





### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, NIRE 33.6.0050258-6, PROTOCOLO 00-2021/580139-3, ARQUIVADO EM 26/11/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004655420, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 269.641.047-04	MARIA ELVIRA DE CAMARGOS
✓ 084.885.277-05	LEONARDO DE ANDRADE MEUSER

26 de novembro de 2021.

Jorge Paulo Magdaleno Filho  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI  
NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021  
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N° 00004655420.

Autenticação: DCC546C30R07A0R67E9520424CD170A1018RF48RFRK2653060P5CC043F3AFCA

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





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

**RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS  
EIRELI**

Pelo presente instrumento particular,

A empresa RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.6.0050258-6 em 23/06/2017 e no CNPJ sob o nº 11.496.190/0001-04, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	12	80	01/01/2020	30/09/2020

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

Nestes termos, pede deferimento,

O presente termo vai assinado por MARIA ELVIRA DE CAMARGOS, CPF 269.641.047-04.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2021.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital AJ  
MARIA ELVIRA DE CAMARGOS:269.641.047-04 ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 33.6.0050258-6 Protocolo: DS-2021/582139-1 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº 0004653420.

Autenticação: 5CC54BC20B5780967E9582D8624C017DABE18EP866FEB2653082F50004375AFCE

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




Pág. 04/04


# TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 80 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 80, com número de ordem 12 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, NIRE 33.6.0050258-8, de 23/08/2017 CNPJ 11.496.190/0001-04, no município de Rio de Janeiro,

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2021.

 Assinado digitalmente pelo representante legal - Certificado digital A3  
MARIA ELVIRA DE CAMARGOS:269.641.047-04 ADMINISTRADOR

 Assinado digitalmente pelo Contador - Certificado digital A3  
LEONARDO DE ANDRADE MEUSER:084.685.277-05 CONTADOR CRC: 128753/RJ

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.486.190/0001-04

Folha 2

## Livro Diário nº 12

Janeiro de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
01/01 Pagamento conta de telefone OI - 12/2019	1.479,50	
Pagamento conta de telefone OI - 12/2019		1.479,50
Diferença dos honorários de 12/2019	120,00	
Diferença dos honorários de 12/2019		120,00
Total do dia :	1.599,50	1.599,50
02/01 Pagamento adiantamento de férias funcionário Philippe Freitas Carvalho Santos	1.954,35	
Pagamento adiantamento de férias funcionário Philippe Freitas Carvalho Santos		1.954,35
Pagamento adiantamento de férias funcionário Carlos Alexandre Teixeira Vieira	2.096,17	
Pagamento adiantamento de férias funcionário Carlos Alexandre Teixeira Vieira		2.096,17
Encargos financeiros à apropriar na compra do veículo VW Express DCR 3600,	9.362,04	
Encargos financeiros à apropriar na compra do veículo VW Express DCR 3600,		9.362,04
Financiamento a pagar no período de 2020 pela compra do veículo VW Express	34.901,16	
Financiamento a pagar no período de 2020 pela compra do veículo VW Express		34.901,16
NFE - 000330925 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	825,83	
ICMS a recuperar - NFE - 000330925 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	8,01	
NFE - 000330925 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		833,84
Total do dia :	49.147,56	49.147,56
03/01 NFE - 000003488 - SEBRAE SP	73.790,70	
NFE - 000003488 - SEBRAE SP		73.790,70
NFE - 000003489 - Secretaria Municipal de Saude	6.930,00	
NFE - 000003489 - Secretaria Municipal de Saude		6.930,00
NFE - 000003490 - Secretaria Municipal de Saude	3.850,00	
NFE - 000003490 - Secretaria Municipal de Saude		3.850,00
Total do dia :	84.570,70	84.570,70
04/01 Despesas com combustível - NFE - 000000797 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	641,47	
Despesas com combustível - NFE - 000000797 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		641,47
Pagamento referente ao sistema alterdata - doc nº 0335977111	2.431,17	
Pagamento referente ao sistema alterdata - doc nº 0335977111		2.431,17
Total do dia :	3.072,64	3.072,64
05/01 Despesa com licença de software para licitação 01/2020 - Doc nº 41473 da	429,70	
Despesa com licença de software para licitação 01/2020 - Doc nº 41473 da		429,70
Despesa com condomínio 01/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários	502,27	
Despesa com condomínio 01/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários		502,27
Pagamento mensalidade assinatura PagSeguros Internet S/A	3.799,00	
Pagamento mensalidade assinatura PagSeguros Internet S/A		3.799,00
Despesas com relação - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP	12.000,00	
Despesas com relação - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP		12.000,00
Aluguel Emari Cardoso	8.000,00	
Aluguel Emari Cardoso		8.000,00
Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.980,00	
Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.980,00
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	3.500,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		3.500,00
Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	11.000,00	
Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda		11.000,00
Aluguel	2.600,00	
Aluguel		2.600,00
Aluguel	10.000,00	
Aluguel		10.000,00
Despesas com relação	12.000,00	
Despesas com relação		12.000,00
Despesas com cartório 24º ofício de notas	15.000,00	
Despesas com cartório 24º ofício de notas		15.000,00
Despesas com segurança privada	16.000,00	
Despesas com segurança privada		16.000,00
Total do dia :	98.810,97	98.810,97
06/01 NFE - 000003491 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro	25.590,00	
NFE - 000003491 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro		25.590,00
NFE - 000003492 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro	62.220,00	
NFE - 000003492 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro		62.220,00
Saldo a transportar no dia :	87.810,00	87.810,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-4 Protocolo: 06-2021/040139-3 Data do protocolo: 26/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS EM 26/11/2021 SOB O Nº

0004655430.

Autenticação: DCC54BC2086780D67E95ED8624CD176AD013EF89BFEB26530802500C83F5AFCB

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

Pag. 06/84



### Livro Diário nº 12

### Janeiro de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:2		
	87.810,00	87.810,00
06/01 NFE - 000003493 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	34.290,00	
NFE - 000003493 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		34.290,00
NFS - 000000214 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO	21.200,00	
NFS - 000000214 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO		21.200,00
Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo - NFS	4.500,00	
Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo - NFS		4.500,00
Pagamento conta de telefone Embratel - 12/2019	11.380,50	
Pagamento conta de telefone Embratel - 12/2019		11.380,50
Manutenção de veículo	12.450,00	
Manutenção de veículo		12.450,00
Total do dia :		
	171.630,50	171.630,50
07/01 NFE - 000003495 - INSTITUTO FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO CAMPUS	15.350,00	
NFE - 000003495 - INSTITUTO FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO CAMPUS		15.350,00
NFE - 000003494 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio	25.775,00	
NFE - 000003494 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio		25.775,00
NFE - 000003497 - CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS	3.895,00	
NFE - 000003497 - CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS		3.895,00
Pagamento de salários - 12/2019	4.196,39	
Pagamento de salários - 12/2019		4.196,39
Pagamento FGTS - 12/2019	1.454,26	
Pagamento FGTS - 12/2019		1.454,26
Pagamento mensalidade manutenção do relógio de ponto - Estater Tecnologia e	1.490,00	
Pagamento mensalidade manutenção do relógio de ponto - Estater Tecnologia e		1.490,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	410,81	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		410,81
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa TLL Transportes Eireli	700,00	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa TLL Transportes Eireli		700,00
NFE - 000004985 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	547,36	
ICMS a recuperar - NFE - 000004986 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS	74,64	
NFE - 000004986 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP		622,00
NFE - 000002530 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME	8.985,92	
ICMS a recuperar - NFE - 000002530 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME	313,38	
NFE - 000002530 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME		9.299,30
NFE - 000004984 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	547,36	
ICMS a recuperar - NFE - 000004984 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS	74,64	
NFE - 000004984 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP		622,00
NFE - 000004983 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	1.752,96	
ICMS a recuperar - NFE - 000004983 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS	239,04	
NFE - 000004983 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP		1.992,00
NFE - 000006811 - USAPLAST COMERCIO DE PLASTICO LTDA	1.881,19	
ICMS a recuperar - NFE - 000006811 - USAPLAST COMERCIO DE PLASTICO	66,21	
NFE - 000006811 - USAPLAST COMERCIO DE PLASTICO LTDA		1.947,40
NFE - 000029145 - FK GRUPO S/A	574,11	
ICMS a recuperar - NFE - 000029145 - FK GRUPO S/A	74,08	
NFE - 000029145 - FK GRUPO S/A		648,19
Total do dia :		
	68.402,35	68.402,35
08/01 NFE - 000003498 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL	1.080,00	
NFE - 000003498 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL		1.080,00
Pagamento conta água/esgoto Loja B - 01/2020	533,55	
Pagamento conta água/esgoto Loja B - 01/2020		533,55
Pagamento conta água/esgoto Loja A - 01/2020	265,38	
Pagamento conta água/esgoto Loja A - 01/2020		265,38
Pagamento mensalidade assinatura Net To'Virtua/Fone - 12/2019	343,23	
Pagamento mensalidade assinatura Net To'Virtua/Fone - 12/2019		343,23
NFE - 000003287 - A. G. MONTEZE EIRELI - EPP	647,92	
ICMS a recuperar - NFE - 000003287 - A. G. MONTEZE EIRELI - EPP	19,97	
NFE - 000003287 - A. G. MONTEZE EIRELI - EPP		667,89
Total do dia :		
	2.890,05	2.890,05
09/01 NFE - 000003501 - COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	7.130,00	
NFE - 000003501 - COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		7.130,00
NFE - 000003502 - CAMARA MUN DE ANGRA DOS REIS	3.586,00	
NFE - 000003502 - CAMARA MUN DE ANGRA DOS REIS		3.586,00
Saldo a transportar no dia :		
	10.716,00	10.716,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 334.0000258-6 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

0000465420.

