA FACILITIES LTDA 14885/14885 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 14886/14886 -Ápice Projetos de Gestão Ltda 14887/14887 -BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA 14888/14888 -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 14889/14889 - BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS 14890/14890 -CASA DO MINHO 14891/14891 - CONFEITARIA COLOMBO LTDA 14892/14892 - CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA 14893/14893 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 14894/14894 - PONTELAND DISTRIBUICAO SA 14895/14895 - HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 14896/14896 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 14897/14897 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 14898/14898 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 14899/14899 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SER	17.618,64	
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 006/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	3.571,43	
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento NF 10343 Boleto 9542 Parc 011/011 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	CEF	188,91	

*** A Transportar:	22.773,53	4.842,24

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 554

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.773,53	4.842,24
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000263060 Nota Fiscal Eletrônica 000263060/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	CEF	79,00	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Débito em Conta BSF 29 Parc 003/006 SOMPO SEGUROS S.A.	CEF	103,24	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	SANTANDER	160,81	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	SANTANDER	12,06	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta 1036529-PRONAMPE Parc 006/028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	203,14	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14904/14904 -CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA SA 14903/14903 -CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 14902/14902 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 14901/14901 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 14900/14900 -INTERATIVA FACILITIES LTDA 14885/14885 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 14886/14886 -Ápice Projetos de Gestão Ltda 14887/14887 -BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA 14888/14888 -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 14889/14889 - BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASS 14890/14890 -CASA DO MINHO 14891/14891 - CONFEITARIA COLOMBO LTDA 14892/14892 - CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA 14893/14893 -DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL 14894/14894 - PONTELAND DISTRIBUICAO SA 14895/14895 - HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 14896/14896 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA 14897/14897 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 14898/14898 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 14899/14899 -RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC		17.618,64
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1936/1936 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO 1937/1937 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC		870,90
		Total do Dia:	**23.331,78**	
				23.331,78

02 de dezembro de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - ENCARGOS CONTA GARANTIDA	DBAN		15,59
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - IOF CONTA GARANTIDA	DBAN		23,58
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	DBAN		160,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000035119 Nota Fiscal Eletrônica 000035119/1 Parc 001/002 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MAPL		775,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 008/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPLP		646,78
	*** A Transportar:		5.000,00	1.621,45

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 555

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.000,00	1.621,45
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 008/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		43,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1934 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	CREC	720,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006842 Nota Fiscal Eletrônica 000006842/2 Parc 002/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		1.936,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1934 SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI	SANTANDER		720,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1938/1938 -MARTE ENGENHARIA LTDA	RLOC	1.180,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14912/14912 -MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 14911/14911 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 14910/14910 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 14914/14914 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 14913/14913 -UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 14907/14907 - MARTE ENGENHARIA LTDA 14906/14906 - INTERTECHNE CONSULTORES S.A 14905/14905 - ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO 14909/14909 -PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 14908/14908 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA	SER	17.736,51	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006842 Nota Fiscal Eletrônica 000006842/2 Parc 002/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	1.936,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 008/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	646,78	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000035119 Nota Fiscal Eletrônica 000035119/1 Parc 001/002 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	SANTANDER	775,50	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - ENCARGOS CONTA GARANTIDA	BRADE	15,59	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - IOF CONTA GARANTIDA	BRADE	23,58	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	BRADE	160,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto SETEMBRO/20 Parc 008/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	43,90	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14912/14912 -MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 14911/14911 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 14910/14910 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 14914/14914 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 14913/14913 -UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 14907/14907 - MARTE ENGENHARIA LTDA 14906/14906 - INTERTECHNE CONSULTORES S.A 14905/14905 - ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO 14909/14909 -PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 14908/14908 -NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA	CREC		17.736,51
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1938/1938 -MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC		1.180,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 556

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**28.237,86**	
				28.237,86
03 de dezembro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		110,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	700,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	5.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		2.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		1,32
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000264695 Nota Fiscal Eletrônica 000264695/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		58,90
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 793010 Parc 011/012 OMIEXPERIENCE S.A.	INFPJ		363,95
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		700,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1942 GIULIA FREITAS SILVA DE LIMA 18567330769	CREC	70,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 88588 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PCMSO		115,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 012/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		24,80
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 012/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		365,73
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		5.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1942 GIULIA FREITAS SILVA DE LIMA 18567330769	SANTANDER		70,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1939/1939 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1940/1940 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1941/1941	RLOC	5.172,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14922/14922 -ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS 14921/14921 -BANCO BBM S/A 14925/14925 -HOTEL GRANADA LTDA 14924/14924 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 14923/14923 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 14919/14919 -SANGHA URBANA ARTE CULTURA E LAZER EIREL 14918/14918 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14920/14920 -IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. 14915/14915 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14916/14916 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14917/14917 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	SER	8.847,51	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	SANTANDER	2.000,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 012/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	365,73	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	700,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		700,00

*** A Transportar: 22.855,24 9.509,70

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 557

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.855,24	9.509,70
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	Pagamento NF 88588 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	SANTANDER	115,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento NF 793010 Parc 011/012 OMIEXPERIENCE S.A.	SANTANDER	363,95	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	CAI	110,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000264695 Nota Fiscal Eletrônica 000264695/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	58,90	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	1,32	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta MAIO/20 Parc 012/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	24,80	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14922/14922 -ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS 14921/14921 -BANCO BBM S/A 14925/14925 -HOTEL GRANADA LTDA 14924/14924 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRRJ 14923/14923 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 14919/14919 -SANGHA URBANA ARTE CULTURA E LAZER EIREL 14918/14918 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14920/14920 -IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. 14915/14915 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14916/14916 -PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO 14917/14917 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	CREC		8.847,51
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1939/1939 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1940/1940 -MARTE ENGENHARIA LTDA 1941/1941	CREC		5.172,00
		Total do Dia:	**23.529,21**	
				23.529,21

06 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento SALÁRIOS	SALPG		867,50
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	6.000,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 012/012 SALÁRIOS	RETPG		979,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 55808 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		83,33
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		20.000,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000028094 Nota Fiscal Eletrônica 000028094/1 KZA 2658 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		600,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 55426 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		96,66
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015400 Nota Fiscal Eletrônica 000015400/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		654,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000028216 Nota Fiscal Eletrônica 000028216/1 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		269,33
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14521 RPS 3872 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	900,22	
	*** A Transportar:		6.900,22	23.549,82

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 558

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.900,22	23.549,82
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14721 RPS 4071 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	439,37	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 016/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INFPJ		170,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 7153 - 7154 Parc 011/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	DGER		250,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14445 RPS 3797 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	618,74	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14463 RPS 3816 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	557,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14607 RPS 3960 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	710,73	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14565 RPS 3917 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	349,89	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14786 RPS 4138 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	436,67	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14785 RPS 4137 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	533,59	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14777 RPS 4129 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	531,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14791 RPS 4144 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	681,53	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14770 RPS 4122 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	11,62	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14774 RPS 4126 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	11,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14536 RPS 3887 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	186,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14773 RPS 4125 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	105,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14469 RPS 3822 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	185,53	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14768 RPS 4120 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	576,62	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14752 RPS 4103 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	218,61	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14782 RPS 4134 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	248,29	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14780 RPS 4132 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	800,20	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14751 RPS 4100 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	83,94	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14757 RPS 4109 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	19,48	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14769 RPS 4121 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.792,61	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14771 RPS 4123 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	223,14	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14783 RPS 4135 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	309,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14761 RPS 4113 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.281,52	
	*** A Transportar:		17.814,67	23.969,82

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 559

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		17.814,67	23.969,82
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14778 RPS 4130 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	481,59	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14779 RPS 4131 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	760,70	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14781 RPS 4133 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	2.166,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14758 RPS 4110 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	33,37	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14753 RPS 4104 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	110,78	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14784 RPS 4136 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	297,13	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14754 RPS 4105 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	56,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14787 RPS 4139 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	163,18	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14655 RPS 4005 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	2.570,12	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14656 RPS 4006 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	2.846,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14646 RPS 3996 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	40,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14792 RPS 4145 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	37,23	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14674 RPS 4024 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	223,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14658 RPS 4008 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	980,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14675 RPS 4025 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	416,98	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14650 RPS 4000 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	543,17	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14652 RPS 4002 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.041,96	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14657 RPS 4007 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.394,69	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14673 RPS 4023 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	178,43	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14666 RPS 4016 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	633,17	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14672 RPS 4022 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.184,65	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14660 RPS 4010 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	101,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14649 RPS 3999 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	174,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14665 RPS 4015 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	214,24	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14659 RPS 4009 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	483,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14667 RPS 4017 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	261,22	
	*** A Transportar:		35.211,08	23.969,82

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 560

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		35.211,08	23.969,82
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14727 RPS 4077 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	464,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14726 RPS 4076 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	92,37	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14706 RPS 4056 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	169,23	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14725 RPS 4075 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	27,55	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES ELET	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 012/012 SALÁRIOS	SALPG		22.440,37
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14788 RPS 4141 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	CREC	470,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima - RK	EMPROG		3.672,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Depósito OUT/2021 Parc 011/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CREC	2.750,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	20.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14852 RPS 4205 SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	CREC	139,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 013/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	EMPLP		494,96
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 013/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	JBAN		33,56
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 012/012 SALÁRIOS	PENPG		456,98
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14788 RPS 4141 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	SANTANDER		470,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Depósito OUT/2021 Parc 011/011 NET COURIER ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SANTANDER		2.750,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14852 RPS 4205 SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	SANTANDER		139,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14521 RPS 3872 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		900,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14721 RPS 4071 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		439,37
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14445 RPS 3797 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		618,74
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14463 RPS 3816 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		557,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14607 RPS 3960 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		710,73
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14565 RPS 3917 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		349,89
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14786 RPS 4138 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		436,67
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14785 RPS 4137 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		533,59
	*** A Transportar:		59.324,60	58.977,62

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 561

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		59.324,60	58.977,62
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14777 RPS 4129 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		531,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14791 RPS 4144 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		681,53
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14770 RPS 4122 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		11,62
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14774 RPS 4126 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		11,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14536 RPS 3887 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		186,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14773 RPS 4125 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		105,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14469 RPS 3822 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		185,53
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14768 RPS 4120 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		576,62
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14752 RPS 4103 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		218,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14782 RPS 4134 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		248,29
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14780 RPS 4132 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		800,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14751 RPS 4100 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		83,94
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14757 RPS 4109 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		19,48
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14769 RPS 4121 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.792,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14771 RPS 4123 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		223,14
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14783 RPS 4135 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		309,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14761 RPS 4113 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.281,52
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14778 RPS 4130 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		481,59
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14779 RPS 4131 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		760,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14781 RPS 4133 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		2.166,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14758 RPS 4110 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		33,37
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14753 RPS 4104 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		110,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14784 RPS 4136 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		297,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14754 RPS 4105 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		56,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14787 RPS 4139 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		163,18
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14655 RPS 4005 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		2.570,12
	*** A Transportar:		59.324,60	72.884,72

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 562

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		59.324,60	72.884,72
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14656 RPS 4006 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		2.846,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14646 RPS 3996 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		40,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14792 RPS 4145 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		37,23
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14674 RPS 4024 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		223,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14658 RPS 4008 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		980,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14675 RPS 4025 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		416,98
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14650 RPS 4000 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		543,17
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14652 RPS 4002 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.041,96
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14657 RPS 4007 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.394,69
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14673 RPS 4023 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		178,43
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14666 RPS 4016 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		633,17
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14672 RPS 4022 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.184,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14660 RPS 4010 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		101,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14649 RPS 3999 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		174,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14665 RPS 4015 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		214,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14659 RPS 4009 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		483,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14667 RPS 4017 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		261,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14727 RPS 4077 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		464,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14726 RPS 4076 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		92,37
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14706 RPS 4056 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		169,23
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14725 RPS 4075 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		27,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14963/14963 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14962/14962 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14961/14961 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 14960/14960 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14959/14959 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14958/14958 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14957/14957 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14956/14956 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14955/14955 -GLOBO	SER	55.455,40	
	*** A Transportar:		114.780,00	84.395,87

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 563

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		114.780,00	84.395,87
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14954/14954 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14953/14953 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14926/14926 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14927/14927 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 14928/14928 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14929/14929 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14930/14930 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14931/14931 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14932/14932 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14933/14933 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14934/14934 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14935/14935 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14936/14936 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14937/14937 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14938/14938 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14939/14939 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14940/14940 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14941/14941 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14942/14942 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14943/14943 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14944/14944 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14945/14945 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS 14946/14946 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14947/14947 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14948/14948 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14949/14949 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14950/14950 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14951/14951 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14952/14952 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima - RK	SANTANDER	3.672,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000028094 Nota Fiscal Eletrônica 000028094/1 KZA 2658 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	600,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000028216 Nota Fiscal Eletrônica 000028216/1 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	269,33	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento SALÁRIOS	CAI	867,50	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Parc 012/012 SALÁRIOS	SANTANDER	22.440,37	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	Pagamento Transferência PENSÃO ALAN Parc 012/012 SALÁRIOS	CEF	456,98	
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	Pagamento Transferência PRO LABORE Parc 012/012 SALÁRIOS	BRA2	979,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 013/030	CEF	494,96	
	*** A Transportar:		144.560,14	84.395,87

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 564

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		144.560,14	84.395,87
PRAZO	C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20			
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		6.000,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000015400 Nota Fiscal Eletrônica 000015400/1 SMELL, IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	654,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 016/024 LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	BRADE	170,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 55808 Parc 001/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	83,33	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 55426 Parc 002/003 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRADE	96,66	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 7153 - 7154 Parc 011/013 IMUNI MASTER DEDETIZADORA LTDA	BRADE	250,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES ELET	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,66	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta ABRIL/20 Parc 013/030 C.E.F. EMPRÉSTIMO FOLHA ABRIL/20	CEF	33,56	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14963/14963 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14962/14962 -MARTE ENGENHARIA LTDA 14961/14961 -PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 14960/14960 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14959/14959 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14958/14958 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14957/14957 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14956/14956 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14955/14955 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14954/14954 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14953/14953 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14926/14926 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14927/14927 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 14928/14928 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14929/14929 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14930/14930 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14931/14931 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14932/14932 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14933/14933 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14934/14934 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14935/14935 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14936/14936 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14937/14937 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14938/14938 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14939/14939 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14940/14940 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14941/14941 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		55.455,40
	*** A Transportar:		145.851,27	145.851,27

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 565

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		145.851,27	145.851,27
	14942/14942 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14943/14943 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14944/14944 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14945/14945 -PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS 14946/14946 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14947/14947 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14948/14948 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14949/14949 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14950/14950 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14951/14951 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14952/14952 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
		Total do Dia:	**145.851,27**	
				145.851,27

07 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	5.000,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 012/012 FGTS	FGTPG		4.987,57
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,22
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		5.000,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1942/1942 -GIULIA FREITAS SILVA DE LIMA 18567330769 1943/1943 - ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	RLOC	439,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14964/14964 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14965/14965 -PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 14966/14966 -ATACADAO S.A.	SER	1.631,10	
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 012/012 FGTS	BRADE	4.987,57	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	CEF	5.000,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		5.000,00
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,22	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14964/14964 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14965/14965 -PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 14966/14966 -ATACADAO S.A.	CREC		1.631,10
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1942/1942 -GIULIA FREITAS SILVA DE LIMA 18567330769 1943/1943 - ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN	CREC		439,60
		Total do Dia:	**17.058,49**	
				17.058,49

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 566

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de dezembro de 2021				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias	DBAN		9,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 3235 RENOVA LAVANDERIA & TOALHEIROS LTDA	LAVPJ		848,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14799 RPS 4152 ATACADAO S.A.	CREC	122,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES	DBAN		2,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14799 RPS 4152 ATACADAO S.A.	SANTANDER		122,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1944/1944 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	RLOC	3.804,30	
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 3235 RENOVA LAVANDERIA & TOALHEIROS LTDA	BRADE	848,80	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias	BRADE	9,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TAR BAIXA COB SIMPLES	SANTANDER	2,92	
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1944/1944 -MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC		3.804,30
		Total do Dia:	**4.787,32**	
				4.787,32
09 de dezembro de 2021				
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000653 Nota Fiscal Eletrônica 000000653/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		1.074,82
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006862 Nota Fiscal Eletrônica 000006862/1 Parc 001/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		1.817,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000035119 Nota Fiscal Eletrônica 000035119/2 Parc 002/002 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MAPL		775,50
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000362606 Nota Fiscal Eletrônica 000362606/1 O PROPRIO	MAPL		794,35
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	2.000,08	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		1,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14903 RPS 4256 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CREC	357,88	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 009/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	JBAN		40,21
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 009/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	EMPLP		592,16
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1935 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	CREC	218,40	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		2.000,08
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14903 RPS 4256 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	SANTANDER		357,88
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1935 SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIRO	SANTANDER		218,40

*** A Transportar: 2.576,36 7.674,42

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 567

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.576,36	7.674,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14968/14968 -CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA 14967/14967 -SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA EPP	SER	618,40	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006862 Nota Fiscal Eletrônica 000006862/1 Parc 001/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRADE	1.817,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 009/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	592,16	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000653 Nota Fiscal Eletrônica 000000653/1 Parc 001/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	BRADE	1.074,82	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000035119 Nota Fiscal Eletrônica 000035119/2 Parc 002/002 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	BRADE	775,50	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000362606 Nota Fiscal Eletrônica 000362606/1 O PROPRIO	BRADE	794,35	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	1,10	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto AGOSTO/20 Parc 009/030 SANTANDER EMPRÉSTIMO FOLHA	SANTANDER	40,21	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14968/14968 -CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA 14967/14967 -SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA EPP	CREC		618,40
	Total do Dia:		**8.292,82**	
				8.292,82

10 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		4.500,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento NF 14969 RPS 4322 BUSINESS QUALITY LTDA	CREC	27,60	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Outras Despesas c/ Pessoal FABIO DUTRA DECORACOES LTDA Dinheiro 46003	DGER		10,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - PCT DE SERVIÇOS	DBAN		60,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14684 RPS 4034 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	1.005,73	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14798 RPS 4151 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	CREC	124,60	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		1.100,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	CEF	1.800,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRA2	1.100,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 047/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	CONSOR		839,44
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto C. GIRO 15127793 Parc 001/048 BRADESCO	EMPLP		3.218,84
(SANTANDER) BANCO	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE PCT SERVIÇOS	DBAN		54,50
	*** A Transportar:		4.057,93	9.783,28

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 568

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.057,93	9.783,28
SANTANDER CONTA CORRENTE	11/2021			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		1,21
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		1.800,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		1.260,00
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 036/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	EMPLP		833,33
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 036/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	JBAN		478,44
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	1.260,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Pagamento Parc 011/011 SICREDI	DBAN		45,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14684 RPS 4034 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		1.005,73
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14798 RPS 4151 LA FALCÃO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE	BRA2		124,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14969 RPS 4322 BUSINESS QUALITY LTDA	CAI		27,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14969/14969 -BUSINESS QUALITY LTDA	SER	27,60	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	CAI	4.500,00	
(CONSOR) CONSÓRCIO	Pagamento Débito em Conta 2220369101014 Parc 047/068 CONSÓRCIO BRADESCO 2220369101014	BRADE	839,44	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 036/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	833,33	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto C. GIRO 15127793 Parc 001/048 BRADESCO	BRADE	3.218,84	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Outras Despesas c/ Pessoal FABIO DUTRA DECORACOES LTDA Dinheiro 46003	CAI	10,50	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - PCT DE SERVIÇOS	BRA2	60,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MENSALIDADE PCT SERVIÇOS 11/2021	SANTANDER	54,50	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	1,21	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 011/011 SICREDI	SICREDI	45,00	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta B1131160 Parc 036/036 SICREDI EMPRÉSTIMO CONTR. B81131160	SICREDI	478,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14969/14969 -BUSINESS QUALITY LTDA	CREC		27,60
		Total do Dia:	**15.386,79**	
				15.386,79

13 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO AD DE LUCROS A SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		6.400,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	9.500,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 012/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL	ALUPG		1.300,00
	*** A Transportar:		9.500,00	7.700,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 569