Autenticação: 820348C21967W0847895828624C0170A00188F88F8826530B2F5CC035F5AFC0

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

Pag. 07/84

000056

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 4

**Livro Diário nº 12**  
**Janeiro de 2020**

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar de Folha:3		
09/01 NFE - 000003500 - SERVIÇO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA	10.716,00	10.716,00
NFE - 000003500 - SERVIÇO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA	30.696,60	
NFE - 000003499 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME		30.696,60
NFE - 000003499 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME	10.260,00	
Pagamento referente ao frete realizado por Alexandre Amaral Nunes	500,00	
Pagamento referente ao frete realizado por Alexandre Amaral Nunes		500,00
Pagamento referente ao frete realizado por Sidnei Gonçalves Ribeiro	320,00	
Pagamento referente ao frete realizado por Sidnei Gonçalves Ribeiro		320,00
Compra de vale transporte - Rio Card Mais	3.850,00	
Compra de vale transporte - Rio Card Mais		3.850,00
Total do dia :	56.342,60	56.342,60
10/01 Despesas com combustível - NFE - 000000799 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.512,83	
Despesas com combustível - NFE - 000000799 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.512,83
Despesas com cartãoio 24º ofício de notas	97,68	
Despesas com cartãoio 24º ofício de notas		97,68
Pagamento referente ao honorário do mês 01/2020 - NFS 824 da Master	998,00	
Pagamento referente ao honorário do mês 01/2020 - NFS 824 da Master		998,00
Pagamento referente ao seguro de vida - doc nº 92773543 da Porto Seguro	1.525,66	
Pagamento referente ao seguro de vida - doc nº 92773543 da Porto Seguro		1.525,66
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Game Transporte de	629,60	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Game Transporte de		629,60
Compra de uniforme para a equipe	4.500,00	
Compra de uniforme para a equipe		4.500,00
Despesas com Via Fácil	3.500,00	
Despesas com Via Fácil		3.500,00
NFE - 000029091 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.290,67	
ICMS a recuperar - NFE - 000029091 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	166,53	
NFE - 000029091 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		1.457,20
NFE - 000029096 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	3.120,17	
ICMS a recuperar - NFE - 000029096 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	402,60	
NFE - 000029095 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		3.522,77
NFE - 000413149 - Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.	1.140,55	
NFE - 000413149 - Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.		1.140,55
NFE - 000029092 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	424,08	
ICMS a recuperar - NFE - 000029092 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	54,72	
NFE - 000029092 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		478,80
NFE - 000029090 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.774,93	
ICMS a recuperar - NFE - 000029090 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	229,01	
NFE - 000029090 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		2.003,94
Total do dia :	21.367,03	21.367,03
11/01 Pagamento honorários contábeis - 12/2019	762,20	
Pagamento honorários contábeis - 12/2019		762,20
NFE - 000002785 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	919,80	
NFE - 000002785 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	301,47	
NFE - 000002785 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		1.221,27
Total do dia :	1.983,47	1.983,47
12/01 Pagamento assistência médica Sul América	6.415,03	
Pagamento assistência médica Sul América		6.415,03
Total do dia :	6.415,03	6.415,03
13/01 NFE - 000003504 - FUNDPERJ	20.490,00	
NFE - 000003504 - FUNDPERJ		20.490,00
NFE - 000003504 - FUNDPERJ	20.490,00	
NFE - 000003504 - FUNDPERJ		20.490,00
NFE - 000005014 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	20.020,00	
ICMS a recuperar - NFE - 000005014 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS	2.730,00	
NFE - 000005014 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP		22.750,00
NFE - 000005025 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	1.658,80	
ICMS a recuperar - NFE - 000005025 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS	226,20	
NFE - 000005025 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP		1.885,00
NFE - 000005026 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	1.689,60	
ICMS a recuperar - NFE - 000005026 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS	230,40	
Saldo a transportar no dia :	67.535,00	65.615,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.8050258-6 Protocolo: 00-2021/580139-1 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO À EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/11/2021 SOB O N°

0208455420.

Autenticação: DCC548C2089780B67E958D642C0170AD018E958D678E53080F3CC03F3AF6B

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

Pag. 08/64



**Livro Diário nº 12**  
**Janeiro de 2020**

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:4		
13/01 NFE - 000005026 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	67.535,00	65.615,00
NFE - 000029891 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	9.531,83	1.920,00
ICMS a recuperar - NFE - 000029891 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	1.229,92	
NFE - 000029891 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		10.761,75
NFE - 000029109 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	94,16	
ICMS a recuperar - NFE - 000029109 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	12,84	
NFE - 000029109 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		107,00
Total do dia :	78.403,75	78.403,75
14/01 NFE - 000003507 - BATALHAO NAVAL	7.865,00	
NFE - 000003507 - BATALHAO NAVAL		7.865,00
NFE - 000003508 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	1.960,00	
NFE - 000003508 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		1.960,00
NFE - 000003509 - FUNDPERJ	11.198,95	
NFE - 000003509 - FUNDPERJ		11.198,95
NFE - 000003508 - FUNDPERJ	20.035,00	
NFE - 000003508 - FUNDPERJ		20.035,00
NFE - 000004776 - M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	2.815,31	
ICMS a recuperar - NFE - 000004776 - M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	109,59	
NFE - 000004776 - M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI		2.925,00
NFE - 000029349 - FK GRUPO S/A	2.711,27	
ICMS a recuperar - NFE - 000029349 - FK GRUPO S/A	166,26	
NFE - 000029349 - FK GRUPO S/A		2.877,53
Total do dia :	46.861,48	46.861,48
15/01 Adiantamento Salarial - 01/2020	4.184,28	
Pagamento adiantamento de salários - 01/2020		4.184,28
Pagamento conta energia elétrica Loja B - 01/2020	1.216,63	
Pagamento conta energia elétrica Loja B - 01/2020		1.216,63
Pagamento conta de telefone Nextel - 12/2019	1.323,30	
Pagamento conta de telefone Nextel - 12/2019		1.323,30
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	3.650,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		3.650,00
Compra de vale transporte - Rio Card Mais	980,00	
Compra de vale transporte - Rio Card Mais		980,00
Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.872,00	
Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		14.872,00
NFE - 000052407 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	680,81	
ICMS a recuperar - NFE - 000052407 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	87,85	
NFE - 000052407 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		768,66
NFE - 000029123 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	3.473,57	
ICMS a recuperar - NFE - 000029123 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	448,20	
NFE - 000029123 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		3.921,77
NFE - 000029135 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	89,43	
ICMS a recuperar - NFE - 000029135 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	11,52	
NFE - 000029135 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		100,95
NFE - 000005030 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	1.452,00	
ICMS a recuperar - NFE - 000005030 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS	198,00	
NFE - 000005030 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP		1.650,00
Total do dia :	32.667,59	32.667,59
16/01 NFE - 000003515 - INST DE PUER E PED MARTAGAO GESTEIRA	22.800,00	
NFE - 000003515 - INST DE PUER E PED MARTAGAO GESTEIRA		22.800,00
NFE - 000003518 - INST DE PUER E PED MARTAGAO GESTEIRA	5.608,00	
NFE - 000003518 - INST DE PUER E PED MARTAGAO GESTEIRA		5.608,00
NFE - 000003516 - INST DE PUER E PED MARTAGAO GESTEIRA	5.608,00	
NFE - 000003516 - INST DE PUER E PED MARTAGAO GESTEIRA		5.608,00
NFE - 000003517 - INST DE PUER E PED MARTAGAO GESTEIRA	3.241,00	
NFE - 000003517 - INST DE PUER E PED MARTAGAO GESTEIRA		3.241,00
NFE - 000003514 - INST DE PUER E PED MARTAGAO GESTEIRA	1.668,00	
NFE - 000003514 - INST DE PUER E PED MARTAGAO GESTEIRA		1.668,00
NFE - 000030001 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.924,83	
ICMS a recuperar - NFE - 000030001 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	248,26	
NFE - 000030001 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.173,19
NFE - 000003292 - A. G. MONTEZE EIRELI - EPP	2.865,43	
Saldo a transportar no dia :	43.963,62	41.098,19

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050358-6 Protocolo: 00-2021/588133-3 Data do protocolo: 25/01/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

00034659420.