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.500,00	7.700,00
	)			
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima - ABASTECIMENTO SANDERO - 14/11/2021	EMPROG		284,79
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - PPRO ADOBE - 01/11/2021	DBAN		60,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 857 Parc 003/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		1.025,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		32,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	DBAN		9,99
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima - ABASTECIMENTO SANDERO - 05/11/2021	EMPROG		316,80
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 853 Boleto CARTÃO BRADESCO-2470 Parc 005/006 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		1.983,35
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 854 Parc 004/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		1.067,50
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 855 Parc 004/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		314,25
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 856 Parc 004/004 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		769,75
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 10158 Parc 003/003 TECFISH INSPECAO VEICULAR LTDA	DGER		220,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000292047 Nota Fiscal Eletrônica 000292047/6 Parc 006/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	DGER		185,05
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000292418 Nota Fiscal Eletrônica 000292418/6 Parc 006/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	DGER		1.360,68
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 28716 Nota Fiscal Eletrônica CARTÃO BRAD (2470) Parc 003/010 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	CMANU		117,23
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000012799 Nota Fiscal Eletrônica 000012799/3 Parc 003/010 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	CMANU		216,85
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG	DBAN		23,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		26,91
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,22
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		9.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 40688117 Parc 011/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		8.176,70
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2000685332339 Parc 012/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TEL		37,29
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1929 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	469,00	
(SANTANDER) BANCO	Recebimento NF 14877 RPS 4230 MRO SERVICOS	CREC	937,80	
	*** A Transportar:		10.906,80	33.431,27

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 570

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.906,80	33.431,27
SANTANDER CONTA CORRENTE	LOGISTICOS S.A.			
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1940 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	3.540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	35.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14571 RPS 3923 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	746,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14572 RPS 3924 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1932 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	CREC	626,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14881 RPS 4234 MONITOR MERCANTIL S/A	CREC	286,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14568 RPS 3920 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	1.140,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14567 RPS 3919 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14569 RPS 3921 CARREFOUR - GUADALUPE	CREC	943,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14570 RPS 3922 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	877,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1941 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	570,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14962 RPS 4315 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	354,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14963 RPS 4316 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	2.408,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14891 RPS 4244 CONFEITARIA COLOMBO LTDA	CREC	783,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14888 RPS 4241 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	CREC	272,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1938 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	1.180,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14918 RPS 4271 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	2.567,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1939 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	1.062,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14907 RPS 4260 MARTE ENGENHARIA LTDA	CREC	2.803,10	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1929 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		469,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14877 RPS 4230 MRO SERVICOS LOGISTICOS S.A.	SANTANDER		937,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1940 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		3.540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14571 RPS 3923 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		746,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14572 RPS 3924 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1932 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		626,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14881 RPS 4234 MONITOR MERCANTIL S/A	SANTANDER		286,00
	*** A Transportar:		67.691,90	40.848,57

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 571

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		67.691,90	40.848,57
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14568 RPS 3920 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		1.140,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14567 RPS 3919 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14569 RPS 3921 CARREFOUR - GUADALUPE	SANTANDER		943,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14570 RPS 3922 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		877,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1941 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		570,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14962 RPS 4315 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		354,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14963 RPS 4316 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		2.408,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14891 RPS 4244 CONFEITARIA COLOMBO LTDA	SANTANDER		783,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14888 RPS 4241 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		272,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1938 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		1.180,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14918 RPS 4271 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		2.567,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1939 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		1.062,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14907 RPS 4260 MARTE ENGENHARIA LTDA	SANTANDER		2.803,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14970/14970 -VIBRA ENERGIA S.A 14973/14973 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 14972/14972 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14971/14971 -Test Oil do Brasil Ltda	SER	1.068,60	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	PAGO AD DE LUCROS A SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	CAI	6.400,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima - ABASTECIMENTO SANDERO - 14/11/2021	BRADE	284,79	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima - ABASTECIMENTO SANDERO - 05/11/2021	BRADE	316,80	
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	Pagamento Cheque ALUGUEL 29 Parc 012/012 JANDIRA SANTOS FERNANDES (ALUGUEL IMÓVEL)	BRADE	1.300,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	SANTANDER		35.000,00
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 857 Parc 003/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	1.025,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 853 Boleto CARTÃO BRADESCO-2470 Parc 005/006 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	1.983,35	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 854 Parc 004/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	1.067,50	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 855 Parc 004/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	314,25	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 856 Parc 004/004 CENTER CAR 387 EIRELI	BRADE	769,75	
	*** A Transportar:		82.221,94	91.623,17

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 572

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		82.221,94	91.623,17
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 28716 Nota Fiscal Eletrônica CARTÃO BRAD (2470) Parc 003/010 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	BRADE	117,23	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000012799 Nota Fiscal Eletrônica 000012799/3 Parc 003/010 M1 GARAGE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	BRADE	216,85	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 40688117 Parc 011/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SANTANDER	8.176,70	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 2000685332339 Parc 012/012 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SANTANDER	37,29	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 10158 Parc 003/003 TECFISH INSPECAO VEICULAR LTDA	BRADE	220,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000292047 Nota Fiscal Eletrônica 000292047/6 Parc 006/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRADE	185,05	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000292418 Nota Fiscal Eletrônica 000292418/6 Parc 006/006 RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A	BRADE	1.360,68	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG	SANTANDER	23,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	26,91	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,22	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - PPRO ADOBE - 01/11/2021	BRADE	60,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	32,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento CARTÃO BRADESCO VISA 13 (2470)	BRADE	9,99	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 14970/14970 -VIBRA ENERGIA S.A 14973/14973 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 14972/14972 -CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14971/14971 -Test Oil do Brasil Ltda	CREC		1.068,60
	Total do Dia:		**92.691,77**	
				92.691,77

14 de dezembro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	TRANSFERÊNCIA PARA O SICREDI.	SICREDI		100,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14905 RPS 4258 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO	CREC	259,20	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1931 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CREC	483,20	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1927 MINISTÉRIO DA FAZENDA	CREC	483,20	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14910 RPS 4263 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	CREC	293,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14911 RPS 4264 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	CREC	87,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	DBAN		5,88
(SANTANDER) BANCO	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG	DBAN		2,99
	*** A Transportar:		1.605,60	108,87

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 573

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.605,60	108,87
SANTANDER CONTA CORRENTE				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT RAPIDA	DBAN		0,33
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		6.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1926 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	232,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14921 RPS 4274 BANCO BBM SA	CREC	29,70	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1943 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	369,60	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	TRANSFERÊNCIA PARA O SICREDI.	BRA2	100,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14905 RPS 4258 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO	BRA2		259,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1931 MINISTÉRIO DA FAZENDA	BRA2		483,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1927 MINISTÉRIO DA FAZENDA	BRA2		483,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14910 RPS 4263 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	BRA2		293,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14911 RPS 4264 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	BRA2		87,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1926 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		232,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14921 RPS 4274 BANCO BBM SA	SANTANDER		29,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1943 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		369,60
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	6.000,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MANUTENÇÃO TIT VENCIDO	SANTANDER	5,88	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT RAPIDA	SANTANDER	0,33	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED	SANTANDER	2,44	
		Total do Dia:	**8.348,94**	
				8.348,94

15 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 07/08.	CPAG		5.000,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento Transferência VT 2ª QUINZ. Parc 012/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		120,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	3.500,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14889 RPS 4242 BUREAU VERITAS DO BRASIL	CREC	224,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14914 RPS 4267 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	CREC	13.776,31	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14920 RPS 4273 IRB BRASIL RESSEGUROS SA	CREC	58,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		108,10
	*** A Transportar:		17.559,11	5.228,10

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 574

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		17.559,11	5.228,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		1,10
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 200001730 Parc 012/012 FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	DSIN		42,60
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		3.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG	DBAN		5,98
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES-ELETR	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 21489 RENOVA LAVANDERIA & TOALHEIROS LTDA	LAVPJ		5.024,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ MAI/21 Parc 011/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		2.807,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 011/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	CONAS		36,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 3321 RENOVA LAVANDERIA & TOALHEIROS LTDA	LAVPJ		3.339,20
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14732 RPS 4082 SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA	CREC	457,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA NF 14732 - JUROS	RFIN	30,29	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14925 RPS 4278 HOTEL GRANADA LIMITADA	CREC	215,65	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14966 RPS 4319 ATACADAO S.A.	CREC	413,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14900 RPS 4253 INTERATIVA FACILITIES LTDA	CREC	453,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14893 RPS 4246 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	CREC	718,80	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 033/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CPAG		361,11
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento NF 5062 Parc 033/036 BNDES CARTÃO JUROS	JBAN		102,61
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Tarifas Bancárias - JUROS UTILIZ CH ESPECIAL	DBAN		0,08
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14889 RPS 4242 BUREAU VERITAS DO BRASIL	BRA2		224,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14732 RPS 4082 SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA	SANTANDER		457,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14914 RPS 4267 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	BRA2		13.776,31
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14920 RPS 4273 IRB BRASIL RESSEGUROS SA	BRA2		58,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14925 RPS 4278 HOTEL GRANADA LIMITADA	SANTANDER		215,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14966 RPS 4319 ATACADAO S.A.	SANTANDER		413,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14900 RPS 4253 INTERATIVA FACILITIES LTDA	SANTANDER		453,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14893 RPS 4246 DYNAMUS MANUTENCAO E OPERACAO INDUSTRIAL LTDA	SANTANDER		718,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA	SER	13.594,88	
	*** A Transportar:		33.443,03	36.768,76

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 575

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		33.443,03	36.768,76
	FISCAL N 15017/15017 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15016/15016 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15015/15015 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15014/15014 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15013/15013 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15006/15006 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15005/15005 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15012/15012 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15011/15011 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15007/15007 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15008/15008 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15009/15009 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15010/15010 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15018/15018 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14974/14974 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14975/14975 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14976/14976 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14978/14978 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14979/14979 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14980/14980 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14981/14981 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14982/14982 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14983/14983 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14984/14984 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 14985/14985 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14986/14986 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14987/14987 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14988/14988 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14989/14989 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14990/14990 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14991/14991 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14992/14992 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14993/14993 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14994/14994 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14995/14995 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14996/14996 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14997/14997 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14998/14998 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14999/14999 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15000/15000 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15001/15001 -GLOBO			
	*** A Transportar:		33.443,03	36.768,76

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 576

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		33.443,03	36.768,76
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15002/15002 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15003/15003 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15004/15004 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	Pagamento Parc 011/012 SINDELAV - Sindicato dos Empregados de Lavanderias	SANTANDER	36,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 07/08.	CAI	5.000,00	
(CPAG) CONTAS A PAGAR	Pagamento NF 5062 Parc 033/036 JG INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES LTDA	CEF	361,11	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	3.500,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		3.500,00
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 21489 RENOVA LAVANDERIA & TOALHEIROS LTDA	SANTANDER	5.024,00	
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	Pagamento NF 3321 RENOVA LAVANDERIA & TOALHEIROS LTDA	SANTANDER	3.339,20	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Transferência VT 2ª QUINZ. Parc 012/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	CAI	120,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 2ª QUINZ MAI/21 Parc 011/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	SANTANDER	2.807,20	
(DSIN) CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	Pagamento Boleto 200001730 Parc 012/012 FEDERACAO DO TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	SANTANDER	42,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	BRADE	108,10	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	1,10	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG	SANTANDER	5,98	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES-ELETR	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - JUROS UTILIZ CH ESPECIAL	SICREDI	0,08	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento NF 5062 Parc 033/036 BNDES CARTÃO JUROS	CEF	102,61	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15017/15017 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15016/15016 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15015/15015 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15014/15014 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15013/15013 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15006/15006 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15005/15005 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15012/15012 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15011/15011 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15007/15007 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15008/15008 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15009/15009 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15010/15010 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15018/15018 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		13.594,88
	*** A Transportar:		53.893,93	53.863,64

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 577

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		53.893,93	53.863,64
	14974/14974 -ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR 14975/14975 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14976/14976 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14978/14978 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14979/14979 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14980/14980 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14981/14981 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14982/14982 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14983/14983 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14984/14984 -CAFETERIA DON JUAN LTDA 14985/14985 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14986/14986 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14987/14987 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14988/14988 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14989/14989 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14990/14990 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14991/14991 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14992/14992 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14993/14993 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14994/14994 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14995/14995 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14996/14996 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14997/14997 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14998/14998 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 14999/14999 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15000/15000 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15001/15001 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15002/15002 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15003/15003 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15004/15004 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A			
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA NF 14732 - JUROS	SANTANDER		30,29
		Total do Dia:	**53.893,93**	
				53.893,93

16 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento NF 14968 RPS 4321 CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA	CREC	81,10	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006862 Nota Fiscal Eletrônica 000006862/2 Parc 002/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		1.817,00
	*** A Transportar:		81,10	1.817,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 578

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		81,10	1.817,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000653 Nota Fiscal Eletrônica 000000653/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MAPL		1.074,83
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 865 / 866 Cartão de Crédito BB VISA 16 Parc 001/005 CENTER CAR 387 EIRELI	CMANU		1.233,80
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		1.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 88731 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	PCMSO		580,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 902 Parc 003/003 AMERICANAS S.A.	DGER		66,68
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004665 Nota Fiscal Eletrônica 000004665/1 Parc 001/004 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	CMANU		127,47
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000009722 Nota Fiscal Eletrônica 000009722/3 Parc 003/009 BIG TIRES PNEUS E ACESS DE VEIC LTDA- MARACANA	DGER		107,44
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004653 Nota Fiscal Eletrônica 000004653/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	CMANU		32,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004651 Nota Fiscal Eletrônica 000004651/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	CMANU		32,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000925 Nota Fiscal Eletrônica 000000925/2 Parc 002/005 Palácio dos Triciclos e Bike LTDA ME	MAPL		133,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008005 Nota Fiscal Eletrônica 000008005/3 Parc 003/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	DGER		62,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000243 Nota Fiscal Eletrônica 000000243/3 Parc 003/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	DGER		89,66
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 011/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	DBAN		4,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento CARTÃO BB VISA 16 (5647)	DBAN		3,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 965528 Parc 012/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		5.990,98
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 100171 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		812,82
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002306 Nota Fiscal Eletrônica 000002306/3 Parc 003/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	DGER		29,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000009464 Nota Fiscal Eletrônica 000009464/3 Parc 003/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	MAPL		31,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14908 RPS 4261 NOVA RIO	CREC	45,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		2.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 012/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	DBAN		3,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14860 RPS 4213 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	282,71	
	*** A Transportar:		408,81	15.229,68

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 579

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		408,81	15.229,68
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14858 RPS 4211 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	113,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14861 RPS 4214 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	837,29	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14866 RPS 4220 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	309,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14865 RPS 4218 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	78,34	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14856 RPS 4209 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	305,45	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14857 RPS 4210 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	118,55	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14859 RPS 4212 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	135,06	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14854 RPS 4207 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	140,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14855 RPS 4208 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	22,47	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14862 RPS 4215 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.223,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14864 RPS 4217 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	59,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14389 RPS 3735 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	82,94	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14811 RPS 4164 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	302,18	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14851 RPS 4204 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	435,12	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14853 RPS 4206 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	25,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14388 RPS 3734 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	28,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14402 RPS 3748 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	278,87	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14390 RPS 3736 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	107,77	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		44,85
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14971 RPS 4324 TEST OIL DO BRASIL LTDA	CREC	53,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14894 RPS 4247 PONTELAND DISTRIBUIÇÃO S/A	CREC	58,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 19353230 Parc 012/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	AMED		9.159,46
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14892 RPS 4245 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	CREC	163,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14922 RPS 4275 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS	CREC	531,20	
	*** A Transportar:		5.818,56	24.437,09

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 580

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.818,56	24.437,09
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14919 RPS 4272 SANGHA URBANA - ARTE, CULTURA E LAZER - EIRELI	CREC	226,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14886 RPS 4239 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	CREC	96,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14895 RPS 4248 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	CREC	1.554,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14906 RPS 4259 INTERTECHNE CONSULTORES S A	CREC	206,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14909 RPS 4262 PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	CREC	212,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14880 RPS 4233 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	2.109,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1928 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	5.220,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14879 RPS 4232 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CREC	5.339,20	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14887 RPS 4240 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	CREC	176,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14896 RPS 4249 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	CREC	713,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14890 RPS 4243 CASA DO MINHO	CREC	2.102,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14898 RPS 4251 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	348,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14970 RPS 4323 VIBRA ENERGIA S.A	CREC	540,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1933 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	CREC	185,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	BRA2	2.000,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14971 RPS 4324 TEST OIL DO BRASIL LTDA	SANTANDER		53,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14894 RPS 4247 PONTELAND DISTRIBUIÇÃO S/A	SANTANDER		58,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14892 RPS 4245 CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA	SANTANDER		163,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14922 RPS 4275 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS	SANTANDER		531,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14919 RPS 4272 SANGHA URBANA - ARTE, CULTURA E LAZER - EIRELI	SANTANDER		226,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14886 RPS 4239 APICE PROJETOS DE GESTAO LTDA	SANTANDER		96,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14895 RPS 4248 HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PAQUETA LTDA	SANTANDER		1.554,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14906 RPS 4259 INTERTECHNE CONSULTORES S A	SANTANDER		206,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14909 RPS 4262 PETROREP SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	SANTANDER		212,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14880 RPS 4233 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		2.109,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1928 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		5.220,00
	*** A Transportar:		26.849,46	34.868,49

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 581

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.849,46	34.868,49
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14879 RPS 4232 DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SANTANDER		5.339,20
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14887 RPS 4240 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA	SANTANDER		176,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14896 RPS 4249 MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	SANTANDER		713,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14890 RPS 4243 CASA DO MINHO	SANTANDER		2.102,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14908 RPS 4261 NOVA RIO	BRA2		45,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14860 RPS 4213 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		282,71
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14968 RPS 4321 CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA	CAI		81,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14898 RPS 4251 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		348,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14970 RPS 4323 VIBRA ENERGIA S.A	SANTANDER		540,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1933 PREDIAL BANDEIRANTES LTDA ME	SANTANDER		185,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14858 RPS 4211 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		113,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14861 RPS 4214 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		837,29
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14866 RPS 4220 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		309,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14865 RPS 4218 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		78,34
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14856 RPS 4209 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		305,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14857 RPS 4210 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		118,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14859 RPS 4212 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		135,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14854 RPS 4207 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		140,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14855 RPS 4208 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		22,47
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14862 RPS 4215 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.223,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14864 RPS 4217 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		59,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14389 RPS 3735 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		82,94
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14811 RPS 4164 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		302,18
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14851 RPS 4204 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		435,12
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14853 RPS 4206 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		25,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14388 RPS 3734 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		28,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14402 RPS 3748 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		278,87
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14390 RPS 3736 GLOBO	BRADE		107,77
	*** A Transportar:		26.849,46	49.286,55

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 582

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.849,46	49.286,55
	COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1946/1946 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN 1945/1945 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	RLOC	393,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15028/15028 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15027/15027 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15021/15021 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15026/15026 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15025/15025 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15024/15024 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15023/15023 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15022/15022 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15019/15019 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15020/15020 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	1.752,92	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	BRA2	1.000,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006862 Nota Fiscal Eletrônica 000006862/2 Parc 002/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	BRA2	1.817,00	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 13765- PRONAUTO DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	Lanc.Mult.		5.145,39
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000653 Nota Fiscal Eletrônica 000000653/2 Parc 002/002 VINIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	BRA2	1.074,83	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000000925 Nota Fiscal Eletrônica 000000925/2 Parc 002/005 Palácio dos Triciclos e Bike LTDA ME	BRA2	133,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000009464 Nota Fiscal Eletrônica 000009464/3 Parc 003/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	BRA2	31,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	6908-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	Lanc.Mult.	3.589,00	
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	Pagamento NF 88731 INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA	BRA2	580,00	
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	Pagamento NF 19353230 Parc 012/012 OPUS DEI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	SANTANDER	9.159,46	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 965528 Parc 012/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	5.990,98	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 100171 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	812,82	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 865 / 866 Cartão de Crédito BB VISA 16 Parc 001/005 CENTER CAR 387 EIRELI	BRA2	1.233,80	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000004665 Nota Fiscal Eletrônica 000004665/1 Parc 001/004 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	BRA2	127,47	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000004653 Nota Fiscal Eletrônica 000004653/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA	BRA2	32,00	
(CMANU) CONSERTOS E	Pagamento NF 000004651 Nota Fiscal Eletrônica	BRA2	32,00	
	*** A Transportar:		54.608,74	54.431,94

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 583

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		54.608,74	54.431,94
MANUTENÇÕES	000004651/1 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS REIVAN DA CENTRAL LTDA			
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 13765-PRONAUTO DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. 6908-NEW LAV COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	Lanc.Mult.	1.556,39	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 902 Parc 003/003 AMERICANAS S.A.	BRA2	66,68	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000009722 Nota Fiscal Eletrônica 000009722/3 Parc 003/009 BIG TIRES PNEUS E ACESS DE VEIC LTDA- MARACANA	BRA2	107,44	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000008005 Nota Fiscal Eletrônica 000008005/3 Parc 003/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	BRA2	62,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000000243 Nota Fiscal Eletrônica 000000243/3 Parc 003/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	BRA2	89,66	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000002306 Nota Fiscal Eletrônica 000002306/3 Parc 003/012 GRUPO DE MODA SOMA S.A.	BRA2	29,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	44,85	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Parc 011/011 CARTÃO BB VISA 16 (5647)	BRA2	4,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento CARTÃO BB VISA 16 (5647)	BRA2	3,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB VISA (5417) Parc 012/012 CARTÃO BB ELO 16 (9823)	BRA2	3,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15028/15028 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15027/15027 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15021/15021 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15026/15026 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15025/15025 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15024/15024 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15023/15023 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15022/15022 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15019/15019 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15020/15020 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		1.752,92
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1946/1946 -ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DO RIO DE JAN 1945/1945 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC		393,00
		Total do Dia:	**56.577,86**	
				56.577,86

17 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1930 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CREC	120,00	
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1937 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	230,10	
	*** A Transportar:		350,10	

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 584

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		350,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14883 RPS 4236 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	CREC	3.101,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2188860 Provisão CF 30 SB Parc 012/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		489,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2188861 Provisão CF 30 LJ Parc 012/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		3.304,19
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		5.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2188529 Provisão BSF 29 Parc 012/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		138,36
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2188527 Provisão BSF 33 Parc 012/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		1.509,28
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2188526 Boleto BSF 33 SB Parc 012/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	LUZ		110,01
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14704 RPS 4054 MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - NO CPF DO SR. DELANO , QUE É SOCIO DA EMPRESA	CREC	133,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1936 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	CREC	640,80	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1930 ESCRITÓRIO RAMOS TEXEIRA	CAI		120,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14704 RPS 4054 MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - NO CPF DO SR. DELANO , QUE É SOCIO DA EMPRESA	SANTANDER		133,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1936 EMPRESA S JOSE DE COM PART E EMPREEMDIMENTOS LTDA	SANTANDER		640,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14883 RPS 4236 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	BRADE		3.101,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1937 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		230,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15030/15030 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 15031/15031 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	SER	109,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	SANTANDER	5.000,00	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2188860 Provisão CF 30 SB Parc 012/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	489,66	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2188861 Provisão CF 30 LJ Parc 012/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	3.304,19	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2188529 Provisão BSF 29 Parc 012/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	138,36	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2188527 Provisão BSF 33 Parc 012/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	1.509,28	
(LUZ) LUZ E FORÇA	Pagamento NF 2188526 Boleto BSF 33 SB Parc 012/012 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	SANTANDER	110,01	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15030/15030 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO 15031/15031 -TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	CREC		109,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 585

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**14.886,80**	
				14.886,80
18 de dezembro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		2.760,00
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	CAI	2.760,00	
		Total do Dia:	**2.760,00**	
				2.760,00
20 de dezembro de 2021				
(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO 13° SALÁRIO DE LEONARDO DE LIMA DE MELLO.	DECPG		117,23
(CAI) MOEDA CORRENTE	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	EMPFAT	1.800,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		400,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		15.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		1.600,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		1.800,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000008787 Nota Fiscal Eletrônica 000008787/1 VEGAS PLASTIC LTDA	MAPL		708,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000263928 Nota Fiscal Eletrônica 000263928/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		172,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	15.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 010/010 DARF	IRSAL		104,95
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU 2020 SEN. CAM. Parc 005/024 IPTU	IPTU		331,47
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto BSF 35 Parc 005/009 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		108,75
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento INSS	INSPG		2.469,41
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14945 RPS 4299 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	CREC	1.524,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14961 RPS 4314 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	CREC	34.786,85	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento SALÁRIOS	DECPG		12.706,63
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 012/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	INFPJ		490,00
(SANTANDER) BANCO	Pagamento Parc 001/013 INSS	INSPG		3.621,87

*** A Transportar: 53.110,95 39.636,33

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 586

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		53.110,95	39.636,33
SANTANDER CONTA CORRENTE				
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS NF 14961	VTRANSITO		991,75
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto JAN/2021 Parc 012/012 SIMPLES	SIMPG		38.844,64
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 012/012 SALÁRIOS	SALPG		14.455,80
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14897 RPS 4250 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	CREC	482,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1944 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	CREC	3.804,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO) NF 14945	VTRANSITO		4,41
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento SALÁRIOS	PENPG		405,71
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 003/003 M S AMBIENTAL LTDA	MAQ		1.166,00
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS NF 14961	SANTANDER	991,75	
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO) NF 14945	SANTANDER	4,41	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14945 RPS 4299 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (FUNDÃO)	SANTANDER		1.524,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14961 RPS 4314 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	SANTANDER		34.786,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14897 RPS 4250 RESTAURANTE FIM DE TARDE LTDA	SANTANDER		482,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1944 MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SANTANDER		3.804,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15032/15032 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA	SER	27.315,50	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	SANTANDER	1.600,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	BRA2	400,00	
(MAQ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pagamento Parc 003/003 M S AMBIENTAL LTDA	CEF	1.166,00	
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	Pagamento Parc 010/010 DARF	SANTANDER	104,95	
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	Pagamento Boleto JAN/2021 Parc 012/012 SIMPLES	SANTANDER	38.844,64	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Pagamento INSS	SANTANDER	2.469,41	
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Pagamento Parc 001/013 INSS	SANTANDER	3.621,87	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento Transferência FOLHA ADIANTAMENTO Parc 012/012 SALÁRIOS	SANTANDER	14.455,80	
(DECPG) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	PAGO 13° SALÁRIO DE LEONARDO DE LIMA DE MELLO.	CAI	117,23	
(DECPG) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	Pagamento SALÁRIOS	SANTANDER	12.706,63	
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	Pagamento SALÁRIOS	CEF	405,71	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Entrada Sócio Maria de Fátima	CAI		1.800,00
	*** A Transportar:		161.602,05	137.902,79

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 587

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		161.602,05	137.902,79
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	1.800,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000008787 Nota Fiscal Eletrônica 000008787/1 VEGAS PLASTIC LTDA	SANTANDER	708,00	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 012/012 ESI DESENVOLVIMENTO LTDA	SANTANDER	490,00	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU 2020 SEN. CAM. Parc 005/024 IPTU	SANTANDER	331,47	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000263928 Nota Fiscal Eletrônica 000263928/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	SANTANDER	172,00	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto BSF 35 Parc 005/009 SOMPO SEGUROS S.A.	SANTANDER	108,75	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,11	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG CAIXA	SANTANDER	2,99	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15032/15032 -ELETROBRAS TERMONUCLEAR S A ELETRONUCLEA	CREC		27.315,50
		Total do Dia:	**165.218,29**	
				165.218,29

21 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Outras Despesas Administrativas AMERICANAS S.A. - BRINDES NATAL	DGER		1.181,33
(CAI) MOEDA CORRENTE	Material Copa/Cozinha/Higiene GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI Cupom Fiscal 112387 - CONFRATERNIZAÇÃO	USO		68,27
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000013780 Nota Fiscal Eletrônica 000013780/1 PRONAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	FOR		356,84
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		4.000,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14885 RPS 4238 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	344,50	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14904 RPS 4257 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	CREC	3.746,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000265680 Nota Fiscal Eletrônica 000265680/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		107,93
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 013/013 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		119,99
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		4.500,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRA2	4.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 016/036 SANTANDER	EMPSO		10.979,66
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 016/036 SANTANDER	JBAN		2.523,10
(SANTANDER) BANCO	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	DBAN		35,88
	*** A Transportar:		8.091,00	23.873,00

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 588

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.091,00	23.873,00
SANTANDER CONTA CORRENTE (SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,11
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14500 RPS 3853 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	353,80	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14279 RPS 3626 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	840,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14326 RPS 3673 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	393,30	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14145 RPS 3489 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	398,40	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13742 RPS 3082 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	558,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13630 RPS 2969 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	496,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13974 RPS 3314 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	500,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13631 RPS 2970 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	1.140,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14272 RPS 3619 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	812,10	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13718 RPS 3058 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	1.082,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14636 RPS 3986 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	CREC	465,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	4.500,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14902 RPS 4255 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA	CREC	198,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14500 RPS 3853 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		353,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14279 RPS 3626 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		840,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14326 RPS 3673 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		393,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14145 RPS 3489 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		398,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13742 RPS 3082 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		558,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13630 RPS 2969 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		496,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13974 RPS 3314 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		500,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13631 RPS 2970 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		1.140,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14272 RPS 3619 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		812,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13718 RPS 3058 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		1.082,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14636 RPS 3986 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	SANTANDER		465,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14902 RPS 4255 CONCREMAT	SANTANDER		198,70
	*** A Transportar:		19.831,50	31.113,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 589

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.831,50	31.113,61
	ENGENHARIA E TECNOLOGIA			
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14885 RPS 4238 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRA2		344,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14904 RPS 4257 CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	BRA2		3.746,50
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000013780 Nota Fiscal Eletrônica 000013780/1 PRONAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	CAI	356,84	
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 13780-PRONAUTO DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CMANU		356,84
(EMPSO) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 016/036 SANTANDER	SANTANDER	10.979,66	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL N 13780-PRONAUTO DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	FOR	356,84	
(USO) USO E CONSUMO	Material Copa/Cozinha/Higiene GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI Cupom Fiscal 112387 - CONFRATERNIZAÇÃO	CAI	68,27	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento Boleto 0233779248 Parc 013/013 TELEFONICA BRASIL SA	BRADE	119,99	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000265680 Nota Fiscal Eletrônica 000265680/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRADE	107,93	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Outras Despesas Administrativas AMERICANAS S.A. - BRINDES NATAL	CAI	1.181,33	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG COMPE	SANTANDER	35,88	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,11	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Boleto 333161300000008480 Parc 016/036 SANTANDER	SANTANDER	2.523,10	
	Total do Dia:		**35.561,45**	
				35.561,45

22 de dezembro de 2021

(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		9,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000035294 Nota Fiscal Eletrônica 000035294/1 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MAPL		684,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto SOMPO BSF31 Parc 007/010 SOMPO SEGUROS S.A.	SEG		246,17
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14901 RPS 4254 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CREC	3.820,26	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14901 RPS 4254 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	BRADE		3.820,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15033/15033 -ATACADAO S.A. 15034/15034 -JOMAGA PARTICIPACOES LTDA	SER	606,10	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000035294 Nota Fiscal Eletrônica 000035294/1 QBEX COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	BRADE	684,00	
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	Pagamento Boleto SOMPO BSF31 Parc 007/010 SOMPO SEGUROS S.A.	BRADE	246,17	
	*** A Transportar:		5.356,53	4.759,43

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 590

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.356,53	4.759,43
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	BRADE	9,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15033/15033 -ATACADAO S.A. 15034/15034 -JOMAGA PARTICIPACOES LTDA	CREC		606,10
		Total do Dia:	**5.365,53**	
				5.365,53

23 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO AD DE LUCROS A SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	EMPROG		7.750,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 000017900 Nota Fiscal Eletrônica 000017900/1 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		21,90
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15031 RPS 4383 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	CREC	61,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15030 RPS 4382 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	CREC	48,00	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 012/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	DGER		120,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		9,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	SANTANDER	19.500,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 240166 Boleto JUL/2021 Parc 011/011 NATURGY	GAS		13.945,71
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER 6.000	EMPROG		6.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Bradesco	BRADE		19.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	EMPFAT		35.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Outras Receitas Financeiras MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 14912	RFIN	0,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 59004489 Parc 012/012 TELEFONICA BRASIL SA	TEL		1.318,50
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006880 Nota Fiscal Eletrônica 000006880/1 Parc 001/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR		1.817,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15034 RPS 4386 JOMAGA PARTICIPACOES LTDA	CREC	105,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14912 RPS 4265 MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	CREC	35,60	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15031 RPS 4383 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	BRA2		61,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15030 RPS 4382 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	BRA2		48,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15034 RPS 4386 JOMAGA PARTICIPACOES LTDA	SANTANDER		105,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14912 RPS 4265 MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	SANTANDER		35,60
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS	PAGO AD DE LUCROS A SÓCIA MARIA DE FATIMA	CAI	7.750,00	
	*** A Transportar:		27.500,50	85.731,71

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 591

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.500,50	85.731,71
CONCEDIDOS	T G DE LIMA.			
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria - RETIRADA SOCIA SANTANDER 6.000	SANTANDER	6.000,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000006880 Nota Fiscal Eletrônica 000006880/1 Parc 001/002 NEW LAV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SANTANDER	1.817,00	
(EMPFAT) MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	Empréstimo Saída Sócio Maria de Fátima	SANTANDER	35.000,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000017900 Nota Fiscal Eletrônica 000017900/1 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CAI	21,90	
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	Pagamento NF 240166 Boleto JUL/2021 Parc 011/011 NATURGY	BRADE	13.945,71	
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	Pagamento NF 59004489 Parc 012/012 TELEFONICA BRASIL SA	SANTANDER	1.318,50	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento Parc 012/012 ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE LAVANDERIA	BRA2	120,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	BRADE	9,00	
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	Outras Receitas Financeiras MKM RIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 14912	SANTANDER		0,90
		Total do Dia:	**85.732,61**	
				85.732,61

24 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		300,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		1.500,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG	DBAN		2,99
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		2.000,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		2.250,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14984 RPS 4336 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	CREC	434,50	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED	DBAN		2,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MANUT TIT VENCIDO	DBAN		2,94
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1083424_GIRO Parc 004/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPLP		2.564,10
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Pagamento Débito em Conta 1083424-GIRO Parc 004/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JBAN		827,01
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	BRADE	1.500,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	SANTANDER	2.000,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14984 RPS 4336 CAFETERIA DON JUAN LTDA - MALAG	SANTANDER		434,50
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	SANTANDER	2.250,00	
	*** A Transportar:		6.184,50	9.883,98

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 592

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.184,50	9.883,98
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	CAI	300,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	Pagamento Débito em Conta 1083424_GIRO Parc 004/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	2.564,10	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - LIQ COB COM REG	SANTANDER	2,99	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EMISSÃO TED	SANTANDER	2,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MANUT TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	Pagamento Débito em Conta 1083424-GIRO Parc 004/039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	827,01	
		Total do Dia:	**9.883,98**	
				9.883,98

25 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	RESGATE DA PREVIDENCIA	BRPREV	9.606,62	
(BRPREV) BRASIL PREVI	RESGATE DA PREVIDENCIA	CAI		9.606,62
		Total do Dia:	**9.606,62**	
				9.606,62

27 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1945 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CREC	132,60	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 55726 Parc 002/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	CMANU		217,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000028165 Nota Fiscal Eletrônica 000028165/2 Parc 002/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	FOR		827,50
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 006/006 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	HONPJ		1.352,63
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000265984 Nota Fiscal Eletrônica 000265984/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	ESC		81,60
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/013 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	INFPJ		94,44
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO 14916	VTRANSITO		4,37
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14882 RPS 4235 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CREC	3.762,80	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14916 RPS 4269 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	437,40	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO 14915	VTRANSITO		23,82
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO 14917	VTRANSITO		21,16
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14915 RPS 4268 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	2.382,42	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14917 RPS 4270 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	CREC	2.115,74	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	PAGO A ALELO DEB.	VR		1.033,90
	*** A Transportar:		8.830,96	3.656,92

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 593

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.830,96	3.656,92
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14847 RPS 4200 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.322,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2019-0098913 Boleto 733686-0 2019 Parc 018/024 IPTU	IPTU		342,67
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 010/032 IPTU	IPTU		71,60
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 40805734 Parc 012/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	DCOMB		8.834,64
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14958 RPS 4312 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	840,75	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14869 RPS 4222 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	20,83	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14870 RPS 4223 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	16,70	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14349 RPS 3694 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	12,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14300 RPS 3647 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	95,29	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13360 RPS 2696 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	68,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14824 RPS 4177 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	86,84	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14394 RPS 3740 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	15,95	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14384 RPS 3730 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	134,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14341 RPS 3686 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	679,94	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14825 RPS 4178 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	327,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14846 RPS 4199 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	692,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14845 RPS 4198 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	507,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14822 RPS 4175 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	11,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14832 RPS 4185 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	441,26	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14818 RPS 4171 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	113,86	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14834 RPS 4187 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	897,41	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14839 RPS 4192 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	617,66	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14844 RPS 4197 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	882,10	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14829 RPS 4182 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	4,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14836 RPS 4189 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	392,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14830 RPS 4183 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	24,40	
	*** A Transportar:		17.036,82	12.905,83

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 594

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		17.036,82	12.905,83
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14814 RPS 4167 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	70,13	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14835 RPS 4188 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	335,87	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14816 RPS 4169 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	109,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14813 RPS 4166 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	106,06	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14843 RPS 4196 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	260,84	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14821 RPS 4174 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	49,22	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14819 RPS 4172 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	91,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14823 RPS 4176 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	48,31	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14820 RPS 4173 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	104,73	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14817 RPS 4170 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	261,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14815 RPS 4168 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	158,64	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14810 RPS 4163 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.088,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14809 RPS 4162 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	879,92	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14833 RPS 4186 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	325,91	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14841 RPS 4194 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	190,95	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14827 RPS 4180 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	78,39	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14826 RPS 4179 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	91,18	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14838 RPS 4191 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	249,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14840 RPS 4193 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	514,51	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14828 RPS 4181 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	27,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14837 RPS 4190 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	813,59	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14831 RPS 4184 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	775,36	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14957 RPS 4311 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	436,84	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14946 RPS 4300 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	217,66	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14842 RPS 4195 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	228,56	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14953 RPS 4307 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	76,13	
	*** A Transportar:		24.627,85	12.905,83

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 595

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		24.627,85	12.905,83
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14956 RPS 4310 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	414,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14936 RPS 4290 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	677,76	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14934 RPS 4288 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	297,61	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14942 RPS 4296 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	202,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14941 RPS 4295 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	22,89	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14959 RPS 4313 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	466,35	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14930 RPS 4283 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	815,02	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14955 RPS 4309 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	314,88	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14932 RPS 4285 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	46,82	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14938 RPS 4292 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	136,53	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14947 RPS 4301 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	2.729,39	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14950 RPS 4304 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	147,18	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14951 RPS 4305 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	91,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14954 RPS 4308 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	205,84	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14952 RPS 4306 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	23,54	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14943 RPS 4297 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	35,15	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14949 RPS 4303 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	298,82	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14937 RPS 4291 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	619,01	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14944 RPS 4298 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	375,93	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14964 RPS 4317 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	31,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14948 RPS 4302 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	98,49	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14939 RPS 4293 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	76,59	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14871 RPS 4224 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	21,42	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14868 RPS 4221 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	88,30	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14867 RPS 4219 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	55,97	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14872 RPS 4225 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	235,98	
	*** A Transportar:		33.157,20	12.905,83

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 596

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		33.157,20	12.905,83
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - EXTRATO INTELIGENTE	DBAN		13,40
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - MANUT TIT VENCIDO	DBAN		2,94
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14899 RPS 4252 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	CREC	1.001,60	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento Recibo 1946 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	CREC	260,40	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		69,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RAPL	1,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RAPL	1,00	
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO 14916	BRA2	4,37	
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO 14915	BRA2	23,82	
(VTRANSITO) VALORES EM TRANSITO	Outras Despesas Financeiras PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO 14917	BRA2	21,16	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14899 RPS 4252 RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI	SANTANDER		1.001,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1946 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO	SANTANDER		260,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14847 RPS 4200 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.322,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14882 RPS 4235 VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	BRA2		3.762,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14916 RPS 4269 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		437,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1945 16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA	CAI		132,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14915 RPS 4268 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		2.382,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14917 RPS 4270 PETROBRAS TRANSPORTE SA TRANSPETRO	BRA2		2.115,74
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14958 RPS 4312 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		840,75
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14869 RPS 4222 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		20,83
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14870 RPS 4223 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		16,70
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14349 RPS 3694 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		12,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14300 RPS 3647 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		95,29
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13360 RPS 2696 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		68,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14824 RPS 4177 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		86,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14394 RPS 3740 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		15,95
	*** A Transportar:		34.470,55	25.563,99