Autenticação: DCC54BC2085780B47E93E2D8624CD178AD01827889F824536B2P50CC43F5APC9

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

Pag. 09/84

000057

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 6

**Livro Diário nº 12**  
**Janeiro de 2020**

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:5		
16/01 ICMS a recuperar - NFE - 000003292 - A. G. MONTEZE EIRELI - EPP	43.963,62	41.095,19
NFE - 000003292 - A. G. MONTEZE EIRELI - EPP	88,93	
NFE - 000029138 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	10.420,70	2.954,36
ICMS a recuperar - NFE - 000029138 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	1.344,60	
NFE - 000029138 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		11.765,30
NFE - 000075272 - METALURGICA AMAPA LTDA	383,62	
ICMS a recuperar - NFE - 000075272 - METALURGICA AMAPA LTDA	52,32	
NFE - 000075272 - METALURGICA AMAPA LTDA		435,94
Total do dia :	56.253,79	56.253,79
17/01 NFE - 000003522 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16.850,00	
NFE - 000003522 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA		16.850,00
NFE - 000003520 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME	7.052,40	
NFE - 000003520 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME		7.052,40
Despesas com combustível - NFE - 000000801 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.395,97	
Despesas com combustível - NFE - 000000801 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.395,97
Pagamento INSS - 12/2019	1.044,29	
Pagamento INSS - 12/2019		1.044,29
Pagamento referente ao gerenciamento de redes sociais - doc nº 206592918 do	1.100,00	
Pagamento referente ao gerenciamento de redes sociais - doc nº 206592918 do		1.100,00
Pagamento referente ao seguro de automóvel - doc nº 09956184 da Tokio Marine	4.174,84	
Pagamento referente ao seguro de automóvel - doc nº 09956184 da Tokio Marine		4.174,84
NFE - 000182947 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.217,64	
ICMS a recuperar - NFE - 000182947 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	286,15	
NFE - 000182947 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		2.503,79
NFE - 000001569 - CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	4.611,87	
ICMS a recuperar - NFE - 000001569 - CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO	595,08	
NFE - 000001569 - CRISSON - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E		5.206,95
Total do dia :	39.328,24	39.328,24
18/01 Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	3.789,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		3.789,00
Total do dia :	3.789,00	3.789,00
20/01 Despesas com refeição - NFE - 000009058 - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA	24,00	
Despesas com refeição - NFE - 000009058 - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA		24,00
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	2.900,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		2.900,00
NFE - 000052508 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.845,80	
ICMS a recuperar - NFE - 000052508 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	367,20	
NFE - 000052508 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.213,00
Total do dia :	6.137,00	6.137,00
21/01 NFE - 000003523 - FUNDPERJ	31.033,66	
NFE - 000003523 - FUNDPERJ		31.033,66
NFE - 000003526 - FUNDPERJ	39.987,74	
NFE - 000003526 - FUNDPERJ		39.987,74
NFE - 000003282 - PRODUTIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO E TECNOLOGIA	400,00	
NFE - 000003282 - PRODUTIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO E TECNOLOGIA		400,00
NFE - 000002963 - MEGA RJ COM. DISTR. EMB. EIRELI	1.191,75	
NFE - 000002963 - MEGA RJ COM. DISTR. EMB. EIRELI		1.191,75
NFE - 000075775 - Kalunga SA	674,72	
ICMS a recuperar - NFE - 000075775 - Kalunga SA	44,98	
NFE - 000075775 - Kalunga SA		719,70
NFE - 000077158 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	717,61	
ICMS a recuperar - NFE - 000077158 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	92,59	
NFE - 000077158 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		810,20
Total do dia :	74.143,26	74.143,26
22/01 NFE - 000003529 - FUNDPERJ	11.198,95	
NFE - 000003529 - FUNDPERJ		11.198,95
NFE - 000003527 - SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA	30.696,60	
NFE - 000003527 - SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA		30.696,60
NFE - 000003530 - FUNDPERJ	12.329,25	
NFE - 000003530 - FUNDPERJ		12.329,25
Saldo a transportar no dia :	54.224,00	54.224,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/388139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N°

0030455429.

Autenticação: DCC540C20B578D967E952D8424CD170ADD182F8857E2365382P5CC0C43F3APCB

Para validar o documento acesse <http://www.jucerjorj.gov.br/servicos/chancela digital>, informe o n° de protocolo.

## Livro Diário nº 12

Janeiro de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 6		
22/01 NFE - 000003528 - SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA	54.224,80	54.224,80
NFE - 000003528 - SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA	30.965,60	30.965,60
Total do dia :	85.190,40	85.190,40
23/01 NFE - 000003532 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO	1.177,05	
NFE - 000003532 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO		1,75
NFE - 000003532 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO		1.175,30
NFE - 000003534 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM PARADA DE	7.510,00	
NFE - 000003534 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM PARADA DE		7.510,00
NFE - 000003532 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO	1.175,30	
NFE - 000003532 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO	1,75	
NFE - 000003532 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO		1.177,05
NFE - 000003533 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO	45.943,10	
NFE - 000003533 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO	1,75	
NFE - 000003533 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO		45.944,85
NFE - 000003531 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO	24.531,85	
NFE - 000003531 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO		24.531,85
Despesas com combustível - NFE - 00000802 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.341,77	
Despesas com combustível - NFE - 00000802 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.341,77
Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	1.000,00	
Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda		1.000,00
Pagto referente a parcela nº 04/46 da compra do veículo VW Express DCR 3600,	2.908,43	
Pagto referente a parcela nº 04/46 da compra do veículo VW Express DCR 3600,		2.908,43
Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR	780,17	
Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR		780,17
NFE - 000243924 - ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA,	792,46	
NFE - 000243924 - ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA,		792,46
Total do dia :	87.163,63	87.163,63
24/01 NFE - 000003535 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM PARADA DE	1.877,98	
NFE - 000003535 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM PARADA DE		1.877,98
Despesa com locação de caçamba estacionárias - NFS 36990 da Sô Erulho	2.900,00	
Despesa com locação de caçamba estacionárias - NFS 36990 da Sô Erulho		2.900,00
Pagamento referente aos honorários do advogado Leonardo Camacho	1.700,00	
Pagamento referente aos honorários do advogado Leonardo Camacho		1.700,00
Despesas com segurança - doc nº 29153 - referente a parcela do contrato da	400,00	
Despesas com segurança - doc nº 29153 - referente a parcela do contrato da		400,00
NFE - 000414704 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.	35,44	
ICMS a recuperar - NFE - 000414704 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.	8,86	
NFE - 000414704 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.		44,30
NFE - 000414706 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.	20,16	
ICMS a recuperar - NFE - 000414706 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.	5,03	
NFE - 000414706 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.		25,19
NFE - 000414708 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.	229,08	
ICMS a recuperar - NFE - 000414708 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.	26,86	
NFE - 000414708 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.		255,94
NFE - 000414707 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.	456,41	
ICMS a recuperar - NFE - 000414707 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.	114,10	
NFE - 000414707 - Leo Madeiras, Maq,e Ferragens S.A.		570,51
Total do dia :	7.773,92	7.773,92
25/01 Compra de vale transporte - Rio Card Mais	1.980,00	
Compra de vale transporte - Rio Card Mais		1.980,00
Total do dia :	1.980,00	1.980,00
26/01 Pagamento referente ao sistema alterdata - doc nº AGL713198	3.336,70	
Pagamento referente ao sistema alterdata - doc nº AGL713198		3.336,70
Despesa com passagens	4.655,20	
Despesa com passagens		4.655,20
Total do dia :	7.991,90	7.991,90
27/01 Despesas com estacionamento do caminhão - HabiPark Estacionamento	2.220,00	
Despesas com estacionamento do caminhão - HabiPark Estacionamento		2.220,00
Pagamento conta energia elétrica Loja A - 01/2020	1.495,10	
Pagamento conta energia elétrica Loja A - 01/2020		1.495,10
Saldo a transportar no dia :	3.715,10	3.715,10

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 338.0050258-6 Protocolo: 60-2021/580119-1 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A REALIZAÇÃO DOS TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRO em 26/11/2021 SOB O Nº

00004653420.