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 597

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		34.470,55	25.563,99
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14384 RPS 3730 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		134,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14341 RPS 3686 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		679,94
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14825 RPS 4178 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		327,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14846 RPS 4199 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		692,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14845 RPS 4198 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		507,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14822 RPS 4175 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		11,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14832 RPS 4185 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		441,26
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14818 RPS 4171 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		113,86
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14834 RPS 4187 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		897,41
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14839 RPS 4192 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		617,66
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14844 RPS 4197 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		882,10
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14829 RPS 4182 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		4,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14836 RPS 4189 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		392,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14830 RPS 4183 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		24,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14814 RPS 4167 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		70,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14835 RPS 4188 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		335,87
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14816 RPS 4169 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		109,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14813 RPS 4166 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		106,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14843 RPS 4196 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		260,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14821 RPS 4174 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		49,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14819 RPS 4172 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		91,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14823 RPS 4176 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		48,31
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14820 RPS 4173 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		104,73
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14817 RPS 4170 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		261,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14815 RPS 4168 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		158,64
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14810 RPS 4163 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.088,68
	*** A Transportar:		34.470,55	33.975,22

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 598

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		34.470,55	33.975,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14809 RPS 4162 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		879,92
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14833 RPS 4186 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		325,91
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14841 RPS 4194 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		190,95
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14827 RPS 4180 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		78,39
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14826 RPS 4179 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		91,18
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14838 RPS 4191 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		249,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14840 RPS 4193 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		514,51
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14828 RPS 4181 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		27,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14837 RPS 4190 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		813,59
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14831 RPS 4184 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		775,36
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14957 RPS 4311 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		436,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14946 RPS 4300 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		217,66
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14842 RPS 4195 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		228,56
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14953 RPS 4307 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		76,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14956 RPS 4310 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		414,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14936 RPS 4290 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		677,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14934 RPS 4288 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		297,61
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14942 RPS 4296 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		202,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14941 RPS 4295 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		22,89
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14959 RPS 4313 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		466,35
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14930 RPS 4283 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		815,02
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14955 RPS 4309 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		314,88
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14932 RPS 4285 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		46,82
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14938 RPS 4292 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		136,53
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14947 RPS 4301 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		2.729,39
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14950 RPS 4304 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		147,18
	*** A Transportar:		34.470,55	45.152,65

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 599

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		34.470,55	45.152,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14951 RPS 4305 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		91,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14954 RPS 4308 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		205,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14952 RPS 4306 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		23,54
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14943 RPS 4297 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		35,15
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14949 RPS 4303 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		298,82
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14937 RPS 4291 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		619,01
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14944 RPS 4298 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		375,93
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14964 RPS 4317 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		31,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14948 RPS 4302 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		98,49
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14939 RPS 4293 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		76,59
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14871 RPS 4224 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		21,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14868 RPS 4221 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		88,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14867 RPS 4219 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		55,97
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14872 RPS 4225 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		235,98
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15037/15037 -CASA DO MINHO 15036/15036 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 15035/15035 -MONITOR MERCANTIL S/A	SER	2.498,70	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1953/1953 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO 1947/1947 - MINISTERIO DA FAZENDA 1948/1948 -MONITOR MERCANTIL S/A 1949/1949 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1950/1950 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1951/1951 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI 1952/1952 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME	RLOC	2.821,60	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 000028165 Nota Fiscal Eletrônica 000028165/2 Parc 002/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRA2	827,50	
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	Pagamento Parc 006/006 ESCRITORIO TECNICO CONTABIL RIO LTDA	BRA2	1.352,63	
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	Pagamento Parc 001/013 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	BRA2	94,44	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	PAGO A ALELO DEB.	BRADE	1.033,90	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento NF 2019-0098913 Boleto 733686-0 2019 Parc 018/024 IPTU	BRADE	342,67	
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	Pagamento Boleto IPTU´s CAXIAS LT23 Parc 010/032 IPTU	BRADE	71,60	
	*** A Transportar:		43.513,59	47.410,37

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 600

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		43.513,59	47.410,37
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 55726 Parc 002/004 CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	BRA2	217,50	
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento NF 40805734 Parc 012/012 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	BRADE	8.834,64	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 000265984 Nota Fiscal Eletrônica 000265984/2 Parc 002/003 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	BRA2	81,60	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	CEF	69,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - EXTRATO INTELIGENTE	SANTANDER	13,40	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - MANUT TIT VENCIDO	SANTANDER	2,94	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15037/15037 -CASA DO MINHO 15036/15036 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 15035/15035 -MONITOR MERCANTIL S/A	CREC		2.498,70
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1953/1953 -ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO COMERCIO DO 1947/1947 - MINISTERIO DA FAZENDA 1948/1948 -MONITOR MERCANTIL S/A 1949/1949 -ESCRITORIOS RAMOS TEIXEIRA DE CONTABILID 1950/1950 -SINDICATO DOS SALOES DE CABELEIREIRO 1951/1951 -SALAO MAGIA DA BELEZA - EIRELI 1952/1952 -PREDIAL BANDEIRANTES LTDA - ME	CREC		2.821,60
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CEF		1,00
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CEF		1,00
		Total do Dia:	**52.732,67**	
				52.732,67

28 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		2.200,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento NF 14913 RPS 4266 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	CREC	18,40	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000079620 Nota Fiscal Eletrônica 000079620/1 NUVEM TROVEJANTE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	DBENS		395,60
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima - COMPRA DE SACOS P/ OPERACIONAL, DEPOIS DA COMPRA EFETUADA INFORMARAM QUE NÃO ESTAVAM CONSEGUINDO TIRAR NOTA FISCAL,	EMPROG		110,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000015842 Nota Fiscal Eletrônica 000015842/1 THIAGO RIBEIRO PIRES BASILE	MAPL		125,99
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000006816 Nota Fiscal Eletrônica 000006816/1 GGE Grampeadores e Grampos Especiais Ltda	MAPL		100,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000011556 Nota Fiscal Eletrônica 000011556/1 JAFI DECORACOES LTDA	MAPL		151,86
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000002789 Nota Fiscal Eletrônica 000002789/1 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	CMANU		45,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Débito em Conta BB ELO 28 (6890) Parc	DBAN		3,00
	*** A Transportar:		18,40	3.131,45

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 601

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		18,40	3.131,45
CONTA CORRENTE	008/012 CARTÃO BB ELO 28 (6890)			
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 18196 FLORES DO CADEG LTDA	CMANU		114,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 313741 NOVA GERACAO COMESTIVEIS LTDA	MAPL		118,12
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 109914 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		346,22
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 135985 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	DLAN		100,08
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000385 Nota Fiscal Eletrônica 000000385/1 TITANIC FIOS E LAMPADAS LIMITADA	CMANU		124,20
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000017502 Nota Fiscal Eletrônica 000017502/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		76,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000021982 Nota Fiscal Eletrônica 000021982/7 Parc 007/010 AMANDA NOBREGA RUFINO DE ANDRADE	DGER		14,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000243038 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 006/012 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	CMANU		54,62
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000303191 Nota Fiscal Eletrônica 000303191/4 Parc 004/010 MAGAZINE LUIZA S/A	DBENS		86,49
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000017782 Nota Fiscal Eletrônica 000017782/1 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		89,80
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000004059 Nota Fiscal Eletrônica 000004059/7 Parc 007/010 ROBSON LUIZ DA SILVA 12819894879	DGER		34,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000017706 Nota Fiscal Eletrônica 000017706/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		74,43
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 2716 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	CMANU		85,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000017780 Nota Fiscal Eletrônica 000017780/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	CMANU		81,63
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 98102 Parc 012/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	VR		5.990,98
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000000184 Nota Fiscal Eletrônica 000000184/4 Parc 004/012 DIGITAL MODERNA PRIME TECH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DBENS		271,00
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000452344 Nota Fiscal Eletrônica 000452344/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	MAPL		552,80
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	CEF	6.500,00	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		9,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		62.500,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento NF 000018027 Nota Fiscal Eletrônica 000018027/1 GUANAPEL EMBALAGENS LTDA	MAPL		857,05
	*** A Transportar:		6.518,40	74.710,87

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 602

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.518,40	74.710,87
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CAI	2.200,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	BRADE	62.500,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	2.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15077 RPS 4429 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	CREC	18,40	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		2.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Banco do Brasil	BRA2		6.500,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	SICREDI	8.500,00	
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Caixa Econômica Federal	CEF		8.500,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15077 RPS 4429 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	SANTANDER		18,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14913 RPS 4266 UNISERV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	CAI		18,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15045/15045 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15044/15044 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15047/15047 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15048/15048 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15049/15049 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15050/15050 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15042/15042 -ATACADAO S.A. 15043/15043 - INTERATIVA FACILITIES LTDA 15038/15038 - ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO 15051/15051 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15046/15046 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15052/15052 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15053/15053 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15041/15041 -ATACADAO S.A. 15040/15040 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 15039/15039 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 15055/15055 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15054/15054 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	SER	8.763,98	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima - COMPRA DE SACOS P/ OPERACIONAL, DEPOIS DA COMPRA EFETUADA INFORMARAM QUE NÃO ESTAVAM CONSEGUINDO TIRAR NOTA FISCAL,	BRA2	110,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000015842 Nota Fiscal Eletrônica 000015842/1 THIAGO RIBEIRO PIRES BASILE	BRA2	125,99	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000006816 Nota Fiscal Eletrônica 000006816/1 GGE Grampeadores e Grampos Especiais Ltda	BRA2	100,00	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000011556 Nota Fiscal Eletrônica 000011556/1 JAFI DECORACOES LTDA	BRA2	151,86	
	*** A Transportar:		90.988,63	91.747,67

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 603

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		90.988,63	91.747,67
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 313741 NOVA GERACAO COMESTIVEIS LTDA	BRA2	118,12	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000452344 Nota Fiscal Eletrônica 000452344/1 TECIDOS E ARMARINHO 253 COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS DE A	BRA2	552,80	
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	Pagamento NF 000018027 Nota Fiscal Eletrônica 000018027/1 GUANAPEL EMBALAGENS LTDA	BRADE	857,05	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000079620 Nota Fiscal Eletrônica 000079620/1 NUVEM TROVEJANTE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	BRA2	395,60	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000303191 Nota Fiscal Eletrônica 000303191/4 Parc 004/010 MAGAZINE LUIZA S/A	BRA2	86,49	
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	Pagamento NF 000000184 Nota Fiscal Eletrônica 000000184/4 Parc 004/012 DIGITAL MODERNA PRIME TECH COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	BRA2	271,00	
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento NF 98102 Parc 012/012 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	BRA2	5.990,98	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 109914 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	346,22	
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	Pagamento NF 135985 GAMBOA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	BRA2	100,08	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000002789 Nota Fiscal Eletrônica 000002789/1 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	BRA2	45,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 18196 FLORES DO CADEG LTDA	BRA2	114,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000000385 Nota Fiscal Eletrônica 000000385/1 TITANIC FIOS E LAMPADAS LIMITADA	BRA2	124,20	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Desconto obtido de TITANIC FIOS E LAMPADAS LIMITADA NF 000000385 Nota Fiscal Eletrônica 000000385/1	DOBT	124,20	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000017502 Nota Fiscal Eletrônica 000017502/2 Parc 002/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	76,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000243038 Nota Fiscal Eletrônica BB ELO 28 (6890) Parc 006/012 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	BRA2	54,62	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000017782 Nota Fiscal Eletrônica 000017782/1 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	89,80	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000017706 Nota Fiscal Eletrônica 000017706/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	74,43	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 2716 AUTO ROLLER RIO PECAS E ACESSORIOS LTDA	BRA2	85,00	
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	Pagamento NF 000017780 Nota Fiscal Eletrônica 000017780/1 Parc 001/003 MSM ANDRADE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	BRA2	81,63	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000021982 Nota Fiscal Eletrônica 000021982/7 Parc 007/010 AMANDA NOBREGA RUFINO DE ANDRADE	BRA2	14,00	
(DGER) DESPESAS GERAIS	Pagamento NF 000004059 Nota Fiscal Eletrônica	BRA2	34,00	
	*** A Transportar:		100.623,85	91.747,67

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 604

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		100.623,85	91.747,67
	000004059/7 Parc 007/010 ROBSON LUIZ DA SILVA 12819894879			
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	BRADE	9,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta BB ELO 28 (6890) Parc 008/012 CARTÃO BB ELO 28 (6890)	BRA2	3,00	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15045/15045 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15044/15044 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15047/15047 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15048/15048 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15049/15049 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15050/15050 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15042/15042 -ATACADAO S.A. 15043/15043 - INTERATIVA FACILITIES LTDA 15038/15038 - ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO 15051/15051 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15046/15046 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15052/15052 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15053/15053 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15041/15041 -ATACADAO S.A. 15040/15040 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 15039/15039 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 15055/15055 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A 15054/15054 -GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	CREC		8.763,98
(DOBT) DESCONTOS OBTIDOS (PASSIVOS)	Desconto obtido de TITANIC FIOS E LAMPADAS LIMITADA NF 000000385 Nota Fiscal Eletrônica 000000385/1	CMANU		124,20
		Total do Dia:	**100.635,85**	
				100.635,85

29 de dezembro de 2021

(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto GRT 2021 SANDERO DETRAN	EMPROG		219,37
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Pagamento NF 009618588 Nota Fiscal Eletrônica 009618588/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	ESC		268,83
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15056/15056 -DOULOS SERVICOS LTDA 15058/15058 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 15057/15057 -DOULOS SERVICOS LTDA 15059/15059 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	SER	18.293,11	
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1954/1954 -DOULOS SERVICOS LTDA	RLOC	5.220,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Pagamento Boleto GRT 2021 SANDERO DETRAN	BRA2	219,37	
	*** A Transportar:		23.732,48	488,64

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 605

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.732,48	488,64
(FOR) FORNECEDORES	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL NF 648-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAPL		5.035,00
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO VALOR CONFORME NOTA FISCAL NF 648-BB IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FOR	5.035,00	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento NF 009618588 Nota Fiscal Eletrônica 009618588/3 Parc 003/003 Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	BRA2	268,83	
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Juros pagos a Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda NF 009618588 Nota Fiscal Eletrônica 009618588/3 Parc 003/003	JPAS		5,35
(JPAS) JUROS PASSIVOS (PAGOS)	Juros pagos a Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda NF 009618588 Nota Fiscal Eletrônica 009618588/3 Parc 003/003	ESC	5,35	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,44	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15056/15056 -DOULOS SERVICOS LTDA 15058/15058 -INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 15057/15057 -DOULOS SERVICOS LTDA 15059/15059 -MAXCOR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	CREC		18.293,11
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1954/1954 -DOULOS SERVICOS LTDA	CREC		5.220,00
		Total do Dia:	**29.042,10**	
				29.042,10

30 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 08/08.	CPAG		5.000,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento Provisão VT 1ª QUINZ. - EXTRA Parc 012/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		100,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento NF 004168932 Nota Fiscal Eletrônica 004168932/1 davison wagner de souza menezes	FOR		12.420,00
(CAI) MOEDA CORRENTE	Pagamento FÉRIAS	AFER		1.856,40
(CAI) MOEDA CORRENTE	Recebimento Recibo 1957 LAVLOC LAVANDERIA E LOCACAO DE ROUPAS LTDA.	CREC	13.027,30	
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		2.800,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	DBAN		9,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 001/013 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	SERPJ		185,15
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 012/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	VT		425,00
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 13730 RPS 3070 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	278,90	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14380 RPS 3725 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	223,13	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14305 RPS 3652 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	621,74	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14473 RPS 3826 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	105,00	
	*** A Transportar:		14.256,07	22.795,55

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 606

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.256,07	22.795,55
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14466 RPS 3819 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	206,58	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14386 RPS 3732 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	32,22	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14397 RPS 3743 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	581,02	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14524 RPS 3875 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	142,80	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14509 RPS 3808 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	47,41	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14606 RPS 3958 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	292,24	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14511 RPS 3862 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	497,02	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14563 RPS 3914 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	716,85	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14622 RPS 3977 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	479,29	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14628 RPS 3949 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	341,46	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14592 RPS 3942 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	84,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14629 RPS 3959 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	416,88	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14623 RPS 3978 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	134,19	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14631 RPS 3957 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	17,24	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14625 RPS 3980 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	2.215,42	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14627 RPS 3965 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	210,52	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14626 RPS 3981 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	46,33	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14624 RPS 3979 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	41,99	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14975 RPS 4328 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	11,77	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14630 RPS 3961 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	359,65	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14651 RPS 4001 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	16,45	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14679 RPS 4029 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	64,06	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14678 RPS 4028 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	92,04	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14644 RPS 3994 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	9,84	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14676 RPS 4026 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	526,39	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14668 RPS 4018 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.055,57	
	*** A Transportar:		22.896,07	22.795,55

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 607

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.896,07	22.795,55
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14724 RPS 4074 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	27,55	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14717 RPS 4067 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	464,12	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14671 RPS 4021 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	452,44	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14993 RPS 4345 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	133,82	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14723 RPS 4073 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	511,25	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14722 RPS 4072 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.697,98	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15018 RPS 4370 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	21,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15017 RPS 4369 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	12,84	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14997 RPS 4349 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	137,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15008 RPS 4360 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	146,17	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15000 RPS 4352 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	57,87	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15003 RPS 4355 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	353,25	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15005 RPS 4357 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	143,68	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15014 RPS 4366 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	245,88	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15001 RPS 4353 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	1.601,01	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15011 RPS 4363 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	40,43	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14999 RPS 4351 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	60,41	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14998 RPS 4350 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	362,64	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15013 RPS 4365 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	78,03	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15009 RPS 4361 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	459,83	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15016 RPS 4368 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	268,72	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14990 RPS 4342 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	36,17	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14996 RPS 4348 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	272,76	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15007 RPS 4359 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	16,22	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14991 RPS 4343 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	525,78	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14983 RPS 4335 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	261,33	
	*** A Transportar:		31.284,96	22.795,55

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 608

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		31.284,96	22.795,55
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14986 RPS 4338 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	213,49	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14976 RPS 4329 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	102,63	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14989 RPS 4341 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	2.281,65	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14988 RPS 4340 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	112,21	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14979 RPS 4331 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	142,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14978 RPS 4330 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	21,40	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14992 RPS 4344 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	24,52	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14980 RPS 4332 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	393,21	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14982 RPS 4334 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	251,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14995 RPS 4347 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	126,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14985 RPS 4337 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	54,58	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14994 RPS 4346 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	53,50	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15022 RPS 4374 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	46,60	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15020 RPS 4372 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	117,24	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14981 RPS 4333 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	73,02	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	Recebimento NF 15019 RPS 4371 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	CREC	25,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	CEF	4.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Retirada Diretoria Maria de Fátima	EMPROG		1.200,00
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - TIT VENCIDO	DBAN		20,58
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14974 RPS 4327 ATACADAO S.A.	CREC	92,90	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14973 RPS 4326 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - FIRJAN	CREC	44,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Recebimento NF 14924 RPS 4277 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	CREC	248,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	AQUISIÇÃO DE EMPRPESTIMOS NESTA DATA.	EMPLP	50.000,00	
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Santander	SANTANDER		4.000,00
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	Transf. realizada para Sicredi	SICREDI		9.000,00
	*** A Transportar:		89.709,19	37.016,57

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 609

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		89.709,19	37.016,57
(SICREDI) SICREDI COOPERATIVA	Transf. realizada para Sicredi	CEF	9.000,00	
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14974 RPS 4327 ATACADAO S.A.	SANTANDER		92,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14973 RPS 4326 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - FIRJAN	SANTANDER		44,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14924 RPS 4277 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	SANTANDER		248,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento Recibo 1957 LAVLOC LAVANDERIA E LOCACAO DE ROUPAS LTDA.	CAI		13.027,30
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 13730 RPS 3070 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		278,90
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14380 RPS 3725 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		223,13
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14305 RPS 3652 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		621,74
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14473 RPS 3826 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		105,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14466 RPS 3819 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		206,58
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14386 RPS 3732 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		32,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14397 RPS 3743 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		581,02
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14524 RPS 3875 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		142,80
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14509 RPS 3808 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		47,41
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14606 RPS 3958 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		292,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14511 RPS 3862 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		497,02
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14563 RPS 3914 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		716,85
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14622 RPS 3977 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		479,29
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14628 RPS 3949 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		341,46
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14592 RPS 3942 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		84,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14629 RPS 3959 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		416,88
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14623 RPS 3978 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		134,19
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14631 RPS 3957 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		17,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14625 RPS 3980 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		2.215,42
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14627 RPS 3965 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		210,52
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14626 RPS 3981 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		46,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14624 RPS 3979 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		41,99
	*** A Transportar:		98.709,19	58.161,77