Autenticação: 002048C2395780947E902D4624C0170AD0192F98F8E24530B2F5CC043F3AFCB

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

Pag. 11/84

000058

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.498.190/0001-04

Folha 8

**Livro Diário nº 12**  
**Janeiro de 2020**

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 7	3.715,10	3.715,10
27/01	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa TW Transporte e Logística	410,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa TW Transporte e Logística		410,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Moby Transportes e	1.000,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Moby Transportes e		1.000,00
	NFE - 000002589 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME	8.761,83	
	ICMS a recuperar - NFE - 000002589 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME	305,37	
	NFE - 000002589 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME		9.067,20
	<b>Total do dia :</b>	<b>14.192,30</b>	<b>14.192,30</b>
28/01	Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veículo placa KXO 9203	297,47	
	Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veículo placa KXO 9203		297,47
	Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veículo placa LMU 4E50	414,60	
	Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veículo placa LMU 4E50		414,60
	Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veículo placa KZD 9H60	1.824,60	
	Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veículo placa KZD 9H60		1.824,60
	Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veículo placa LTU 7D34	1.046,36	
	Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veículo placa LTU 7D34		1.046,36
	Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veículo placa LMZ 5E54	748,33	
	Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veículo placa LMZ 5E54		748,33
	NFE - 000077628 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	397,88	
	ICMS a recuperar - NFE - 000077628 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	51,31	
	NFE - 000077628 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		448,99
	<b>Total do dia :</b>	<b>4.780,35</b>	<b>4.780,35</b>
29/01	NFE - 000003537 - FUNDPERJ	9.880,64	
	NFE - 000003537 - FUNDPERJ		9.880,64
	NFE - 000003538 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.902,00	
	NFE - 000003538 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.902,00
	NFE - 000052620 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.333,11	
	ICMS a recuperar - NFE - 000052620 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	301,05	
	NFE - 000052620 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.634,16
	NFE - 000052639 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	406,22	
	ICMS a recuperar - NFE - 000052639 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	52,42	
	NFE - 000052639 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		458,64
	<b>Total do dia :</b>	<b>19.875,44</b>	<b>19.875,44</b>
30/01	Salário Base - 01/2020	6.478,21	
	Hora Extra 50% - 01/2020	14,07	
	DSR - 01/2020	2,71	
	Salários a pagar - 01/2020		3.582,23
	Refeicao - 01/2020		2,50
	INSS a recolher - 01/2020		876,70
	Faltas - 01/2020		47,28
	Desconto de Adiantamento Salarial - 01/2020		4.184,28
	Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veículo placa LUF 5987	574,72	
	Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veículo placa LUF 5987		574,72
	NFE - 000030212 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.277,79	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030212 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	293,60	
	NFE - 000030212 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.571,69
	NFE - 000005074 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	961,84	
	ICMS a recuperar - NFE - 000005074 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS	131,16	
	NFE - 000005074 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP		1.093,00
	<b>Total do dia :</b>	<b>12.732,40</b>	<b>12.732,40</b>
31/01	Férias No Mês - 01/2020	3.338,33	
	Adicional de Férias no Mês - 01/2020	1.112,78	
	Valor Pago nas Férias - 01/2020		4.050,52
	INSS Sobre Férias a recolher - 01/2020		400,59
	FGTS - 01/2020	1.031,74	
	FGTS a recolher - 01/2020		1.031,74
	Honorários contábeis - 01/2020	735,35	
	Honorários contábeis - 01/2020		735,35
	Simplex Nacional devido no mês - 01/2020	63.441,09	
	Simplex Nacional devido no mês - 01/2020		63.441,09
	Despesas com combustível - NFE - 000008003 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.695,03	
	<b>Total do dia :</b>	<b>71.354,32</b>	<b>69.659,29</b>

Saldo a transportar no dia : 71.354,32 69.659,29

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresar RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0250258-6 Protocolo: 00-2021/380139-3 Data do protocolo: 29/01/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

00034655420.

Autenticação: DCC545C2095190867895ED8424CD170A60185F88F8B263382F90CC43F5AFC6

Para validar o documento acesse <http://www.jucezja.rj.gov.br/bscvccca/chancela/digital>, informe o nº de protocolo.

Reg. 12/84



## Livro Diário nº 12

Janeiro de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
	71.354,32	88.659,29
31/01 Despesas com combustivel - NFE - 00000803 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.695,03
Saldo a transportar da Folha: 8		
Pagamento Parcelamento Simples Nacional - parcela 09/60	6.753,04	
Encargos s/parcelamento Simples Nacional - parcela 09/60	2.018,44	
Pagamento Parcelamento Simples Nacional - parcela 09/60		8.771,48
Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 19/180	2.240,60	
Encargos s/parcelamento PERTSN - parcela 19/180	866,68	
Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 19/180		3.107,28
Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veiculo placa LTJ 8416	455,70	
Pagamento IPVA 2020 cota 01 - veiculo placa LTJ 8416		455,70
NFE - 000029291 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	56,73	
ICMS a recuperar - NFE - 000029291 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	7,32	
NFE - 000029291 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		84,05
NFE - 000370248 - FK GRUPO S/A	3.668,09	
ICMS a recuperar - NFE - 000370248 - FK GRUPO S/A	157,06	
NFE - 000370248 - FK GRUPO S/A		3.825,15
NFE - 000048951 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.500,64	
ICMS a recuperar - NFE - 000048951 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	145,86	
NFE - 000048951 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.646,50
NFE - 000001940 - METALPAV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11.392,50	
ICMS a recuperar - NFE - 000001940 - METALPAV INDUSTRIA E COMERCIO	1.470,00	
NFE - 000001940 - METALPAV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		12.862,50
NFE - 000029290 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	2.110,37	
ICMS a recuperar - NFE - 000029290 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	272,30	
NFE - 000029290 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		2.382,67
NFE - 000077906 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.231,37	
ICMS a recuperar - NFE - 000077906 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	158,89	
NFE - 000077906 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.390,26
NFE - 000004469 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	482,34	
ICMS a recuperar - NFE - 000004469 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	20,10	
NFE - 000004469 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		502,44
NFE - 000029294 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	5.405,78	
ICMS a recuperar - NFE - 000029294 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	697,51	
NFE - 000029294 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		6.103,29
NFE - 000023819 - FK GRUPO S/A	5.214,33	
ICMS a recuperar - NFE - 000023819 - FK GRUPO S/A	1.228,90	
NFE - 000023819 - FK GRUPO S/A		6.441,23
NFE - 000020194 - MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	278,71	
ICMS a recuperar - NFE - 000020194 - MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS	35,96	
NFE - 000020194 - MINAS OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		314,67
NFE - 000029302 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	9,55	
NFE - 000029302 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		9,55
NFE - 000048950 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.194,43	
ICMS a recuperar - NFE - 000048950 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	49,75	
NFE - 000048950 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.244,18
NFE - 000029292 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	28,37	
ICMS a recuperar - NFE - 000029292 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	3,66	
NFE - 000029292 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		32,03
NFE - 000029293 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	286,44	
ICMS a recuperar - NFE - 000029293 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	36,96	
NFE - 000029293 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		323,40
Total do dia :	122.830,70	122.830,70
Total do mês :	1.268.327,54	1.268.327,54
01/02 Pagamento conta de telefone Oi - 01/2020	1.482,30	
Pagamento conta de telefone Oi - 01/2020		1.482,30
Total do dia :	1.482,30	1.482,30
03/02 NFE - 000003540 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	660,00	
NFE - 000003540 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		660,00
NFE - 000003542 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.036,00	
NFE - 000003542 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.036,00
NFE - 000003541 - Escola de Instrucao Especializada	4.784,00	
Saldo a transportar no dia :	16.480,00	11.696,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.8050258-8 Protocolo: 00-JU21/280119-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ASSINATURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N°

88004653429.