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 610

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		98.709,19	58.161,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14975 RPS 4328 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		11,77
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14630 RPS 3961 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		359,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14651 RPS 4001 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		16,45
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14679 RPS 4029 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		64,06
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14678 RPS 4028 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		92,04
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14644 RPS 3994 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		9,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14676 RPS 4026 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		526,39
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14668 RPS 4018 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.055,57
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14724 RPS 4074 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		27,55
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14717 RPS 4067 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		464,12
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14671 RPS 4021 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		452,44
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14993 RPS 4345 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		133,82
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14723 RPS 4073 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		511,25
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14722 RPS 4072 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.697,98
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15018 RPS 4370 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		21,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15017 RPS 4369 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		12,84
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14997 RPS 4349 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		137,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15008 RPS 4360 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		146,17
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15000 RPS 4352 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		57,87
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15003 RPS 4355 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		353,25
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15005 RPS 4357 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		143,68
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15014 RPS 4366 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		245,88
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15001 RPS 4353 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		1.601,01
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15011 RPS 4363 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		40,43
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14999 RPS 4351 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		60,41
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14998 RPS 4350 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		362,64
	*** A Transportar:		98.709,19	66.767,59

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 611

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		98.709,19	66.767,59
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15013 RPS 4365 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		78,03
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15009 RPS 4361 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		459,83
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15016 RPS 4368 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		268,72
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14990 RPS 4342 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		36,17
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14996 RPS 4348 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		272,76
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15007 RPS 4359 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		16,22
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14991 RPS 4343 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		525,78
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14983 RPS 4335 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		261,33
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14986 RPS 4338 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		213,49
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14976 RPS 4329 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		102,63
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14989 RPS 4341 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		2.281,65
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14988 RPS 4340 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		112,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14979 RPS 4331 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		142,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14978 RPS 4330 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		21,40
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14992 RPS 4344 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		24,52
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14980 RPS 4332 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		393,21
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14982 RPS 4334 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		251,28
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14995 RPS 4347 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		126,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14985 RPS 4337 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		54,58
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14994 RPS 4346 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		53,50
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15022 RPS 4374 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		46,60
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15020 RPS 4372 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		117,24
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 14981 RPS 4333 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		73,02
(CREC) CONTAS A RECEBER	Recebimento NF 15019 RPS 4371 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	BRADE		25,00
(CREC) CONTAS A RECEBER	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15060/15060 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15061/15061 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A 15062/15062 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 15063/15063 -	SER	10.311,85	
	*** A Transportar:		109.021,04	72.725,76

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 612

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		109.021,04	72.725,76
	RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 15064/15064 - BANCO BBM S/A 15066/15066 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 15067/15067 - CAFETERIA DON JUAN LTDA 15068/15068 -SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA EPP 15071/15071 - CONFEITARIA COLOMBO LTDA 15072/15072 - CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA 15073/15073 -ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS			
(CREC) CONTAS A RECEBER	PELO VALOR DO RECIBO 1955/1955 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO 1956/1956 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA 1957/1957 - LAVLOC LAVANDERIA E LOCACAO DE ROUPAS LT	RLOC	13.905,30	
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Pagamento FÉRIAS	CAI	1.856,40	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	SANTANDER	1.200,00	
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	Retirada Diretoria Maria de Fátima	BRA2	2.800,00	
(ROUPARIA) ROUPARIA	Prov. NF 004168932 davison wagner de souza menezes	FOR	12.420,00	
(FOR) FORNECEDORES	Pagamento NF 004168932 Nota Fiscal Eletrônica 004168932/1 davison wagner de souza menezes	CAI	12.420,00	
(FOR) FORNECEDORES	Prov. NF 004168932 davison wagner de souza menezes	ROUPARIA		12.420,00
(CPAG) CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE PARCELA DO TERRENO 08/08.	CAI	5.000,00	
(EMPLP) EMPRESTIMO LONGO PRAZO	AQUISIÇÃO DE EMPRPESTIMOS NESTA DATA.	CEF		50.000,00
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	Pagamento Parc 001/013 R-AND SPEED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS GRAFICOS LTD	BRADE	185,15	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Boleto 1ª QUINZ FEV/21 Parc 012/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	BRADE	425,00	
(VT) VALE TRANSPORTE	Pagamento Provisão VT 1ª QUINZ. - EXTRA Parc 012/012 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	CAI	100,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO TAXA BANCÁRIA NESTA DATA.	BRADE	9,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,44	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - TIT VENCIDO	SANTANDER	20,58	
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEBIDO P/ SERVIÇOS PRESTADOS CONF NOTA FISCAL N 15060/15060 -VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15061/15061 -INTERTECHNE CONSULTORES S.A 15062/15062 -RESTAURANTE E BAR FIM DE TARDE LTDA 15063/15063 - RESTAURANTE DI CAPPO EIRELI 15064/15064 - BANCO BBM S/A 15066/15066 -HOTEL BALNEARIO E RESTAURANTE LIDO DE PA 15067/15067 - CAFETERIA DON JUAN LTDA 15068/15068 -SOFT GRILL RESTAURANTE LTDA EPP 15071/15071 - CONFEITARIA COLOMBO LTDA 15072/15072 - CONFEITARIA MANON OUVIDOR LTDA 15073/15073 -ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS	CREC		10.311,85
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO VALOR DO RECIBO 1955/1955 -EMPRESA SAO JOSE DE COMERCIO PARTICIPACO 1956/1956 -16 BITS PUB BAR E RESTAURANTE LTDA 1957/1957 - LAVLOC LAVANDERIA E LOCACAO DE ROUPAS LT	CREC		13.905,30

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 613

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**159.362,91**	
				159.362,91

31 de dezembro de 2021

(CAI) MOEDA CORRENTE	PAGO LUCROS DISTRIBUÍDOS A SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	Lanc.Mult.		5.291,77
(BRA2) BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	TRANSFERÊNCIA DE SALDO CREDOR.	BANPAS	421,72	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RAPL	0,28	
(BRADE) BRADESCO CONTA CORRENTE	TRANSFERENCIA PARA O BRADESCO.	CEF	32.000,00	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	RAPL	0,18	
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES ELET	DBAN		2,92
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	DBAN		0,44
(SANTANDER) BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	Pagamento Parc 012/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	VR		387,72
(CEF) CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	TRANSFERENCIA PARA O BRADESCO.	BRADE		32.000,00
(CEF-CDB) CEF - CDB	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RAPL	80,73	
(CREC) CONTAS A RECEBER	VALOR DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS	RALU	2.750,00	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <12/2021>	SALPG	14.455,80	
(ASAL) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	desconto valor adiantado anteriormente. <12/2021>	SALPG		14.455,80
(AFER) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO CLELSON DE LIMA OLIVEIRA.	FERPG		2.789,27
(EMPROG) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	PAGO LUCROS DISTRIBUÍDOS A SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	Lanc.Mult.		215.708,23
(DMOV) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DDEP		335,78
(DMAQ) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10%AA	DDEP		4.051,64
(DINS) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DDEP		1.184,70
(DVEI) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	VALOR DE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS REF 20% AA	DDEP		1.000,00
(DROUCM) DEPRECIAÇÃO ROUPARIA	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DDEP		2.109,33
(BANPAS) BANCOS C/ MOVIMENTO	TRANSFERÊNCIA DE SALDO CREDOR.	BRA2		421,72
(IRSAL) I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <12/2021>	SALPG		91,73
(SIMPG) SIMPLES A RECOLHER	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIM		31.201,11
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS.	SALPG		5,51
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <12/2021>	FERPG		160,48
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <12/2021>	RETPG		121,00
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	desconto INSS s/ 13º salário. <12/2021>	DECPG		2.469,41
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <12/2021>	SALPG		3.609,38
(INSPG) I.N.S.S. A RECOLHER	Salário família conf. recibos. <12/2021>	SALPG	358,89	

*** A Transportar: 50.067,60 317.397,94

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 614

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		50.067,60	317.397,94
(FGTPG) F.G.T.S. A RECOLHER	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <12/2021>	FGTS		4.933,19
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS.	INSPG	5,51	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente.	SAL	1.415,23	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS.	SAL		72,09
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto IRRF s/ salarios, conf. recibos. <12/2021>	IRSAL	91,73	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto p/insuficiencia de saldo periodo anterior <12/2021>	SAL	322,24	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <12/2021>	ASAL		14.455,80
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto valor adiantado anteriormente. <12/2021>	ASAL	14.455,80	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <12/2021>	SAL		47.634,92
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <12/2021>	SAL	563,51	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTO INSS S/ FOLHA CONF. RECIBOS. <12/2021>	INSPG	3.609,38	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <12/2021>	AMED	3.080,92	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <12/2021>	VT	1.402,43	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto contribuição assistencial <12/2021>	CONAS	36,00	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <12/2021>	PENPG	456,98	
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	Salário família conf. recibos. <12/2021>	INSPG		358,89
(SALPG) SALÁRIOS A PAGAR	pelo desconto de faltas conf. recibos. <12/2021>	SAL	1.655,00	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	PAGO CLELSON DE LIMA OLIVEIRA.	AFER	2.789,27	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	pelo desconto de INSS s/ férias, conf. recibos. <12/2021>	INSPG	160,48	
(FERPG) FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <12/2021>	FER		2.949,75
(DECPG) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	VALOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR.	PENPG	405,71	
(DECPG) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	estorno p/valor da 1ª parcela 13º salário já paga. <12/2021>	DEC	15.604,76	
(DECPG) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	desconto INSS s/ 13º salário. <12/2021>	INSPG	2.469,41	
(DECPG) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	13º SALÁRIO CONF. RECIBOS. <12/2021>	DEC		31.303,74
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	VALOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR.	DECPG		405,71
(PENPG) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	desconto pensão alimentícia, conf. recibos. <12/2021>	SALPG		456,98
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <12/2021>	RET		1.100,00
(RETPG) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO INSS S/ PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <12/2021>	INSPG	121,00	
(CONAS) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	desconto contribuição assistencial <12/2021>	SALPG		36,00
(ALUPG) ALUGUÉIS A PAGAR	PELO VALOR DE ALUGUEL NO MÊS.	ALUG		1.300,00
(SOCPGCP) LUCROS E DIVIDENDOS	PAGO LUCROS DISTRIBUÍDOS A SÓCIA MARIA DE FATIMA T G DE LIMA.	Lanc.Mult.	221.000,00	
(SOCPGCP) LUCROS E DIVIDENDOS	PELO VALOR DOS LUCROS A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS.	LUCROS		221.000,00
(LUCROS) LUCRO DO EXERCÍCIO	PELO VALOR DOS LUCROS A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS.	SOCPGCP	221.000,00	
(RET) RETIRADAS	PRÓ-LABORE CONF. RECIBOS. <12/2021>	RETPG	1.100,00	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto valor adiantado anteriormente.	SALPG		1.415,23
	*** A Transportar:		541.812,96	644.820,24

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 615

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		541.812,96	644.820,24
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS.	SALPG	72,09	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto p/insuficiencia de saldo periodo anterior <12/2021>	SALPG		322,24
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	SALÁRIOS CONF. RECIBOS. <12/2021>	SALPG	47.634,92	
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	desconto alimentação, refeição ou utilidade. <12/2021>	SALPG		563,51
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	pelo desconto de faltas conf. recibos. <12/2021>	SALPG		1.655,00
(FER) FÉRIAS	FÉRIAS CONF. RECIBOS. <12/2021>	FERPG	2.949,75	
(DEC) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	estorno p/valor da 1ª parcela 13º salário já paga. <12/2021>	DECPG		15.604,76
(DEC) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	13º SALÁRIO CONF. RECIBOS. <12/2021>	DECPG	31.303,74	
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	PELO VALOR DO FGTS DESTE MÊS. <12/2021>	FGTPG	4.933,19	
(VT) VALE TRANSPORTE	desconto vale transporte s/salarios,conf. recibos. <12/2021>	SALPG		1.402,43
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	desconto assistência médica ou plano de ssúde. <12/2021>	SALPG		3.080,92
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Pagamento Parc 012/012 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO SANTANDER	SANTANDER	387,72	
(ALUG) ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	PELO VALOR DE ALUGUEL NO MÊS.	ALUPG	1.300,00	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES REF 10% AA	DINS	1.184,70	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10%AA	DMAQ	4.051,64	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF 10% AA	DMOV	335,78	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO ROUPARIA REF 10% AA	DROUCM	2.109,33	
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	VALOR DE DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS REF 20% AA	DVEI	1.000,00	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - BAIXA COB SIMPLES ELET	SANTANDER	2,92	
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifas Bancárias - REG TIT COB RAPIDA	SANTANDER	0,44	
(RALU) RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	VALOR DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS	CREC		2.750,00
(SIM) (-) SIMPLES	PELO VALOR DO SIMPLES DESTE MES.	SIMPG	31.201,11	
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CEF-CDB		80,73
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	SANTANDER		0,18
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BRADE		0,28
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	LUCROS	23.060,49	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	PCNL	469,70	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	TEL	26.460,62	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	SEG	16.844,76	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DGER	27.717,89	
(ARE) APURAÇÃO DO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DSIN	1.534,00	
	*** A Transportar:		766.367,75	670.280,29

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 616

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		766.367,75	670.280,29
RESULTADO DO EXERCÍCIO				
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DVIA	333,99	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	RALU		33.000,00
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	LAVPJ	14.274,20	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	RLOC		233.815,30
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	SERPJ	27.069,70	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DUNIF	537,65	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	AMUN	2.549,08	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	FER	13.231,82	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	GRAPJ	136,01	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DTX	1.835,51	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	LUZ	51.688,62	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	IND	2.060,11	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ADVPJ	642,56	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	SIM	242.540,00	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	VR	111.686,81	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DAPL	32,44	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ESC	11.555,27	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	AMED	73.427,03	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DEC	31.303,74	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	AGU	22.686,78	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	SAL	344.853,06	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	VT	36.882,97	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	RFIN		1.678,64
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	PCMSO	3.748,00	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	CMANU	90.903,49	
(ARE) APURAÇÃO DO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	GAS	119.692,94	
	*** A Transportar:		1.970.039,53	938.774,23

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 617

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.970.039,53	938.774,23
RESULTADO DO EXERCÍCIO				
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	JBAN	54.121,58	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ALUG	13.800,00	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DDEP	95.756,98	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	HONPJ	18.739,24	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DATIV	1.337,14	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	USO	12.318,41	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DOBT		612,85
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	INFPJ	13.921,44	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	IPVA	3.130,05	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	SER		1.640.630,25
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DCOMB	137.959,10	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	FGTS	31.784,42	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	IOF	971,65	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DCER	269,99	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	RET	13.200,00	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ANUN	234,77	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DLAN	4.640,17	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DPASS	290,16	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	JPAS	40,78	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	IPTU	35.004,47	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DBAN	15.864,45	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	RAPL		405,79
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	MUL	2,28	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	DBENS	5.125,60	
(ARE) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	MAPL	151.870,91	
(LUCROS) LUCRO DO EXERCÍCIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		23.060,49
	*** A Transportar:		2.580.423,12	2.603.483,61

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 618

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.580.423,12	2.603.483,61
(MAPL) MATERIAL DE APLICAÇÃO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		151.870,91
(RET) RETIRADAS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		13.200,00
(SAL) ORDENADOS E SALÁRIOS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		344.853,06
(FER) FÉRIAS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		13.231,82
(DEC) DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		31.303,74
(IND) INDENIZAÇÕES	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		2.060,11
(HONPJ) SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		18.739,24
(ADVPJ) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PJ	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		642,56
(PCMSO) SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		3.748,00
(GRAPJ) SERVIÇOS GRÁFICOS - PJ	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		136,01
(LAVPJ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		14.274,20
(INFPJ) SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		13.921,44
(SERPJ) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		27.069,70
(FGTS) DESPESA DE F.G.T.S.	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		31.784,42
(DBENS) BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		5.125,60
(VT) VALE TRANSPORTE	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		36.882,97
(DPASS) DESPESAS C/ PASSAGENS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		290,16
(AMED) ASSISTÊNCIA MÉDICA	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		73.427,03
(VR) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		111.686,81
(DLAN) DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		4.640,17
(IPTU) IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		35.004,47
(IPVA) I.P.V.A.	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		3.130,05
(DTX) TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		1.835,51
(DSIN) CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		1.534,00
(ALUG) ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		13.800,00
(CMANU) CONSERTOS E MANUTENÇÕES	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		90.903,49
(DCOMB) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		137.959,10
(ANUN) ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		234,77
(MUL) MULTAS E JUROS DE MORA	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		2,28
(AMUN) AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		2.549,08
	*** A Transportar:		2.580.423,12	3.789.324,31

TOALHEIROS REAL EIRELI (00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Diário de dezembro de 2021 Diário : 29 Folha: 619

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.580.423,12	3.789.324,31
(DDEP) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		95.756,98
(USO) USO E CONSUMO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		12.318,41
(AGU) ÁGUA E ESGOTO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		22.686,78
(LUZ) LUZ E FORÇA	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		51.688,62
(GAS) DESPESAS C/ GÁS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		119.692,94
(TEL) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		26.460,62
(ESC) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		11.555,27
(DVIA) DIÁRIAS DE VIAGENS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		333,99
(SEG) DESPESAS C/ SEGUROS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		16.844,76
(DGER) DESPESAS GERAIS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		27.717,89
(DCER) DESPESAS C/ CERTIDÕES	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		269,99
(DUNIF) DESPESAS C/ UNIFORMES	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		537,65
(DAPL) DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		32,44
(JPAS) JUROS PASSIVOS (PAGOS)	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		40,78
(DATIV) DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		1.337,14
(IOF) IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		971,65
(DBAN) DESPESAS BANCÁRIAS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		15.864,45
(JBAN) JUROS BANCÁRIOS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		54.121,58
(PCNL) PERDAS DE CRÉDITOS NÃO LIQUIDADOS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		469,70
(SER) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE	1.640.630,25	
(RLOC) RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE	233.815,30	
(RALU) RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE	33.000,00	
(SIM) (-) SIMPLES	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE		242.540,00
(RFIN) RECEITAS FINANCEIRAS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE	1.678,64	
(RAPL) RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE	405,79	
(DOBT) DESCONTOS OBTIDOS (PASSIVOS)	PELO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	ARE	612,85	
		Total do Dia:	**4.490.565,95**	
				4.490.565,95

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	1
1-1	ATIVO CIRCULANTE	AC
1-1-1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	ATIVOCIRCULANTE
1-1-1-01	CAIXA	C
1-1-1-01-010	MOEDA CORRENTE	CAI
1-1-1-02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	B
1-1-1-02-021	BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE	BRA2
1-1-1-02-030	BRADESCO CONTA CORRENTE	BRADE
1-1-1-02-056	BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE	SANTANDER
1-1-1-02-070	CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE	CEF
1-1-1-02-082	SICREDI COOPERATIVA	SICREDI
1-1-1-02-083	VALORES EM TRANSITO	VTRANSITO
1-1-1-03	INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO	BA
1-1-1-03-106	CEF - CDB	CEF-CDB
1-1-2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	RC
1-1-2-03	CLIENTES	CL
1-1-2-03-010	CONTAS A RECEBER	CREC
1-1-2-05	CONTAS CORRENTES EMPREGADOS/SÓCIOS	CC
1-1-2-05-020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E BOLSAS	ASAL
1-1-2-05-030	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	AFER
1-1-2-07	OUTROS INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO	TR
1-1-2-07-021	BRASIL PREVI	BRPREV
1-1-2-11	OUTROS DIREITOS	4067
1-1-2-11-021	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	EMPROG
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	406
1-2-2	IMOBILIZADO	511
1-2-2-02	IMÓVEIS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	546
1-2-2-02-020	IMÓVEIS	IMO
1-2-2-03	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	560
1-2-2-03-010	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQ
1-2-2-04	VEÍCULOS	567
1-2-2-04-010	VEÍCULOS	VEI
1-2-2-05	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	574
1-2-2-05-010	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MOV
1-2-2-05-600	ROUPARIA	ROUPARIA
1-2-2-06	CONSÓRCIOS E LEASINGS	819
1-2-2-06-020	CONSÓRCIO	CONSOR
1-2-2-10	DEPRECIAÇÃO	735
1-2-2-10-030	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DMOV
1-2-2-10-050	DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DMAQ
1-2-2-10-070	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	DINS
1-2-2-10-130	DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	DVEI
1-2-2-10-600	DEPRECIAÇÃO ROUPARIA	DROUCM
2	PASSIVO	903
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	910
2-1-1	EXIGIBILIDADES	917
2-1-1-01	FORNECEDORES	924

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-1-01-010	FORNECEDORES	FOR
2-1-1-02	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	938
2-1-1-02-075	BANCOS C/ MOVIMENTO	BANPAS
2-1-1-03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	952
2-1-1-03-010	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS	IRSAL
2-1-1-03-100	SIMPLES A RECOLHER	SIMPG
2-1-1-03-180	I.N.S.S. A RECOLHER	INSPG
2-1-1-03-200	F.G.T.S. A RECOLHER	FGTPG
2-1-1-04	SALÁRIOS E PRÓ-LABORES A PAGAR	1085
2-1-1-04-020	SALÁRIOS A PAGAR	SALPG
2-1-1-04-030	FÉRIAS A PAGAR	FERPG
2-1-1-04-040	INDENIZAÇÕES A PAGAR	INDPG
2-1-1-04-050	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	DECPG
2-1-1-04-060	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	PENPG
2-1-1-04-070	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETPG
2-1-1-07	CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS A SINDICATO	1176
2-1-1-07-020	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	CONAS
2-1-1-09	CONTAS A PAGAR	1218
2-1-1-09-010	CONTAS A PAGAR	CPAG
2-1-1-09-030	ALUGUÉIS A PAGAR	ALUPG
2-1-1-10	DIVIDENDOS/LUCROS CREDITADOS	1246
2-1-1-10-010	LUCROS E DIVIDENDOS	SOCPGCP
2-2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	945
2-2-1	NÃO CIRCULANTE	959
2-2-1-01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	966
2-2-1-01-010	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	EMSOL
2-2-1-01-014	EMPRESTIMO LONGO PRAZO	EMPLP
2-2-1-01-015	EMPRESTIMO LONGO PRAZO	EMPSO
2-2-1-01-020	VEICULOS A PAGAR	VEIPG
2-2-1-01-031	CONTAS A PAGAR -LP	CPAGLP
2-2-1-01-712	MARIA DE FÁTIMA T.G.DE LIMA C/ EMPRÉSTIMO	EMPFAT
2-4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	987
2-4-1	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	994
2-4-1-01	CAPITAL DE DOMICILIADO NO PAÍS	1001
2-4-1-01-010	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	CAPIN
2-4-2	RESERVAS	1036
2-4-2-03	RESERVAS E RETENÇÃO DE LUCROS	1078
2-4-2-03-070	RETENÇÃO DE LUCROS (R. P/ EXPANSÃO)	RLUCRO
2-4-3	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1190
2-4-3-03	RESULTADO GERAL DO EXERCÍCIO	1239
2-4-3-03-010	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ARE
2-4-3-03-040	LUCRO DO EXERCÍCIO	LUCROS
3	CUSTOS E DESPESAS	1358
3-1	CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS	1365
3-1-5	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	1505
3-1-5-01	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	1512
3-1-5-01-010	MATERIAL DE APLICAÇÃO	MAPL

Classificação	Descrição	Chamada
3-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1561
3-2-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1568
3-2-1-01	REMUNERAÇÃO A DIRIG. CONS. ADMINISTRAÇÃO	1575
3-2-1-01-010	RETIRADAS	RET
3-2-1-02	ORDENADOS.SAL. OUTRAS REMUN. A EMPREGADOS	1589
3-2-1-02-010	ORDENADOS E SALÁRIOS	SAL
3-2-1-02-020	FÉRIAS	FER
3-2-1-02-080	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	DEC
3-2-1-02-130	INDENIZAÇÕES	IND
3-2-1-05	REMUNERAÇÃO PREST. SERV. PESSOA JURÍDICA	1743
3-2-1-05-010	SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	HONPJ
3-2-1-05-030	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PJ	ADVPJ
3-2-1-05-050	SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	PCMSO
3-2-1-05-060	SERVIÇOS GRÁFICOS - PJ	GRAPJ
3-2-1-05-070	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	LAVPJ
3-2-1-05-100	SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	INFPJ
3-2-1-05-180	SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	SERPJ
3-2-1-06	ENCARGOS SOCIAIS - "inclusive FGTS"	1792
3-2-1-06-020	DESPESA DE F.G.T.S.	FGTS
3-2-1-07	BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DESP.	1820
3-2-1-07-010	BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	DBENS
3-2-1-12	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1834
3-2-1-12-010	VALE TRANSPORTE	VT
3-2-1-12-030	DESPESAS C/ PASSAGENS	DPASS
3-2-1-13	ASSIST. MÉDICA ODONT. E FARM. A EMPREGADOS	1855
3-2-1-13-010	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AMED
3-2-1-14	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1890
3-2-1-14-020	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VR
3-2-1-14-030	DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	DLAN
3-2-1-15	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. PARAFISCAIS (-IR)	1911
3-2-1-15-010	IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	IPTU
3-2-1-15-080	I.P.V.A.	IPVA
3-2-1-15-200	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	DTX
3-2-1-16	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1960
3-2-1-16-020	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	DSIN
3-2-2	DESPESAS COMERCIAIS	1988
3-2-2-01	DESPESAS DE ALUGUÉIS	1995
3-2-2-01-010	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	ALUG
3-2-2-03	DESP. VEÍCULOS E CONSERVAÇÃO BENS E INSTAL.	2065
3-2-2-03-010	CONSERTOS E MANUTENÇÕES	CMANU
3-2-2-03-020	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DCOMB
3-2-2-04	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2086
3-2-2-04-010	ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	ANUN
3-2-3	DESPESAS EVENTUAIS	2100
3-2-3-01	MULTAS E JUROS DE MORA	2107
3-2-3-01-010	MULTAS E JUROS DE MORA	MUL
3-2-3-02	AUTO DE INFRAÇÃO	2121

Classificação	Descrição	Chamada
3-2-3-02-010	AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	AMUN
3-2-3-03	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2156
3-2-3-03-010	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	DDEP
3-2-3-05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2177
3-2-3-05-010	USO E CONSUMO	USO
3-2-3-05-020	ÁGUA E ESGOTO	AGU
3-2-3-05-030	LUZ E FORÇA	LUZ
3-2-3-05-040	DESPESAS C/ GÁS	GAS
3-2-3-05-050	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	TEL
3-2-3-05-070	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ESC
3-2-3-05-110	DIÁRIAS DE VIAGENS	DVIA
3-2-3-05-120	DESPESAS C/ SEGUROS	SEG
3-2-3-05-130	DESPESAS GERAIS	DGER
3-2-3-05-170	DESPESAS C/ CERTIDÕES	DCER
3-2-3-05-180	DESPESAS C/ UNIFORMES	DUNIF
3-3	OUTRAS DESPESAS	2296
3-3-1	ENCARGOS E VARIAÇÃO MONETÁRIA	2303
3-3-1-02	DESPESAS FINANCEIRAS	2324
3-3-1-02-010	DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DAPL
3-3-1-02-020	JUROS PASSIVOS (PAGOS)	JPAS
3-3-1-02-030	DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	DATIV
3-3-1-02-040	IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	IOF
3-3-1-02-050	DESPESAS BANCÁRIAS	DBAN
3-3-1-02-060	JUROS BANCÁRIOS	JBAN
3-4	OUTRAS DESPESAS	2394
3-4-1	OUTROS RESULTADOS	2401
3-4-1-01	RESULTADO DE PERDAS E ALIENAÇÕES	2408
3-4-1-01-050	PERDAS DE CRÉDITOS NÃO LIQUIDADOS	PCNL
4	RECEITAS	2492
4-1	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	2499
4-1-1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2506
4-1-1-02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2541
4-1-1-02-010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SER
4-1-1-02-020	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	RLOC
4-1-1-02-025	RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RALU
4-1-2	DEDUÇÕES	2555
4-1-2-03	(-) DEMAIS IMPOSTOS INC. S/ VENDAS E SERVIÇOS	2590
4-1-2-03-010	(-) SIMPLES	SIM
4-2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3625
4-2-1	RECEITAS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2632
4-2-1-02	RECEITAS FINANCEIRAS	2653
4-2-1-02-010	RECEITAS FINANCEIRAS	RFIN
4-2-1-02-020	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RAPL
4-2-1-02-040	DESCONTOS OBTIDOS (PASSIVOS)	DOBT

TOALHEIROS REAL EIRELI(00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 Diário: 29 Folha: 625

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)				
ATIVO CIRCULANTE (AC)				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (ATIVOCIRCULANTE)				
CAIXA (C)				
MOEDA CORRENTE (CAI)	1	1-1-1-01-010	8.391,16D	11.129,72D
=CAIXA			******8.391,16D**	*****11.129,72D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO (B)				
BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE (BRA2)		1-1-1-02-021	782,38D	0,00D
BRADESCO CONTA CORRENTE (BRADE)		1-1-1-02-030	730,94D	3.791,52D
BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE (SANTANDER)		1-1-1-02-056	1.572,44D	3.628,95D
CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE (CEF)		1-1-1-02-070	186.645,70D	5.055,59D
SICREDI COOPERATIVA (SICREDI)		1-1-1-02-082	66,62D	592,35D
VALORES EM TRANSITO (VTRANSITO)		1-1-1-02-083	25.814,03D	35.428,75D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			****215.612,11D**	*****48.497,16D**
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			****224.003,27D**	*****59.626,88D**
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO (RC)				
CLIENTES (CL)				
CONTAS A RECEBER (CREC)		1-1-2-03-010	137.309,93D	176.866,68D
=CLIENTES			****137.309,93D**	****176.866,68D**
CONTAS CORRENTES EMPREGADOS/SÓCIOS (CC)				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (AFER)		1-1-2-05-030	0,00D	1.856,40D
=CONTAS CORRENTES EMPREGADOS/SÓCIOS			**********0,00D**	******1.856,40D**
OUTROS INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO (TR)				
OUROCAP BANCO DO BRASIL (OURO)		1-1-2-07-020	14.700,00D	14.700,00D
BRASIL PREVI (BRPREV)		1-1-2-07-021	9.606,62D	0,00D
=OUTROS INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO			*****24.306,62D**	*****14.700,00D**
IMPOSTOS A RECUPERAR (IR)				
SIMPLES A RECUPERAR (SIMRE)		1-1-2-08-021	19,36D	19,36D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			*********19,36D**	*********19,36D**
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			****161.635,91D**	****193.442,44D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****385.639,18D**	****253.069,32D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE (406)				
IMOBILIZADO (511)				
TERRENOS (532)				
TERRENOS (TERRE)		1-2-2-01-010	280.000,00D	280.000,00D
=TERRENOS			****280.000,00D**	****280.000,00D**
IMÓVEIS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (546)				
IMÓVEIS (IMO)		1-2-2-02-020	825.271,09D	865.271,09D
=IMÓVEIS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			****825.271,09D**	****865.271,09D**
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES (560)				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (MAQ)	2	1-2-2-03-010	483.505,53D	488.529,53D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CM (MAQCM)		1-2-2-03-020	3.016,38D	3.016,38D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (COMP)		1-2-2-03-030	14.800,01D	14.800,01D

TOALHEIROS REAL EIRELI(00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 Diário: 29 Folha: 626

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES			******501.321,92D**	******506.345,92D**
VEÍCULOS (567)				
VEÍCULOS (VEI)		1-2-2-04-010	324.325,01D	384.325,01D
VEÍCULOS CM (VEICM)		1-2-2-04-020	1.167,65D	1.167,65D
=VEÍCULOS			******325.492,66D**	******385.492,66D**
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS (574)				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (MOV)		1-2-2-05-010	25.880,90D	40.294,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS CM (MOVCM)		1-2-2-05-020	428,92D	428,92D
INSTALAÇÕES (INS)		1-2-2-05-030	142.164,50D	142.164,50D
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS (IBEN)		1-2-2-05-210	2.635,34D	2.635,34D
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS CM (IBENCM)		1-2-2-05-211	259,61D	259,61D
ROUPARIA (ROUPARIA)		1-2-2-05-600	108.159,96D	138.979,96D
=MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS			******279.529,23D**	******324.762,58D**
CONSÓRCIOS E LEASINGS (819)				
CONSÓRCIO (CONSOR)		1-2-2-06-020	22.249,09D	31.456,16D
=CONSÓRCIOS E LEASINGS			*******22.249,09D**	*******31.456,16D**
DEPRECIAÇÃO (735)				
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS (DMOV)		1-2-2-10-030	19.964,33C	23.453,22C
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CM (DMOCM)		1-2-2-10-040	428,92C	428,92C
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DMAQ)		1-2-2-10-050	346.268,13C	394.727,06C
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CM (DMACM)		1-2-2-10-060	3.016,38C	3.016,38C
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES (DINS)		1-2-2-10-070	108.033,96C	122.250,36C
DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (DCOM)		1-2-2-10-090	14.800,01C	14.800,01C
DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS (DVEI)		1-2-2-10-130	324.325,01C	331.325,01C
DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS CM (DVEICM)		1-2-2-10-140	1.167,65C	1.167,65C
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS (DIBEN)		1-2-2-10-510	2.635,34C	2.635,34C
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS CM (DIBENCM)		1-2-2-10-520	259,61C	259,61C
DEPRECIAÇÃO ROUPARIA (DROUCM)		1-2-2-10-600	91.409,33C	114.002,09C
DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS (DIMO)		1-2-2-10-700	17.466,57C	17.466,57C
=DEPRECIAÇÃO			******929.775,24C**	****1.025.532,22C**
=IMOBILIZADO			****1.304.088,75D**	****1.367.796,19D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****1.304.088,75D**	****1.367.796,19D**
=T o t a l - ATIVO			****1.689.727,93D**	****1.620.865,51D**

TOALHEIROS REAL EIRELI(00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 Diário: 29 Folha: 627

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (903)				
PASSIVO CIRCULANTE (910)				
EXIGIBILIDADES (917)				
FORNECEDORES (924)				
FORNECEDORES (FOR)		2-1-1-01-010	9.153,83C	17.325,05C
=FORNECEDORES			******9.153,83C**	*****17.325,05C**
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO (938)				
BANCOS C/ MOVIMENTO (BANPAS)		2-1-1-02-075	0,00C	421,72C
=FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			**********0,00C**	********421,72C**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (952)				
I.R.R.F. S/ SALÁRIOS (IRSAL)		2-1-1-03-010	113,67C	91,73C
SIMPLES A RECOLHER (SIMPG)		2-1-1-03-100	15.472,31C	31.201,11C
I.N.S.S. A RECOLHER (INSPG)		2-1-1-03-180	1.642,34C	3.537,48C
F.G.T.S. A RECOLHER (FGTPG)		2-1-1-03-200	3.599,96C	4.933,19C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			*****20.828,28C**	*****39.763,51C**
SALÁRIOS E PRÓ-LABORES A PAGAR (1085)				
SALÁRIOS A PAGAR (SALPG)		2-1-1-04-020	6.768,81C	20.971,17C
INDENIZAÇÕES A PAGAR (INDPG)		2-1-1-04-040	3.644,53C	0,00C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (PENPG)		2-1-1-04-060	1.756,10C	582,30C
PRÓ-LABORE A PAGAR (RETPG)		2-1-1-04-070	930,05C	979,00C
=SALÁRIOS E PRÓ-LABORES A PAGAR			*****13.099,49C**	*****22.532,47C**
PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO (1148A)				
C.S.L.L. A RECOLHER (CSPG)		2-1-1-05-010	12,20C	12,20C
=PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO			**********12,20C**	**********12,20C**
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA (1162)				
PROVISÃO P/ I.R.P.J. (IRPG)		2-1-1-06-010	30,50C	30,50C
=PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA			**********30,50C**	**********30,50C**
CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS A SINDICATO (1176)				
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS (CONAS)		2-1-1-07-020	0,00C	36,00C
=CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS A SINDICATO			**********0,00C**	**********36,00C**
CONTAS A PAGAR (1218)				
CONTAS A PAGAR (CPAG)		2-1-1-09-010	5.899,29C	1.083,33C
ALUGUÉIS A PAGAR (ALUPG)		2-1-1-09-030	1.000,00C	1.300,00C
=CONTAS A PAGAR			******6.899,29C**	******2.383,33C**
=EXIGIBILIDADES			*****50.023,59C**	*****82.504,78C**
OUTRAS CONTAS (1260)				
CONVERSÃO MONETÁRIA (1281)				
CONVERSÃO MONETÁRIA A COMPENSAR (CONVC)		2-1-2-02-010	0,01C	0,01C
=CONVERSÃO MONETÁRIA			**********0,01C**	**********0,01C**
=OUTRAS CONTAS			**********0,01C**	**********0,01C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****50.023,60C**	*****82.504,79C**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (945)				
NÃO CIRCULANTE (959)				

TOALHEIROS REAL EIRELI(00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 Diário: 29 Folha: 628

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (966)				
EMPRESTIMO LONGO PRAZO (EMPLP)	3	2-2-1-01-014	319.744,41C	558.260,59C
EMPRESTIMO LONGO PRAZO (EMPSO)	4	2-2-1-01-015	436.334,90C	298.164,62C
CONTAS A PAGAR -LP (CPAGLP)	5	2-2-1-01-031	3.750,00C	0,00C
=FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			******759.829,31C**	******856.425,21C**
=NÃO CIRCULANTE			******759.829,31C**	******856.425,21C**
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			******759.829,31C**	******856.425,21C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (987)				
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO (994)				
CAPITAL DE DOMICILIADO NO PAÍS (1001)				
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (CAPIN)	7	2-4-1-01-010	225.000,00C	350.000,00C
=CAPITAL DE DOMICILIADO NO PAÍS			******225.000,00C**	******350.000,00C**
=CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO			******225.000,00C**	******350.000,00C**
RESERVAS (1036)				
RESERVAS DE CAPITAL (1043)				
RESERVA DE CAPITAL (1050)		2-4-2-01-010	190.252,32C	190.252,32C
=RESERVAS DE CAPITAL			******190.252,32C**	******190.252,32C**
RESERVAS E RETENÇÃO DE LUCROS (1078)				
RETENÇÃO DE LUCROS (R. P/ EXPANSÃO) (RLUCRO)		2-4-2-03-070	225.000,00C	100.000,00C
=RESERVAS E RETENÇÃO DE LUCROS			******225.000,00C**	******100.000,00C**
=RESERVAS			******415.252,32C**	******290.252,32C**
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (1190)				
RESULTADO GERAL DO EXERCÍCIO (1239)				
LUCRO DO EXERCÍCIO (LUCROS)	6	2-4-3-03-040	239.622,70C	41.683,19C
=RESULTADO GERAL DO EXERCÍCIO			******239.622,70C**	*******41.683,19C**
=LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			******239.622,70C**	*******41.683,19C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			******879.875,02C**	******681.935,51C**
=T o t a l - PASSIVO			****1.689.727,93C**	****1.620.865,51C**

1 **(1) CONTEXTO OPERACIONAL**

TOALHEIROS REAL EIRELI, cadastrada no CNPJ sob o nº 42.272.856/0001-66, com sede na Rua Barão de São Felix, 29 comp. 31, 33,35, Rua Costa Ferreira 30, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20221-422, constituída em 06/08/1973, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade exploração do negócio de lavagem, higienização, umectação, amaciamento, alvejamento, branqueamento, centrifugação, secagem e passadoria de tecidos e artigos têxteis, inclusive peças de vestuário, bem como aluguel de roupas de cama, mesa, banho e uniformes.

(1) POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério *"pro-rata"* dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta
as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000:
Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Os administrados da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (*Impairment*) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos.
Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

(1) CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A administração da empresa julga improvável a descontinuação do negócio por um prazo inferior a doze meses e, bem como, a pretensão da continuidade dos negócios por tempo indeterminado.

(1) MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

(1) TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS *(IMPAIRMENT)*

Atendendo ao conteúdo da ITG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está submissão à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de *Impairmen*t uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

(1) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na ITG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

(1) AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial *pro rata*, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

(1) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 - Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Microempresas Empresas e Empresas de Pequeno Porte.

(1) DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

(1) CONTAS

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico - Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

ATIVOS CIRCULANTES

Sendo classificados como circulantes quando: *a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.* (ITG 1000).

ATIVOS NÃO CIRCULANTES

Sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

PASSIVO CIRCULANTE

Sendo classificados como circulantes quando: *a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passível for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.* (ITG 1000).

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.

2 **(2) Imobilizado:** avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico - Contabilidade das microempresas e empresas de pequeno Porte.

3 **(3) EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO (EMPLP)**

Aquisição de empréstimos junto ao Santander, para pagamento de folha, com valor histórico de 19.403,32 com saldo a pagar de 14.273,16 (22x);
Aquisição de empréstimos junto a Caixa Econômica Federal, para pagamento de folha, com valor histórico de 10.971,90 com saldo a pagar de 6.583,14 (18x);
Aquisição de empréstimos junto a Caixa Econômica Federal, para pagamento de folha, com valor histórico de 14.848,80 com saldo a pagar de 8.414,32 (17x);
Aquisição de empréstimos junto ao Santander com valor histórico de 17.764,80 com saldo a pagar de 12.435,36 (21x);
Empréstimos junto ao Banco Caixa Econômica Federal, com valor histórico de R$50.000,00, com saldo a pagar de R $50.000,00;
Aquisição de empréstimos junto ao Bradesco, com valor histórico de 154.504,32 com saldo a pagar de 151.286,89 (47x);
Aquisição de empréstimos junto ao Banco Caixa Econômica Federal, com valor histórico de R$100.000,00, com saldo a pagar de R$89.743,50 (35x).