Autenticação: DC2540C128E780867E182D8421CD170AD018E988F6A261382F5C0C33F5AFCB

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

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 10

## Livro Diário nº 12

Fevereiro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 9	16.480,00	11.696,00
03/02	NFE - 000003541 - Escola de Instrução Especializada		4.784,00
	NFE - 000003543 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	724,00	
	NFE - 000003543 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		724,00
	Pagamento referente ao sistema alterdata	2.431,17	
	Pagamento referente ao sistema alterdata		2.431,17
	NFE - 000076168 - METALURGICA AMAPA LTDA	1.421,81	
	ICMS a recuperar - NFE - 000076168 - METALURGICA AMAPA LTDA	193,88	
	NFE - 000076168 - METALURGICA AMAPA LTDA		1.615,69
	NFE - 000023825 - FK GRUPO S/A	1.729,58	
	ICMS a recuperar - NFE - 000023825 - FK GRUPO S/A	406,96	
	NFE - 000023825 - FK GRUPO S/A		2.136,54
	Total do dia :	23.367,40	23.367,40
04/02	NFE - 000003548 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.958,00	
	NFE - 000003548 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.958,00
	NFE - 000003545 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro	14.804,00	
	NFE - 000003545 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro		14.804,00
	NFE - 000003546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.433,00	
	NFE - 000003546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35.433,00
	NFE - 000003547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL - RJ	14.700,00	
	NFE - 000003547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL - RJ		14.700,00
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	2.478,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		2.478,00
	Total do dia :	70.373,00	70.373,00
05/02	NFE - 000003550 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.686,00	
	NFE - 000003550 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.686,00
	NFE - 000003551 - CENTRO DE APOIO A SISTEMAS OPERATIVOS	2.945,60	
	NFE - 000003551 - CENTRO DE APOIO A SISTEMAS OPERATIVOS		2.945,60
	Despesa com condomínio 02/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários	465,91	
	IPTU - cota 01/10	323,00	
	Despesa com condomínio 02/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários		788,91
	Pagamento referente ao serviço prestado da limpeza e disposição de lixo - NFS	4.500,00	
	Pagamento referente ao serviço prestado da limpeza e disposição de lixo - NFS		4.500,00
	Pagamento mensalidade assinatura PagSeguros Internet S/A	3.799,00	
	Pagamento mensalidade assinatura PagSeguros Internet S/A		3.799,00
	Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP	12.000,00	
	Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP		12.000,00
	Aluguel Emrani Cardoso	8.000,00	
	Aluguel Emrani Cardoso		8.000,00
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.854,00	
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.854,00
	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	11.000,00	
	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda		11.000,00
	Aluguel	2.600,00	
	Aluguel		2.600,00
	Aluguel	10.000,00	
	Aluguel		10.000,00
	Despesas com refeição	6.500,00	
	Despesas com refeição		6.500,00
	Despesas com cartório 24º ofício de notas	13.000,00	
	Despesas com cartório 24º ofício de notas		13.000,00
	Despesas com segurança privada	16.000,00	
	Despesas com segurança privada		16.000,00
	NFE - 000023964 - KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA	584,85	
	NFE - 000023964 - KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA		584,85
	Total do dia :	119.258,36	119.258,36
06/02	Pagamento conta de telefone Embratel - 01/2020	1.111,60	
	Pagamento conta de telefone Embratel - 01/2020		1.111,60
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado por Paulo	1.500,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado por Paulo		1,500,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado por Paulo	1,500,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado por Paulo		1,500,00
	NFE - 000335077 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	774,98	
	Saldo a transportar no dia :	4.886,58	4.111,60

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050259-4 Protocolo: 06-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

09004555420.

Autenticação: DCC54BC10B8780D67E93E08620CD170D018B7980FE62653082F5CC43F5AFCB

Para validação e documento acesse <http://www.jucorja.rj.gov.br/servicos/canaldigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 14/64



**Livro Diário nº 12**  
**Fevereiro de 2020**

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 10	4.886,58	4.111,60
06/02 ICMS a recuperar - NFE - 000335077 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,87	
NFE - 000335077 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		600,85
NFE - 000052762 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.928,45	
ICMS a recuperar - NFE - 000052762 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	248,63	
NFE - 000052762 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.177,28
NFE - 000052763 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.948,24	
ICMS a recuperar - NFE - 000052763 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	380,16	
NFE - 000052763 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.328,40
NFE - 000003552 - Leo Madeiras, Maç e Ferragens S.A.	728,98	
NFE - 000003552 - Leo Madeiras, Maç e Ferragens S.A.		728,98
Total do dia :	11.145,11	11.145,11
07/02 Pagamento de salários - 01/2020	3.582,23	
Pagamento de salários - 01/2020		3.582,23
Pagamento FGTS - 01/2020	1.031,74	
Pagamento FGTS - 01/2020		1.031,74
Pagamento mensalidade manutenção do relógio de ponto - Estater Tecnologia e	1.490,00	
Pagamento mensalidade manutenção do relógio de ponto - Estater Tecnologia e		1.490,00
Total do dia :	6.103,97	6.103,97
08/02 Pagamento mensalidade assinatura Net Tw/Virtua/Fone - 01/2020	353,46	
Pagamento mensalidade assinatura Net Tw/Virtua/Fone - 01/2020		353,46
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	1.200,00	
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		1.200,00
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.699,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.699,00
NFE - 000371057 - FK GRUPO S/A	848,71	
ICMS a recuperar - NFE - 000371057 - FK GRUPO S/A	33,61	
NFE - 000371057 - FK GRUPO S/A		682,32
Total do dia :	7.134,78	7.134,78
09/02 Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	2.866,30	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		2.866,30
Total do dia :	2.866,30	2.866,30
10/02 Pagamento referente ao seguro de vida - doc nº 92773544 da Porto Seguro	1.525,66	
Pagamento referente ao seguro de vida - doc nº 92773544 da Porto Seguro		1.525,66
Despesas com pedágio - nº da fatura 2024413360 - Sem Parar	1.507,18	
Despesas com pedágio - nº da fatura 2024413360 - Sem Parar		1.507,18
Pagamento referente ao honorário do mês 02/2020 - NFS 824 da Master	1.039,00	
Pagamento referente ao honorário do mês 02/2020 - NFS 824 da Master		1.039,00
Pagamento conta água/esgoto Loja B - 02/2020	747,71	
Pagamento conta água/esgoto Loja B - 02/2020		747,71
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	392,90	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		392,90
Despesas com Via Fácil	3.500,00	
Despesas com Via Fácil		3.500,00
NFE - 000002624 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME	5.313,95	
ICMS a recuperar - NFE - 000002624 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME	185,21	
NFE - 000002624 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME		5.499,16
NFE - 000052768 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	289,27	
ICMS a recuperar - NFE - 000052768 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	37,32	
NFE - 000052768 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		326,59
Total do dia :	14.538,20	14.538,20
11/02 Pagamento Simples Nacional - 11/2019 parte	29.806,33	
Encargos s/pagº Simples Nacional - 11/2019 parte	3.598,50	
Pagamento Simples Nacional - 11/2019 parte		33.404,83
Pagamento Simples Nacional - 12/2019 parte	38.511,08	
Encargos s/pagº Simples Nacional - 12/2019 parte	5.009,02	
Pagamento Simples Nacional - 12/2019 parte		43.520,10
NFE - 000003555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	798,00	
NFE - 000003555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		798,00
NFE - 000003556 - CAMARA MUN DE ANGRA DOS REIS	1.404,00	
NFE - 000003556 - CAMARA MUN DE ANGRA DOS REIS		1.404,00
Saldo a transportar no dia :	79.126,93	79.126,93

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050238-8 Protocolo: 00-2021/398139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

0004655420.

Autenticação: DCC549C3085780967899ED8624CD179AD01B8F88BFB2263382F0CCC43F5AFC8

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

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.488.190/0001-04

Folha 12

**Livro Diário nº 12**  
**Fevereiro de 2020**

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar de Folha: 11	79.126,93	79.126,93
11/02	NFE - 000003554 - Colegio Militar do Rio de Janeiro	3.146,00	
	NFE - 000003554 - Colegio Militar do Rio de Janeiro		3.146,00
	Pagamento honorários contábeis - 01/2020	735,35	
	Pagamento honorários contábeis - 01/2020		735,35
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	373,61	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		373,61
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	120,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		120,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda	95,46	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda		95,46
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda	394,59	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda		394,59
	Despesas com combustível - NFE - 00000805 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	2.459,13	
	Despesas com combustível - NFE - 00000805 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		2.459,13
	<b>Total do dia :</b>	<b>96.451,07</b>	<b>96.451,07</b>
12/02	Despesa com recarga de cartuchos - NFS 3592 da Fast Toner Comercio e	960,00	
	Despesa com recarga de cartuchos - NFS 3592 da Fast Toner Comercio e		960,00
	Pagamento assistência médica Sul América	6.415,03	
	Pagamento assistência médica Sul América		6.415,03
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Moby Transportes e	1.988,98	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Moby Transportes e		1.988,98
	NFE - 000049188 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37.667,91	
	ICMS a recuperar - NFE - 000049188 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	1.570,33	
	NFE - 000049188 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		39.258,24
	NFE - 000078640 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	970,34	
	ICMS a recuperar - NFE - 000078640 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	125,21	
	NFE - 000078640 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.095,55
	NFE - 004007050 - FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA	1.070,10	
	ICMS a recuperar - NFE - 004007050 - FABRICADORA DE POLIURETANO RIO	159,90	
	NFE - 004007050 - FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA		1.230,00
	<b>Total do dia :</b>	<b>50.947,80</b>	<b>50.947,80</b>
13/02	NFS - 000000215 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	7.940,00	
	NFS - 000000215 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		7.940,00
	Pagamento conta energia elétrica Loja B - 02/2020	1.344,49	
	Pagamento conta energia elétrica Loja B - 02/2020		1.344,49
	NFE - 002788508 - Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.	490,52	
	ICMS a recuperar - NFE - 002788508 - Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.	75,07	
	NFE - 002788508 - Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.	59,90	
	NFE - 002788508 - Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.		625,49
	NFE - 000052808 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9.159,77	
	ICMS a recuperar - NFE - 000052808 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	1.181,90	
	NFE - 000052808 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		10.341,67
	<b>Total do dia :</b>	<b>20.251,65</b>	<b>20.251,65</b>
14/02	Despesa com locação de caçamba estacionárias da Sô Entulho Transportes Ltda	2.900,00	
	Despesa com locação de caçamba estacionárias da Sô Entulho Transportes Ltda		2.900,00
	Pagamento referente ao gerenciamento de redes sociais - doc nº 211718676 do	1.600,00	
	Pagamento referente ao gerenciamento de redes sociais - doc nº 211718676 do		1.600,00
	Pagamento referente ao serviços prestado de desinselização e desratização -	4.500,00	
	Pagamento referente ao serviços prestado de desinselização e desratização -		4.500,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	725,96	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		725,96
	Despesas com combustível - NFE - 00000805 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.307,85	
	Despesas com combustível - NFE - 00000805 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.307,85
	NFE - 000001493 - ROMI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	445,00	
	NFE - 000001493 - ROMI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		445,00
	NFE - 000345758 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	95.001,62	
	ICMS a recuperar - NFE - 000345758 - FRIOVIX COMERCIO DE	12.968,38	
	NFE - 000345758 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	99,90	
	NFE - 000345758 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		108.069,90
	<b>Total do dia :</b>	<b>119.548,71</b>	<b>119.548,71</b>
15/02	Adiantamento Salarial - 02/2020	5.853,45	
	<b>Total do dia :</b>	<b>5.853,45</b>	<b>0,00</b>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/589139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO DE EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

00004855420.

Autenticação: 30C549C2085782067E95E08E2ACD175ADD1BEF80F6B24530B2F5CCC43F5A7CB

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

Pag. 16/84

**Livro Diário nº 12**  
**Fevereiro de 2020**

Data Histórico	Débito	Crédito	
	Saldo a transportar da Folha: 12	5.853,45	0,00
15/02	Pagamento adiantamento de salários - 02/2020		5.853,45
	Pagamento conta de telefone Nextel - 01/2020	1.344,80	
	Pagamento conta de telefone Nextel - 01/2020		1.344,80
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	2.598,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		2.598,00
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais	1.500,10	
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais		1.500,10
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais	1.650,00	
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais		1.650,00
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.423,00	
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		19.423,00
	Manutenção de veículo	15.630,00	
	Manutenção de veículo		15.630,00
	Total do dia :	47.969,35	47.969,35
17/02	NFS - 000000215 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	7.940,00	
	NFS - 000000215 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		7.940,00
	NFS - 000000216 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	460,00	
	NFS - 000000216 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		460,00
	NFE - 000003559 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	80.875,00	
	NFE - 000003559 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		80.875,00
	NFE - 000003558 - HARTMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	250,00	
	NFE - 000003558 - HARTMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		250,00
	NFE - 000003557 - HARTMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	500,00	
	NFE - 000003557 - HARTMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		500,00
	Pagamento referente ao seguro de automóvel - doc nº 09986184 da Tokio Marine	4.174,84	
	Pagamento referente ao seguro de automóvel - doc nº 09986184 da Tokio Marine		4.174,84
	Pagamento referente ao processo seletivo da Adepe Estágio	160,00	
	Pagamento referente ao processo seletivo da Adepe Estágio		160,00
	NFE - 000023928 - FK GRUPO S/A	161,25	
	ICMS a recuperar - NFE - 000023928 - FK GRUPO S/A	37,94	
	NFE - 000023928 - FK GRUPO S/A		199,19
	NFE - 000004786 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	10.807,35	
	NFE - 000004786 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		10.807,35
	NFE - 000078938 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	424,43	
	ICMS a recuperar - NFE - 000078938 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	54,77	
	NFE - 000078938 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		479,20
	Total do dia :	105.845,58	105.845,58
18/02	NFE - 000003560 - Secretaria Municipal de Saude	11.705,00	
	NFE - 000003560 - Secretaria Municipal de Saude		11.705,00
	NFE - 000003561 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16.850,00	
	NFE - 000003561 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		16.850,00
	NFE - 000003563 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.958,00	
	NFE - 000003563 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.958,00
	NFE - 000003562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL - RJ	14.700,00	
	NFE - 000003562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL - RJ		14.700,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	262,43	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		262,43
	NFE - 000005135 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	4.840,00	
	ICMS a recuperar - NFE - 000005135 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS	660,00	
	NFE - 000005135 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP		5.500,00
	Total do dia :	51.975,43	51.975,43
19/02	NFE - 000003579 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.958,00	
	NFE - 000003579 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.958,00
	NFE - 000003580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL - RJ	14.700,00	
	NFE - 000003580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL - RJ		14.700,00
	NFE - 000003578 - SILVEIRA NASCIMENTO ADVOGADAS ASSOCIADAS	2.610,00	
	NFE - 000003578 - SILVEIRA NASCIMENTO ADVOGADAS ASSOCIADAS		2.610,00
	NFE - 000003577 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	7.940,00	
	NFE - 000003577 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		7.940,00
	Pagamento referente a comissão do mês 02/2020 - NFS 852 da Master	587,84	
	Pagamento referente a comissão do mês 02/2020 - NFS 852 da Master		587,84
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Expresso Aparecida	4.500,00	
	Saldo a transportar no dia :	33.295,84	28.795,84

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/590198-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

30084653420.

Autenticação: D0C549C1085769B61E95ED82621CD176ADD1B8788F5B2653262F50CC43F5AFC8

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

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.486.190/0001-04

Folha 14

## Livro Diário nº 12

Fevereiro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar de Folha: 13	33.295,84	29.795,84
19/02	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Expresso Aparecida		4.500,00
	NFE - 000009817 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI	36.535,70	
	ICMS a recuperar - NFE - 000009817 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI	4.714,29	
	NFE - 000009817 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI		41.249,99
	Total do dia :	74.545,83	74.545,83
20/02	Pagamento INSS - 01/2020		1.077,29
	Pagamento INSS - 01/2020	1.500,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado por Rafael		1.500,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado por Rafael	1.783,41	
	Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veículo placa KDZ 9H60		1.783,41
	Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veículo placa KDZ 9H60	400,00	
	Despesas com segurança - doc nº 17745 - referente a parcela do contrato da		400,00
	Despesas com segurança - doc nº 17745 - referente a parcela do contrato da	125,44	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		125,44
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	582,36	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		582,36
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	3.708,77	
	NFE - 000030647 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	478,56	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030647 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS		4.187,33
	NFE - 000030647 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	4.079,74	
	NFE - 000030627 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	526,42	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030627 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS		4.606,16
	NFE - 000030627 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		4.606,16
	Total do dia :	14.261,99	14.261,99
21/02	Despesas com combustível - NFE - 000000518 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.608,30	
	Despesas com combustível - NFE - 000000518 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.608,30
	NFE - 000299902 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20,00	
	NFE - 000299902 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		20,00
	NFE - 000003217 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	4.599,00	
	NFE - 000003217 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	2.205,45	
	NFE - 000003217 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		6.805,45
	Total do dia :	8.433,75	8.433,75
23/02	Pagº referente a parcela nº 05/46 da compra do veículo VW Express DCR 3600,	2.906,43	
	Pagº referente a parcela nº 05/46 da compra do veículo VW Express DCR 3600,		2.906,43
	Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR	780,17	
	Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR		780,17
	Total do dia :	3.686,60	3.686,60
25/02	Despesa com passagens	4.788,40	
	Despesa com passagens		4.788,40
	NFE - 000079452 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	498,91	
	ICMS a recuperar - NFE - 000079452 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	64,38	
	NFE - 000079452 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		563,29
	NFE - 000030700 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.333,78	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030700 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	172,10	
	NFE - 000030700 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.505,88
	NFE - 000052947 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	642,54	
	ICMS a recuperar - NFE - 000052947 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	82,91	
	NFE - 000052947 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		725,45
	NFE - 000185905 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	2.895,57	
	ICMS a recuperar - NFE - 000185905 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	373,63	
	NFE - 000185905 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		3.269,20
	NFE - 000052948 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.424,32	
	ICMS a recuperar - NFE - 000052948 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	312,82	
	NFE - 000052948 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.737,14
	Total do dia :	13.589,36	13.589,36
26/02	Pagamento conta energia elétrica Loja A - 02/2020	1.615,77	
	Pagamento conta energia elétrica Loja A - 02/2020		1.615,77
	Pagamento referente ao sistema alterdata - doc nº AGL713199	2.336,90	
	Pagamento referente ao sistema alterdata - doc nº AGL713199		2.336,90
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	150,00	
	Saldo a transportar no dia :	4.102,67	3.952,67