4 **(4) EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO (EMPSO)**
Empréstimo junto ao Banco Santander, com valor histórico de R$350.000,00 com saldo de R$ 219.593,20 em 20 parcelas.
Empréstimos junto ao Banco Caixa Econômica Federal, com valor histórico de R$100.000,00, com saldo de R$78.571,46 em 22 parcelas;

5 **(5) CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (CPAGLP)**
Aquisição de empréstimo junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, para financiamento de máquinas e móveis.

6 **(6)Lucros ou Prejuízos Acumulados:** A empresa apresenta o seguinte saldo a seguir:

Dem dos Lucros e Prejuízos Acumulados	Valores
Saldo dos lucros acumulados em 2020	R$ 239.622,70
Resultado do Período - lucros (2021)	R$ 23.060,49
Transferência para conta lucros e dividendos	-R$ 221.000,00
Saldo Final conta lucros ou prejuízos acumulados (2021)	R$ 41.683,19

Lucros e dividendos: A empresa apresenta o seguinte saldo a seguir:

Demonstrativo dos Lucros e Dividendos	Valores
Saldo de lucros e dividendos de 31/12/2020	R$ 0,00
Transferência dos lucros em 31/12/2021	R$ 221.000,00
Pagamento de Lucros a sócia Maria de Fatima T. G. de Lima	-R$ 221.000,00
Saldo Final conta Lucros e Dividendos - socpgcp (2021)	R$ 0,00

7 **(7) Capital social** está representado por 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada.
A participação societária está assim dividida entre os sócios:
a) A sócia Maria de Fátima Teixeira Guedes Lima, sócia administradora, com 100% do capital social e possui 350.000 quotas o que equivale a R$ 350.000,00;

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.620.865,51 (UM MILHãO, SEISCENTOS E VINTE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787
Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787
Dados: 2022.08.17 17:36:51 -03'00'

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA
Administrador
CPF: 601325237-87
RG: 04335999-1 Orgão: IFP/RJ
Expedição: 29/05/1990

KYVYA TELES REVOREDO:87712172749
Assinado de forma digital por KYVYA TELES REVOREDO:87712172749
Dados: 2022.08.17 17:34:41 -03'00'

KYVYA TELES REVOREDO
CONTADOR
CPF: 877.121.727-49 CRC: 078553- O5
RG: 1580194 Orgão: IFPRJ
Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4-1-1-02-010	SER	1.640.630,25C
RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	4-1-1-02-020	RLOC	233.815,30C
RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4-1-1-02-025	RALU	33.000,00C
=RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			****1.907.445,55C**
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA			****1.907.445,55C**
DEDUÇÕES			
(-) DEMAIS IMPOSTOS INC. S/ VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES	4-1-2-03-010	SIM	242.540,00D
=(-) DEMAIS IMPOSTOS INC. S/ VENDAS E SERVIÇOS			******242.540,00D**
=DEDUÇÕES			******242.540,00D**
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS			****1.664.905,55C**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	4-2-1-02-010	RFIN	1.678,64C
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-2-1-02-020	RAPL	405,79C
DESCONTOS OBTIDOS (PASSIVOS)	4-2-1-02-040	DOBT	612,85C
=RECEITAS FINANCEIRAS			********2.697,28C**
=RECEITAS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS			********2.697,28C**
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			********2.697,28C**
=T o t a l - RECEITAS			****1.667.602,83C**
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS			
MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS			
MATERIAL DE APLICAÇÃO	3-1-5-01-010	MAPL	151.870,91D
=MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS			******151.870,91D**
=CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS			******151.870,91D**
=T o t a l - CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS			******151.870,91D**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
REMUNERAÇÃO A DIRIG. CONS. ADMINISTRAÇÃO			
RETIRADAS	3-2-1-01-010	RET	13.200,00D
=REMUNERAÇÃO A DIRIG. CONS. ADMINISTRAÇÃO			******13.200,00D**
ORDENADOS.SAL. OUTRAS REMUN. A EMPREGADOS			
ORDENADOS E SALÁRIOS	3-2-1-02-010	SAL	344.853,06D
FÉRIAS	3-2-1-02-020	FER	13.231,82D
DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	3-2-1-02-080	DEC	31.303,74D
INDENIZAÇÕES	3-2-1-02-130	IND	2.060,11D
=ORDENADOS.SAL. OUTRAS REMUN. A EMPREGADOS			****391.448,73D**
REMUNERAÇÃO PREST. SERV. PESSOA JURÍDICA			
SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	3-2-1-05-010	HONPJ	18.739,24D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PJ	3-2-1-05-030	ADVPJ	642,56D
SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	3-2-1-05-050	PCMSO	3.748,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS - PJ	3-2-1-05-060	GRAPJ	136,01D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	3-2-1-05-070	LAVPJ	14.274,20D
SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	3-2-1-05-100	INFPJ	13.921,44D
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	3-2-1-05-180	SERPJ	27.069,70D
=REMUNERAÇÃO PREST. SERV. PESSOA JURÍDICA			******78.531,15D**
ENCARGOS SOCIAIS - "inclusive FGTS"			
DESPESA DE F.G.T.S.	3-2-1-06-020	FGTS	31.784,42D
=ENCARGOS SOCIAIS - "inclusive FGTS"			******31.784,42D**
BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DESP.			
BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	3-2-1-07-010	DBENS	5.125,60D
=BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DESP.			*******5.125,60D**
TRANSPORTE DE EMPREGADOS			
VALE TRANSPORTE	3-2-1-12-010	VT	36.882,97D
DESPESAS C/ PASSAGENS	3-2-1-12-030	DPASS	290,16D
=TRANSPORTE DE EMPREGADOS			******37.173,13D**
ASSIST. MÉDICA ODONT. E FARM. A EMPREGADOS			
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3-2-1-13-010	AMED	73.427,03D
=ASSIST. MÉDICA ODONT. E FARM. A EMPREGADOS			******73.427,03D**
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3-2-1-14-020	VR	111.686,81D
DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	3-2-1-14-030	DLAN	4.640,17D
=ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			****116.326,98D**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. PARAFISCAIS (-IR)			
IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	3-2-1-15-010	IPTU	35.004,47D
I.P.V.A.	3-2-1-15-080	IPVA	3.130,05D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	3-2-1-15-200	DTX	1.835,51D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. PARAFISCAIS (-IR)			*****39.970,03D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	3-2-1-16-020	DSIN	1.534,00D
=CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			******1.534,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****788.521,07D
DESPESAS COMERCIAIS			
DESPESAS DE ALUGUÉIS			
ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	3-2-2-01-010	ALUG	13.800,00D
=DESPESAS DE ALUGUÉIS			*****13.800,00D
DESP. VEÍCULOS E CONSERVAÇÃO BENS E INSTAL.			
CONSERTOS E MANUTENÇÕES	3-2-2-03-010	CMANU	90.903,49D
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3-2-2-03-020	DCOMB	137.959,10D
=DESP. VEÍCULOS E CONSERVAÇÃO BENS E INSTAL.			****228.862,59D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	3-2-2-04-010	ANUN	234,77D
=PROPAGANDA E PUBLICIDADE			********234,77D
=DESPESAS COMERCIAIS			****242.897,36D
DESPESAS EVENTUAIS			
MULTAS E JUROS DE MORA			
MULTAS E JUROS DE MORA	3-2-3-01-010	MUL	2,28D
=MULTAS E JUROS DE MORA			**********2,28D
AUTO DE INFRAÇÃO			
AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	3-2-3-02-010	AMUN	2.549,08D
=AUTO DE INFRAÇÃO			******2.549,08D
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	3-2-3-03-010	DDEP	95.756,98D
=DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			*****95.756,98D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
USO E CONSUMO	3-2-3-05-010	USO	12.318,41D
ÁGUA E ESGOTO	3-2-3-05-020	AGU	22.686,78D
LUZ E FORÇA	3-2-3-05-030	LUZ	51.688,62D
DESPESAS C/ GÁS	3-2-3-05-040	GAS	119.692,94D
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	3-2-3-05-050	TEL	26.460,62D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-2-3-05-070	ESC	11.555,27D
DIÁRIAS DE VIAGENS	3-2-3-05-110	DVIA	333,99D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS C/ SEGUROS	3-2-3-05-120	SEG	16.844,76D
DESPESAS GERAIS	3-2-3-05-130	DGER	27.717,89D
DESPESAS C/ CERTIDÕES	3-2-3-05-170	DCER	269,99D
DESPESAS C/ UNIFORMES	3-2-3-05-180	DUNIF	537,65D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			******290.106,92D**
=DESPESAS EVENTUAIS			******388.415,26D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****1.419.833,69D**
OUTRAS DESPESAS			
ENCARGOS E VARIAÇÃO MONETÁRIA			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3-3-1-02-010	DAPL	32,44D
JUROS PASSIVOS (PAGOS)	3-3-1-02-020	JPAS	40,78D
DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	3-3-1-02-030	DATIV	1.337,14D
IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	3-3-1-02-040	IOF	971,65D
DESPESAS BANCÁRIAS	3-3-1-02-050	DBAN	15.864,45D
JUROS BANCÁRIOS	3-3-1-02-060	JBAN	54.121,58D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*******72.368,04D**
=ENCARGOS E VARIAÇÃO MONETÁRIA			*******72.368,04D**
=T o t a l - OUTRAS DESPESAS			*******72.368,04D**
OUTRAS DESPESAS			
OUTROS RESULTADOS			
RESULTADO DE PERDAS E ALIENAÇÕES			
PERDAS DE CRÉDITOS NÃO LIQUIDADOS	3-4-1-01-050	PCNL	469,70D
=RESULTADO DE PERDAS E ALIENAÇÕES			*********469,70D**
=OUTROS RESULTADOS			*********469,70D**
=T o t a l - OUTRAS DESPESAS			*********469,70D**
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****1.644.542,34D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 1.667.602,83C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.644.542,34D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******23.060,49

==========

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 23.060,49 (VINTE E TRÊS MIL E SESSENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787
Dados: 2022.08.17 17:37:09 -03'00'

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA
Administrador
CPF: 601325237-87

KYVYA TELES REVOREDO:87712172749

Assinado de forma digital por KYVYA TELES REVOREDO:87712172749
Dados: 2022.08.17 17:35:11 -03'00'

KYVYA TELES REVOREDO
CONTADOR
CPF: 877.121.727-49 CRC: 078553- O5

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 638 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 638 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 29(VINTE E NOVE), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DA EMPRESA TOALHEIROS REAL EIRELI.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787
Dados: 2022.08.17 17:37:43 -03'00'

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA
Administrador
CPF 601325237-87

KYVYA TELES REVOREDO:87712172749

Assinado de forma digital por KYVYA TELES REVOREDO:87712172749
Dados: 2022.08.17 17:35:34 -03'00'

KYVYA TELES REVOREDO
CONTADOR(A)
CRC 078553- O5

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro
CERTIFICO A REGULARIDADE DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DESTE LIVRO
Diário PDF nº 29 Matrícula 34077
202208181039014 19/08/2022
Emol: 371,96 Tributo: 126,47 Ressag: 7,11 Reemb.: 7.85
Selo: EEFS 93508 DVV
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Rodolfo P. de Moraes
Oficial

TOALHEIROS REAL EIRELI(00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 Diário: 29 Folha: 625

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)				
ATIVO CIRCULANTE (AC)				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (ATIVOCIRCULANTE)				
CAIXA (C)				
MOEDA CORRENTE (CAI)	1	1-1-1-01-010	8.391,16D	11.129,72D
=CAIXA			******8.391,16D**	*****11.129,72D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO (B)				
BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE (BRA2)		1-1-1-02-021	782,38D	0,00D
BRADESCO CONTA CORRENTE (BRADE)		1-1-1-02-030	730,94D	3.791,52D
BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE (SANTANDER)		1-1-1-02-056	1.572,44D	3.628,95D
CAIXA ECON. FEDERAL CONTA CORRENTE (CEF)		1-1-1-02-070	186.645,70D	5.055,59D
SICREDI COOPERATIVA (SICREDI)		1-1-1-02-082	66,62D	592,35D
VALORES EM TRANSITO (VTRANSITO)		1-1-1-02-083	25.814,03D	35.428,75D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			****215.612,11D**	*****48.497,16D**
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			****224.003,27D**	*****59.626,88D**
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO (RC)				
CLIENTES (CL)				
CONTAS A RECEBER (CREC)		1-1-2-03-010	137.309,93D	176.866,68D
=CLIENTES			****137.309,93D**	****176.866,68D**
CONTAS CORRENTES EMPREGADOS/SÓCIOS (CC)				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (AFER)		1-1-2-05-030	0,00D	1.856,40D
=CONTAS CORRENTES EMPREGADOS/SÓCIOS			**********0,00D**	******1.856,40D**
OUTROS INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO (TR)				
OUROCAP BANCO DO BRASIL (OURO)		1-1-2-07-020	14.700,00D	14.700,00D
BRASIL PREVI (BRPREV)		1-1-2-07-021	9.606,62D	0,00D
=OUTROS INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO			*****24.306,62D**	*****14.700,00D**
IMPOSTOS A RECUPERAR (IR)				
SIMPLES A RECUPERAR (SIMRE)		1-1-2-08-021	19,36D	19,36D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			*********19,36D**	*********19,36D**
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			****161.635,91D**	****193.442,44D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****385.639,18D**	****253.069,32D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE (406)				
IMOBILIZADO (511)				
TERRENOS (532)				
TERRENOS (TERRE)		1-2-2-01-010	280.000,00D	280.000,00D
=TERRENOS			****280.000,00D**	****280.000,00D**
IMÓVEIS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (546)				
IMÓVEIS (IMO)		1-2-2-02-020	825.271,09D	865.271,09D
=IMÓVEIS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			****825.271,09D**	****865.271,09D**
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES (560)				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (MAQ)	2	1-2-2-03-010	483.505,53D	488.529,53D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CM (MAQCM)		1-2-2-03-020	3.016,38D	3.016,38D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (COMP)		1-2-2-03-030	14.800,01D	14.800,01D

TOALHEIROS REAL EIRELI(00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 Diário: 29 Folha: 626

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES			******501.321,92D**	******506.345,92D**
VEÍCULOS (567)				
VEÍCULOS (VEI)		1-2-2-04-010	324.325,01D	384.325,01D
VEÍCULOS CM (VEICM)		1-2-2-04-020	1.167,65D	1.167,65D
=VEÍCULOS			******325.492,66D**	******385.492,66D**
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS (574)				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (MOV)		1-2-2-05-010	25.880,90D	40.294,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS CM (MOVCM)		1-2-2-05-020	428,92D	428,92D
INSTALAÇÕES (INS)		1-2-2-05-030	142.164,50D	142.164,50D
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS (IBEN)		1-2-2-05-210	2.635,34D	2.635,34D
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS CM (IBENCM)		1-2-2-05-211	259,61D	259,61D
ROUPARIA (ROUPARIA)		1-2-2-05-600	108.159,96D	138.979,96D
=MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS			******279.529,23D**	******324.762,58D**
CONSÓRCIOS E LEASINGS (819)				
CONSÓRCIO (CONSOR)		1-2-2-06-020	22.249,09D	31.456,16D
=CONSÓRCIOS E LEASINGS			*******22.249,09D**	*******31.456,16D**
DEPRECIAÇÃO (735)				
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS (DMOV)		1-2-2-10-030	19.964,33C	23.453,22C
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS CM (DMOCM)		1-2-2-10-040	428,92C	428,92C
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DMAQ)		1-2-2-10-050	346.268,13C	394.727,06C
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CM (DMACM)		1-2-2-10-060	3.016,38C	3.016,38C
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES (DINS)		1-2-2-10-070	108.033,96C	122.250,36C
DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (DCOM)		1-2-2-10-090	14.800,01C	14.800,01C
DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS (DVEI)		1-2-2-10-130	324.325,01C	331.325,01C
DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS CM (DVEICM)		1-2-2-10-140	1.167,65C	1.167,65C
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS (DIBEN)		1-2-2-10-510	2.635,34C	2.635,34C
DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS CM (DIBENCM)		1-2-2-10-520	259,61C	259,61C
DEPRECIAÇÃO ROUPARIA (DROUCM)		1-2-2-10-600	91.409,33C	114.002,09C
DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS (DIMO)		1-2-2-10-700	17.466,57C	17.466,57C
=DEPRECIAÇÃO			******929.775,24C**	****1.025.532,22C**
=IMOBILIZADO			****1.304.088,75D**	****1.367.796,19D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****1.304.088,75D**	****1.367.796,19D**
=T o t a l - ATIVO			****1.689.727,93D**	****1.620.865,51D**

TOALHEIROS REAL EIRELI(00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 Diário: 29 Folha: 627

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (903)				
PASSIVO CIRCULANTE (910)				
EXIGIBILIDADES (917)				
FORNECEDORES (924)				
FORNECEDORES (FOR)		2-1-1-01-010	9.153,83C	17.325,05C
=FORNECEDORES			******9.153,83C**	*****17.325,05C**
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO (938)				
BANCOS C/ MOVIMENTO (BANPAS)		2-1-1-02-075	0,00C	421,72C
=FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			**********0,00C**	********421,72C**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (952)				
I.R.R.F. S/ SALÁRIOS (IRSAL)		2-1-1-03-010	113,67C	91,73C
SIMPLES A RECOLHER (SIMPG)		2-1-1-03-100	15.472,31C	31.201,11C
I.N.S.S. A RECOLHER (INSPG)		2-1-1-03-180	1.642,34C	3.537,48C
F.G.T.S. A RECOLHER (FGTPG)		2-1-1-03-200	3.599,96C	4.933,19C
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			*****20.828,28C**	*****39.763,51C**
SALÁRIOS E PRÓ-LABORES A PAGAR (1085)				
SALÁRIOS A PAGAR (SALPG)		2-1-1-04-020	6.768,81C	20.971,17C
INDENIZAÇÕES A PAGAR (INDPG)		2-1-1-04-040	3.644,53C	0,00C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (PENPG)		2-1-1-04-060	1.756,10C	582,30C
PRÓ-LABORE A PAGAR (RETPG)		2-1-1-04-070	930,05C	979,00C
=SALÁRIOS E PRÓ-LABORES A PAGAR			*****13.099,49C**	*****22.532,47C**
PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO (1148A)				
C.S.L.L. A RECOLHER (CSPG)		2-1-1-05-010	12,20C	12,20C
=PROVISÃO P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO			**********12,20C**	**********12,20C**
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA (1162)				
PROVISÃO P/ I.R.P.J. (IRPG)		2-1-1-06-010	30,50C	30,50C
=PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA			**********30,50C**	**********30,50C**
CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS A SINDICATO (1176)				
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS (CONAS)		2-1-1-07-020	0,00C	36,00C
=CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS A SINDICATO			**********0,00C**	**********36,00C**
CONTAS A PAGAR (1218)				
CONTAS A PAGAR (CPAG)		2-1-1-09-010	5.899,29C	1.083,33C
ALUGUÉIS A PAGAR (ALUPG)		2-1-1-09-030	1.000,00C	1.300,00C
=CONTAS A PAGAR			******6.899,29C**	******2.383,33C**
=EXIGIBILIDADES			*****50.023,59C**	*****82.504,78C**
OUTRAS CONTAS (1260)				
CONVERSÃO MONETÁRIA (1281)				
CONVERSÃO MONETÁRIA A COMPENSAR (CONVC)		2-1-2-02-010	0,01C	0,01C
=CONVERSÃO MONETÁRIA			**********0,01C**	**********0,01C**
=OUTRAS CONTAS			**********0,01C**	**********0,01C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****50.023,60C**	*****82.504,79C**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (945)				
NÃO CIRCULANTE (959)				

TOALHEIROS REAL EIRELI(00712) Escritorio Tecnico Contabil Rio Ltda
CNPJ : 42272856000166 Registro cartório: 34077 LIVRO A Data:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 Diário: 29 Folha: 628

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (966)				
EMPRESTIMO LONGO PRAZO (EMPLP)	3	2-2-1-01-014	319.744,41C	558.260,59C
EMPRESTIMO LONGO PRAZO (EMPSO)	4	2-2-1-01-015	436.334,90C	298.164,62C
CONTAS A PAGAR -LP (CPAGLP)	5	2-2-1-01-031	3.750,00C	0,00C
=FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			******759.829,31C**	******856.425,21C**
=NÃO CIRCULANTE			******759.829,31C**	******856.425,21C**
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			******759.829,31C**	******856.425,21C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (987)				
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO (994)				
CAPITAL DE DOMICILIADO NO PAÍS (1001)				
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (CAPIN)	7	2-4-1-01-010	225.000,00C	350.000,00C
=CAPITAL DE DOMICILIADO NO PAÍS			******225.000,00C**	******350.000,00C**
=CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO			******225.000,00C**	******350.000,00C**
RESERVAS (1036)				
RESERVAS DE CAPITAL (1043)				
RESERVA DE CAPITAL (1050)		2-4-2-01-010	190.252,32C	190.252,32C
=RESERVAS DE CAPITAL			******190.252,32C**	******190.252,32C**
RESERVAS E RETENÇÃO DE LUCROS (1078)				
RETENÇÃO DE LUCROS (R. P/ EXPANSÃO) (RLUCRO)		2-4-2-03-070	225.000,00C	100.000,00C
=RESERVAS E RETENÇÃO DE LUCROS			******225.000,00C**	******100.000,00C**
=RESERVAS			******415.252,32C**	******290.252,32C**
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (1190)				
RESULTADO GERAL DO EXERCÍCIO (1239)				
LUCRO DO EXERCÍCIO (LUCROS)	6	2-4-3-03-040	239.622,70C	41.683,19C
=RESULTADO GERAL DO EXERCÍCIO			******239.622,70C**	*******41.683,19C**
=LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			******239.622,70C**	*******41.683,19C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			******879.875,02C**	******681.935,51C**
=T o t a l - PASSIVO			****1.689.727,93C**	****1.620.865,51C**

1 **(1) CONTEXTO OPERACIONAL**

TOALHEIROS REAL EIRELI, cadastrada no CNPJ sob o nº 42.272.856/0001-66, com sede na Rua Barão de São Felix, 29 comp. 31, 33,35, Rua Costa Ferreira 30, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20221-422, constituída em 06/08/1973, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade exploração do negócio de lavagem, higienização, umectação, amaciamento, alvejamento, branqueamento, centrifugação, secagem e passadoria de tecidos e artigos têxteis, inclusive peças de vestuário, bem como aluguel de roupas de cama, mesa, banho e uniformes.