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-4 Protocolo: 00-1021/540139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ASSINATURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

03004675439.

Autenticação: DCC54DC2985780987E395E28624C0170AD0132F883F82633082F50CC63F5AFC8

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

Pag. 10/84



**Livro Diário nº 12**  
**Fevereiro de 2020**

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 14	4.102,67	3.952,67
26/02	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		150,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	1.600,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		1.600,00
	NFE - 000004812 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	441,00	
	NFE - 000004812 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		441,00
	NFE - 000030348 - FK GRUPO S/A	3.645,90	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030348 - FK GRUPO S/A	200,66	
	NFE - 000030348 - FK GRUPO S/A		3.846,78
	NFE - 000079529 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	138,63	
	ICMS a recuperar - NFE - 000079529 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	17,91	
	NFE - 000079529 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		156,74
	NFE - 000030349 - FK GRUPO S/A	947,48	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030349 - FK GRUPO S/A	122,26	
	NFE - 000030349 - FK GRUPO S/A		1.069,74
	NFE - 000004813 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	2.604,00	
	NFE - 000004813 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		2.604,00
	NFE - 000004811 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	840,00	
	NFE - 000004811 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		840,00
	NFE - 000052971 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	260,40	
	ICMS a recuperar - NFE - 000052971 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	33,60	
	NFE - 000052971 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		294,00
	NFE - 000079528 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	577,00	
	ICMS a recuperar - NFE - 000079528 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	74,45	
	NFE - 000079528 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		651,45
	<b>Total do dia :</b>	<b>15.606,38</b>	<b>15.606,38</b>
27/02	NFE - 000003582 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE	14.800,00	
	NFE - 000003582 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE		14.800,00
	NFE - 000003581 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	2.820,00	
	NFE - 000003581 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		2.820,00
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - parcela 10/60	6.765,54	
	Encargos s/parcelamento Simples Nacional - parcela 10/60	2.037,92	
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - parcela 10/60		8.803,46
	Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 20/180	2.245,32	
	Encargos s/parcelamento PERTSN - parcela 20/180	872,76	
	Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 20/180		3.118,08
	Pagamento multa de trânsito do veículo placa LRY 9263	104,12	
	Pagamento multa de trânsito do veículo placa LRY 9263		104,12
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado por Rafael	1.500,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado por Rafael		1.500,00
	Despesa com recarga de cartuchos - NFS 3624 da Fast Toner Comércio e	360,00	
	Despesa com recarga de cartuchos - NFS 3624 da Fast Toner Comércio e		360,00
	Despesas com estacionamento do caminhão - HabiPark Estacionamento	2.220,00	
	Despesas com estacionamento do caminhão - HabiPark Estacionamento		2.220,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	120,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		120,00
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.890,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.890,00
	NFE - 000077253 - METALURGICA AMAPA LTDA	1.493,26	
	ICMS a recuperar - NFE - 000077253 - METALURGICA AMAPA LTDA	203,62	
	NFE - 000077253 - METALURGICA AMAPA LTDA		1.696,88
	NFE - 000039890 - LEAUTO MILANO VEICULOS LTDA	408,00	
	NFE - 000039890 - LEAUTO MILANO VEICULOS LTDA		408,00
	NFE - 000001141 - PON MOVEIS LTDA ME	4.107,16	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001141 - PON MOVEIS LTDA ME	77,84	
	NFE - 000001141 - PON MOVEIS LTDA ME		4.185,00
	NFE - 000023980 - FK GRUPO S/A	69,28	
	ICMS a recuperar - NFE - 000023980 - FK GRUPO S/A	16,30	
	NFE - 000023980 - FK GRUPO S/A		85,58
	NFE - 000023979 - FK GRUPO S/A	477,02	
	ICMS a recuperar - NFE - 000023979 - FK GRUPO S/A	112,24	
	NFE - 000023979 - FK GRUPO S/A		589,26
	NFE - 000039888 - LEAUTO MILANO VEICULOS LTDA	69,57	
	NFE - 000039888 - LEAUTO MILANO VEICULOS LTDA		69,57
	<b>Total do dia :</b>	<b>45.768,95</b>	<b>45.768,95</b>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.9052258-6 Protocolo: 00-2011/580339-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

0004653420.

Autenticação: 9CC548C308E76D8678558D8424CD17DAD018E988F824633D82F3CC6373AFCD

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



Reg. 19/84

000062

## Livre Diário nº 12

Fevereiro de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
28/02 Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veículo placa KXO 9203	295,52	
Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veículo placa KXO 9203		295,52
Compra de vale transporte - Rio Card Mais	1.850,00	
Compra de vale transporte - Rio Card Mais		1.850,00
Despesas com combustível - NFE - 000000819 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	6.850,00	
Despesas com combustível - NFE - 000000819 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		6.850,00
NFE - 000053051 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	38,13	
ICMS a recuperar - NFE - 000053051 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	4,92	
NFE - 000053051 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		43,05
NFE - 000049529 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.580,65	
ICMS a recuperar - NFE - 000049529 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	357,53	
NFE - 000049529 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.938,18
NFE - 000009873 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI	36.535,70	
ICMS a recuperar - NFE - 000009873 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI	4.714,29	
NFE - 000009873 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI		41.249,99
NFE - 000029586 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	3.839,05	
ICMS a recuperar - NFE - 000029586 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	495,36	
NFE - 000029586 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		4.334,41
NFE - 000009872 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI	36.535,70	
ICMS a recuperar - NFE - 000009872 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI	4.714,29	
NFE - 000009872 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI		41.249,99
Total do dia :	104.811,14	104.811,14
29/02 Honorários contábeis - 02/2020	642,20	
Honorários contábeis - 02/2020		642,20
Salário Base - 02/2020	11.706,85	
Salários a pagar - 02/2020		4.913,40
Refeicao - 02/2020		3,50
INSS a recolher - 02/2020		936,50
Desconto do Adiantamento Salarial - 02/2020		5.853,45
FGTS - 02/2020	936,54	
FGTS a recolher - 02/2020		936,54
Simplex Nacional devido no mês - 02/2020	24.279,47	
Simplex Nacional devido no mês - 02/2020		24.279,47
Pagamento adiantamento de férias funcionária Jéssica Magalhães da Costa	2.073,03	
Pagamento adiantamento de férias funcionária Jéssica Magalhães da Costa		2.073,03
Total do dia :	39.638,09	39.638,09
Total do mês :	1.059.654,10	1.059.654,10
01/03 Pagamento conta de telefone Oi - 02/2020	1.477,80	
Pagamento conta de telefone Oi - 02/2020		1.477,80
NFE - 000077300 - METALURGICA AMAPA LTDA	1.493,26	
ICMS a recuperar - NFE - 000077300 - METALURGICA AMAPA LTDA	203,62	
NFE - 000077300 - METALURGICA AMAPA LTDA		1.696,88
Total do dia :	3.174,68	3.174,68
02/03 NFE - 000003584 - CENTRO DE MISSEIS E ARMAS SUBMARINAS DA	18.099,91	
NFE - 000003584 - CENTRO DE MISSEIS E ARMAS SUBMARINAS DA		18.099,91
NFE - 000003583 - COLEGIO PEDRO II- CAMPUS HUMAITA II	7.300,00	
NFE - 000003583 - COLEGIO PEDRO II- CAMPUS HUMAITA II		7.300,00
Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veículo placa LMZ 5E54	745,87	
Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veículo placa LMZ 5E54		745,87
Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veículo placa LTU 7D34	1.042,92	
Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veículo placa LTU 7D34		1.042,92
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa TWR Transportadora Ltda	210,00	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa TWR Transportadora Ltda		210,00
NFE - 000053040 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.283,40	
ICMS a recuperar - NFE - 000053040 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	165,60	
NFE - 000053040 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.449,00
Distribuição de parte dos lucros acumulados para a sócia MARIA ELVIRA DE	100.000,00	
Distribuição de parte dos lucros acumulados para a sócia MARIA ELVIRA DE		100.000,00
Total do dia :	128.847,70	128.847,70

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0850258-6 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO E EXATIDÃO DOS TERMOS DE ADVERTURA E ENCAMBAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

90004635420.