(1) POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério *"pro-rata"* dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta
as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000:
Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Os administrados da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (*Impairment*) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos.
Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

(1) CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A administração da empresa julga improvável a descontinuação do negócio por um prazo inferior a doze meses e, bem como, a pretensão da continuidade dos negócios por tempo indeterminado.

(1) MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

(1) TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS *(IMPAIRMENT)*

Atendendo ao conteúdo da ITG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está submissão à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de *Impairmen*t uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

(1) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na ITG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

(1) AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial *pro rata*, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

(1) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 - Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Microempresas Empresas e Empresas de Pequeno Porte.

(1) DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

(1) CONTAS

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico - Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

ATIVOS CIRCULANTES

Sendo classificados como circulantes quando: *a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.* (ITG 1000).

ATIVOS NÃO CIRCULANTES

Sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

PASSIVO CIRCULANTE

Sendo classificados como circulantes quando: *a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passível for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.* (ITG 1000).

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.

2 **(2) Imobilizado:** avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico - Contabilidade das microempresas e empresas de pequeno Porte.

3 **(3) EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO (EMPLP)**

Aquisição de empréstimos junto ao Santander, para pagamento de folha, com valor histórico de 19.403,32 com saldo a pagar de 14.273,16 (22x);
Aquisição de empréstimos junto a Caixa Econômica Federal, para pagamento de folha, com valor histórico de 10.971,90 com saldo a pagar de 6.583,14 (18x);
Aquisição de empréstimos junto a Caixa Econômica Federal, para pagamento de folha, com valor histórico de 14.848,80 com saldo a pagar de 8.414,32 (17x);
Aquisição de empréstimos junto ao Santander com valor histórico de 17.764,80 com saldo a pagar de 12.435,36 (21x);
Empréstimos junto ao Banco Caixa Econômica Federal, com valor histórico de R$50.000,00, com saldo a pagar de R $50.000,00;
Aquisição de empréstimos junto ao Bradesco, com valor histórico de 154.504,32 com saldo a pagar de 151.286,89 (47x);
Aquisição de empréstimos junto ao Banco Caixa Econômica Federal, com valor histórico de R$100.000,00, com saldo a pagar de R$89.743,50 (35x).

4 **(4) EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO (EMPSO)**
Empréstimo junto ao Banco Santander, com valor histórico de R$350.000,00 com saldo de R$ 219.593,20 em 20 parcelas.
Empréstimos junto ao Banco Caixa Econômica Federal, com valor histórico de R$100.000,00, com saldo de R$78.571,46 em 22 parcelas;

5 **(5) CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (CPAGLP)**
Aquisição de empréstimo junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, para financiamento de máquinas e móveis.

6 **(6)Lucros ou Prejuízos Acumulados:** A empresa apresenta o seguinte saldo a seguir:

Dem dos Lucros e Prejuízos Acumulados	Valores
Saldo dos lucros acumulados em 2020	R$ 239.622,70
Resultado do Período - lucros (2021)	R$ 23.060,49
Transferência para conta lucros e dividendos	-R$ 221.000,00
Saldo Final conta lucros ou prejuízos acumulados (2021)	R$ 41.683,19

Lucros e dividendos: A empresa apresenta o seguinte saldo a seguir:

Demonstrativo dos Lucros e Dividendos	Valores
Saldo de lucros e dividendos de 31/12/2020	R$ 0,00
Transferência dos lucros em 31/12/2021	R$ 221.000,00
Pagamento de Lucros a sócia Maria de Fatima T. G. de Lima	-R$ 221.000,00
Saldo Final conta Lucros e Dividendos - socpgcp (2021)	R$ 0,00

7 **(7) Capital social** está representado por 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada.
A participação societária está assim dividida entre os sócios:
a) A sócia Maria de Fátima Teixeira Guedes Lima, sócia administradora, com 100% do capital social e possui 350.000 quotas o que equivale a R$ 350.000,00;

TOALHEIROS REAL EIRELI Escritorio Tecfl.: 631/637

CNPJ : 42272856000166 Nire: 34077 LIVRO A Data:

Balanço Patrimonial em 31/12/2021 Diário: 29 Folha: 632

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.620.865,51 (UM MILHãO, SEISCENTOS E VINTE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787
Dados: 2022.08.17 17:36:51 -03'00'

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA

Administrador

CPF: 601325237-87

RG: 04335999-1 Orgão: IFP/RJ

Expedição: 29/05/1990

KYVYA TELES REVOREDO:87712172749

Assinado de forma digital por KYVYA TELES REVOREDO:87712172749
Dados: 2022.08.17 17:34:41 -03'00'

KYVYA TELES REVOREDO

CONTADOR

CPF: 877.121.727-49 CRC: 078553- O5

RG: 1580194 Orgão: IFPRJ

Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4-1-1-02-010	SER	1.640.630,25C
RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	4-1-1-02-020	RLOC	233.815,30C
RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4-1-1-02-025	RALU	33.000,00C
=RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			****1.907.445,55C**
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA			****1.907.445,55C**
DEDUÇÕES			
(-) DEMAIS IMPOSTOS INC. S/ VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES	4-1-2-03-010	SIM	242.540,00D
=(-) DEMAIS IMPOSTOS INC. S/ VENDAS E SERVIÇOS			******242.540,00D**
=DEDUÇÕES			******242.540,00D**
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS			****1.664.905,55C**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	4-2-1-02-010	RFIN	1.678,64C
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-2-1-02-020	RAPL	405,79C
DESCONTOS OBTIDOS (PASSIVOS)	4-2-1-02-040	DOBT	612,85C
=RECEITAS FINANCEIRAS			********2.697,28C**
=RECEITAS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS			********2.697,28C**
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			********2.697,28C**
=T o t a l - RECEITAS			****1.667.602,83C**
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS			
MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS			
MATERIAL DE APLICAÇÃO	3-1-5-01-010	MAPL	151.870,91D
=MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS			******151.870,91D**
=CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS			******151.870,91D**
=T o t a l - CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS			******151.870,91D**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
REMUNERAÇÃO A DIRIG. CONS. ADMINISTRAÇÃO			
RETIRADAS	3-2-1-01-010	RET	13.200,00D
=REMUNERAÇÃO A DIRIG. CONS. ADMINISTRAÇÃO			******13.200,00D**
ORDENADOS.SAL. OUTRAS REMUN. A EMPREGADOS			
ORDENADOS E SALÁRIOS	3-2-1-02-010	SAL	344.853,06D
FÉRIAS	3-2-1-02-020	FER	13.231,82D
DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	3-2-1-02-080	DEC	31.303,74D
INDENIZAÇÕES	3-2-1-02-130	IND	2.060,11D
=ORDENADOS.SAL. OUTRAS REMUN. A EMPREGADOS			****391.448,73D**
REMUNERAÇÃO PREST. SERV. PESSOA JURÍDICA			
SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	3-2-1-05-010	HONPJ	18.739,24D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PJ	3-2-1-05-030	ADVPJ	642,56D
SERV. PREST. PCMSO/PPRA - PJ	3-2-1-05-050	PCMSO	3.748,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS - PJ	3-2-1-05-060	GRAPJ	136,01D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ	3-2-1-05-070	LAVPJ	14.274,20D
SERV. PREST. MANUTENÇÃO SOFTWARE - PJ	3-2-1-05-100	INFPJ	13.921,44D
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS -PJ	3-2-1-05-180	SERPJ	27.069,70D
=REMUNERAÇÃO PREST. SERV. PESSOA JURÍDICA			******78.531,15D**
ENCARGOS SOCIAIS - "inclusive FGTS"			
DESPESA DE F.G.T.S.	3-2-1-06-020	FGTS	31.784,42D
=ENCARGOS SOCIAIS - "inclusive FGTS"			******31.784,42D**
BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DESP.			
BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DEP.	3-2-1-07-010	DBENS	5.125,60D
=BENS NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS C/ DESP.			*******5.125,60D**
TRANSPORTE DE EMPREGADOS			
VALE TRANSPORTE	3-2-1-12-010	VT	36.882,97D
DESPESAS C/ PASSAGENS	3-2-1-12-030	DPASS	290,16D
=TRANSPORTE DE EMPREGADOS			******37.173,13D**
ASSIST. MÉDICA ODONT. E FARM. A EMPREGADOS			
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3-2-1-13-010	AMED	73.427,03D
=ASSIST. MÉDICA ODONT. E FARM. A EMPREGADOS			******73.427,03D**
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3-2-1-14-020	VR	111.686,81D
DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	3-2-1-14-030	DLAN	4.640,17D
=ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			****116.326,98D**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. PARAFISCAIS (-IR)			
IMPOSTO PREDIAL (I.P.T.U.)	3-2-1-15-010	IPTU	35.004,47D
I.P.V.A.	3-2-1-15-080	IPVA	3.130,05D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	3-2-1-15-200	DTX	1.835,51D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. PARAFISCAIS (-IR)			*****39.970,03D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	3-2-1-16-020	DSIN	1.534,00D
=CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			******1.534,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****788.521,07D
DESPESAS COMERCIAIS			
DESPESAS DE ALUGUÉIS			
ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	3-2-2-01-010	ALUG	13.800,00D
=DESPESAS DE ALUGUÉIS			*****13.800,00D
DESP. VEÍCULOS E CONSERVAÇÃO BENS E INSTAL.			
CONSERTOS E MANUTENÇÕES	3-2-2-03-010	CMANU	90.903,49D
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3-2-2-03-020	DCOMB	137.959,10D
=DESP. VEÍCULOS E CONSERVAÇÃO BENS E INSTAL.			****228.862,59D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	3-2-2-04-010	ANUN	234,77D
=PROPAGANDA E PUBLICIDADE			********234,77D
=DESPESAS COMERCIAIS			****242.897,36D
DESPESAS EVENTUAIS			
MULTAS E JUROS DE MORA			
MULTAS E JUROS DE MORA	3-2-3-01-010	MUL	2,28D
=MULTAS E JUROS DE MORA			**********2,28D
AUTO DE INFRAÇÃO			
AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL	3-2-3-02-010	AMUN	2.549,08D
=AUTO DE INFRAÇÃO			******2.549,08D
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	3-2-3-03-010	DDEP	95.756,98D
=DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			*****95.756,98D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
USO E CONSUMO	3-2-3-05-010	USO	12.318,41D
ÁGUA E ESGOTO	3-2-3-05-020	AGU	22.686,78D
LUZ E FORÇA	3-2-3-05-030	LUZ	51.688,62D
DESPESAS C/ GÁS	3-2-3-05-040	GAS	119.692,94D
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	3-2-3-05-050	TEL	26.460,62D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-2-3-05-070	ESC	11.555,27D
DIÁRIAS DE VIAGENS	3-2-3-05-110	DVIA	333,99D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS C/ SEGUROS	3-2-3-05-120	SEG	16.844,76D
DESPESAS GERAIS	3-2-3-05-130	DGER	27.717,89D
DESPESAS C/ CERTIDÕES	3-2-3-05-170	DCER	269,99D
DESPESAS C/ UNIFORMES	3-2-3-05-180	DUNIF	537,65D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			******290.106,92D**
=DESPESAS EVENTUAIS			******388.415,26D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****1.419.833,69D**
OUTRAS DESPESAS			
ENCARGOS E VARIAÇÃO MONETÁRIA			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3-3-1-02-010	DAPL	32,44D
JUROS PASSIVOS (PAGOS)	3-3-1-02-020	JPAS	40,78D
DESCONTOS ATIVOS (CONCEDIDOS)	3-3-1-02-030	DATIV	1.337,14D
IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	3-3-1-02-040	IOF	971,65D
DESPESAS BANCÁRIAS	3-3-1-02-050	DBAN	15.864,45D
JUROS BANCÁRIOS	3-3-1-02-060	JBAN	54.121,58D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*******72.368,04D**
=ENCARGOS E VARIAÇÃO MONETÁRIA			*******72.368,04D**
=T o t a l - OUTRAS DESPESAS			*******72.368,04D**
OUTRAS DESPESAS			
OUTROS RESULTADOS			
RESULTADO DE PERDAS E ALIENAÇÕES			
PERDAS DE CRÉDITOS NÃO LIQUIDADOS	3-4-1-01-050	PCNL	469,70D
=RESULTADO DE PERDAS E ALIENAÇÕES			*********469,70D**
=OUTROS RESULTADOS			*********469,70D**
=T o t a l - OUTRAS DESPESAS			*********469,70D**
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****1.644.542,34D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 1.667.602,83C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.644.542,34D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******23.060,49

==========

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 23.060,49 (VINTE E TRÊS MIL E SESSENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787
Dados: 2022.08.17 17:37:09 -03'00'

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA
Administrador
CPF: 601325237-87

KYVYA TELES REVOREDO:87712172749

Assinado de forma digital por KYVYA TELES REVOREDO:87712172749
Dados: 2022.08.17 17:35:11 -03'00'

KYVYA TELES REVOREDO
CONTADOR
CPF: 877.121.727-49 CRC: 078553- O5

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 638 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 638 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 29(VINTE E NOVE), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DA EMPRESA TOALHEIROS REAL EIRELI.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA:60132523787
Dados: 2022.08.17 17:37:43 -03'00'

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA
Administrador
CPF 601325237-87

KYVYA TELES REVOREDO:87712172749

Assinado de forma digital por KYVYA TELES REVOREDO:87712172749
Dados: 2022.08.17 17:35:34 -03'00'

KYVYA TELES REVOREDO
CONTADOR(A)
CRC 078553- O5

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro
CERTIFICO A REGULARIDADE DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DESTE LIVRO
Diário PDF nº 29 Matrícula 34077
202208181039014 19/08/2022
Emol: 371,96 Tributo: 126,47 Ressag: 7,11 Reemb.: 7.85
Selo: EEFS 93508 DVV
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Rodolfo P. de Moraes
Oficial

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	PROCESSO DE CONCESSÃO	ÚLTIMO PROCESSO DE DEFERIMENTO	IRLF/GRLF
0092293-5	42.272.856/0001-66	04/164.806/1988	04/821.222/2018	GRLF1 - Centro

CONCEDIDO A

TOALHEIROS REAL EIRELI

PARA SE ESTABELECER NO

Rua Barao De Sao Felix, 29, 31 LOJ 33 LOJ 35 RUA COSTA FERREIRA LOJA 30

, Centro

COM AS SEGUINTES ATIVIDADES DO CÓDIGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)

2.16.01.1 - ALUGUEL DE ROUPAS E CHAPÉUS
2.16.03.8 - ALUGUEL DE ROUPAS DE CAMA E MESA
2.50.28.7 - LAVANDERIA SEM MATERIAL HOSPITALAR

COM AS SEGUINTES RESTRIÇÕES

VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA

OBSERVAÇÕES

A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.

Códigos CNAE's: 7723-3/00, 9601-7/01, 9601-7/03

Rio de Janeiro, 05 de Março de 2018	Deferido automaticamente conforme decreto 41827/2016

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.272.856/0001-66 **MATRIZ**		**06/08/1973**

NOME EMPRESARIAL
TOALHEIROS REAL EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
96.01-7-03 - Toalheiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
231-3 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BARAO DE SAO FELIX	**00029**	**. NUM 00031 LOJ. NUM 00033 LOJ. NUM 00035 LOJ . RUA COSTA FERREIRA 00030**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.221-422	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KYVYA@CONTABILRIO.COM.BR	**(21) 2599-7373**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/01/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/06/2021** às **17:08:43** (data e hora de Brasília).

TREAL ï 150/2022 **Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2022.**

Ao
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMIISTRATIVOS
PREGÃO N° 23/2022

ANEXO II
PLANILHA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de limpeza, higienização e desinfecção em carpete e estofados, através de método a seco, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e insumos necessários á execução dos serviços.

ITEM II

Item	Descrição do Serviço	Modelo dos Estofados (Conforme anexo I)	Quantidade	Valor de 01 (uma) lavagem total	Quantidade de lavagens em 30 meses	Preço total
2	Serviços de limpeza, higienização e deifecção em estofados, através de método a seco.	Poltrona estofada quadrada giratória bege	6	R$ 38,00	5	R$ 1.140,00
		Poltrona estofada redonda bege	10	R$ 38,00	5	R$ 1.900,00
		Poltrona estofada redonda roxa	24	R$ 38,00	5	R$ 4.560,00
		Poltrona com pés em madeira bege	24	R$ 38,00	5	R$ 4.560,00
		Pufe bege	20	R$ 35,83	5	R$ 3.583,00
		Sofá verde	7	R$ 121,60	5	R$ 4.256,00
TOTAL 1						**R$ 19.999,00**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar do dia da sessão de recebimento da mesma;

IMPOSTOS E TAXAS: Inclusos

OBS: Os serviços de higienização e desinfecção dos estofados serão realizados na Unidade da FINEP, com todo material necessário incluso.

Atenciosamente,

TOALHEIROS REAL EIRELI
Maria de Fátima T. G. de Lima
Sócia Gerente

TOALHEIROS REAL

TREAL ï 152/2022 **Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2022.**

Ao
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMIISTRATIVOS
PREGÃO N° 23/2022

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E DADOS BANCÁRIOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de limpeza, higienização e desinfecção em carpete e estofados, através de método a seco, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e insumos necessários á execução dos serviços.

A empresa TOALHEIROS REAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 42.272.856/0001-66, por intermédio de seu representante legal a Sra. MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA GUEDES DE LIMA, portadora da carteira de identidade n° 04.335.999-1 e do CPF n° 601.325.237-87, DECLARA:

1) Que o endereço eletrônico abaixo informado será o meio utilizado para troca de quaisquer informações necessárias ao bom andamento das negociações, assinatura e execução do contrato, sendo inclusive o meio considerado para contagem de prazos, sendo de inteira responsabilidade desta empresa comunicar a FINEP quando houver alteração no referido endereço eletrônico, bem como garantir a sua acessibilidade.

   Endereço Eletrônico: comercial@toalheirosreal.com.br

2) Que os dados bancários para fins de pagamento pela FINEP são:

   Banco: Santander **Agência:** 3161 **Conta Corrente:** 130027445-9

3) **Dados para contato:**

   Pessoa de Contato: Andreia Barbosa

   Telefone: 21 2203-6000 / 21 979280629

Atenciosamente,

TOALHEIROS REAL EIRELI
Maria de Fátima T. G. de Lima
Sócia Gerente

_____

Maria de Fátima Teixeira Guedes de Lima
Sócia Administradora
CPF 601.325.237-87
RG 043359997