Autenticação: DCD548C21885780867E958D8624CD170AD018EF988FE02653082F5D0C43F5A708

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



## Livro Diário nº 12

Março de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
03/03 NFE - 000003585 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	190,00	
NFE - 000003585 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		190,00
NFE - 000003587 - INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA	10.950,00	
NFE - 000003587 - INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA		10.950,00
NFE - 000003586 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	5.995,00	
NFE - 000003586 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		5.995,00
Pagamento referente aos honorários do advogado Leonardo Gamacho	1.700,00	
Pagamento referente aos honorários do advogado Leonardo Gamacho		1.700,00
NFE - 000024002 - FK GRUPO S/A	1.447,55	
ICMS a recuperar - NFE - 000024002 - FK GRUPO S/A	340,60	
NFE - 000024002 - FK GRUPO S/A		1.788,15
Total do dia :	20.623,15	20.623,15
04/03 Pagamento referente ao sistema alterdata	2.483,98	
Pagamento referente ao sistema alterdata		2.483,98
Despesas com protesto de títulos - guia nº 0238074 do 3º Tabelionato	4.508,72	
Despesas com protesto de títulos - guia nº 0238074 do 3º Tabelionato		4.508,72
Despesa com locação de veículo placa QCM 6058 - Unidas S/A	2.050,00	
Despesa com locação de veículo placa QCM 6058 - Unidas S/A		2.050,00
NFE - 000053079 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	288,37	
ICMS a recuperar - NFE - 000053079 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	37,21	
NFE - 000053079 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		325,58
NFE - 000053076 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.656,08	
ICMS a recuperar - NFE - 000053076 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	342,72	
NFE - 000053076 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.998,80
NFE - 000053078 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	265,05	
ICMS a recuperar - NFE - 000053078 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	34,20	
NFE - 000053078 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		299,25
NFE - 000030854 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.392,88	
ICMS a recuperar - NFE - 000030854 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	179,71	
NFE - 000030854 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.572,59
Total do dia :	14.238,92	14.238,92
05/03 NFE - 000003588 - Escola de Instrucao Especializada	5.542,00	
NFE - 000003588 - Escola de Instrucao Especializada		5.542,00
NFE - 000003589 - CONSELHO FEDERAL DE EDUCACAO FISICA	106.340,28	
NFE - 000003589 - CONSELHO FEDERAL DE EDUCACAO FISICA		106.340,28
Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veiculo placa LUF 5967	574,72	
Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veiculo placa LUF 5967		574,72
Despesa com licença de software para locação 03/2020 da empresa Effecti	429,70	
Despesa com licença de software para locação 03/2020 da empresa Effecti		429,70
Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo - NFS	4.500,00	
Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo - NFS		4.500,00
Despesa com condomínio 03/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários	475,82	
IPTU - cota 02/10	323,00	
Aluguel - 02/2020	580,65	
Despesa com condomínio 03/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários		1.379,47
Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro Internet S/A	3.799,00	
Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro Internet S/A		3.799,00
Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP	12.000,00	
Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP		12.000,00
Aluguel Emani Cardoso	8.000,00	
Aluguel Emani Cardoso		8.000,00
Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veiculo placa LTJ 8416	455,70	
Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veiculo placa LTJ 8416		455,70
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	1.400,00	
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		1.400,00
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.890,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.890,00
Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	11.000,00	
Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda		11.000,00
Aluguel	2.600,00	
Aluguel		2.600,00
Aluguel	10.000,00	
Saldo a transportar no dia :	172.910,87	162.910,87

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0030258-6 Protocolo: 06-2021/380139-3 Data do protocolo: 23/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ARRELAÇÃO E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

0000465420.

Autenticação: DCC54BC2083780967E93ED86340D175AD0182F888F82463062F5CC04385APCB

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

Pag. 21/84

000063

## Livro Diário nº 12

Março de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:17	172.910,87	162.910,87
05/03	Aluguel		10.000,00
	Despesas com refeição	6.500,00	
	Despesas com refeição		6.500,00
	Despesas com cartório 24º ofício de notas	14.000,00	
	Despesas com cartório 24º ofício de notas		14.000,00
	Despesas com segurança privada	16.000,00	
	Despesas com segurança privada		16.000,00
	NFE - 000029625 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	9.116,84	
	ICMS a recuperar - NFE - 000029625 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	1.176,36	
	NFE - 000029625 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		10.293,20
	NFE - 000078402 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.001,11	
	ICMS a recuperar - NFE - 000078402 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO	247,92	
	NFE - 000078402 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.249,03
	Total do dia :	221.953,10	221.953,10
06/03	NFE - 000003590 - COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA	2.209,20	
	NFE - 000003590 - COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA		2.209,20
	NFE - 000003591 - COMITE PARA DEMOCRATIZACAO DA INFORMATICA	1.150,00	
	NFE - 000003591 - COMITE PARA DEMOCRATIZACAO DA INFORMATICA		1.150,00
	Pagamento de salários - 02/2020	4.913,40	
	Pagamento de salários - 02/2020		4.913,40
	Pagamento conta de telefone Embratel - 02/2020	1.168,50	
	Pagamento conta de telefone Embratel - 02/2020		1.168,50
	Pagamento conta água/esgoto Loja A - 03/2020	284,72	
	Pagamento conta água/esgoto Loja A - 03/2020		284,72
	Pagamento conta água/esgoto Loja B - 03/2020	637,66	
	Pagamento conta água/esgoto Loja B - 03/2020		637,66
	NFE - 000009903 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI	46.234,29	
	ICMS a recuperar - NFE - 000009903 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI	5.965,71	
	NFE - 000009903 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI		52.200,00
	NFE - 000080117 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.289,25	
	ICMS a recuperar - NFE - 000080117 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	424,42	
	NFE - 000080117 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.713,67
	NFE - 000002717 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME	5.713,54	
	ICMS a recuperar - NFE - 000002717 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME	199,26	
	NFE - 000002717 - F. A. QUEIROZ CADEIRAS - ME		5.912,80
	NFE - 000374330 - FK GRUPO S/A	832,24	
	ICMS a recuperar - NFE - 000374330 - FK GRUPO S/A	32,96	
	NFE - 000374330 - FK GRUPO S/A		865,20
	Total do dia :	73.055,15	73.055,15
07/03	Pagamento FGTS - 02/2020	936,54	
	Pagamento FGTS - 02/2020		936,54
	Pagamento mensalidade manutenção do relógio de ponto - Estater Tecnologia e	1.490,00	
	Pagamento mensalidade manutenção do relógio de ponto - Estater Tecnologia e		1.490,00
	Total do dia :	2.426,54	2.426,54
08/03	Pagamento mensalidade assinatura Net Tv/Virtua/Fone - 02/2020	377,71	
	Pagamento mensalidade assinatura Net Tv/Virtua/Fone - 02/2020		377,71
	Total do dia :	377,71	377,71
09/03	NFE - 000003593-PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	3.331,00	
	NFE - 000003593-PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		3.331,00
	NFE - 000003592 - BATALHAO NAVAL	15.730,00	
	NFE - 000003592 - BATALHAO NAVAL		15.730,00
	NFE - 000003594 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	2.394,00	
	NFE - 000003594 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		2.394,00
	Despesas com combustível - NFE - 000000637 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	2.372,96	
	Despesas com combustível - NFE - 000000637 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		2.372,96
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	120,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		120,00
	NFE - 000009925 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI	36.535,70	
	ICMS a recuperar - NFE - 000009925 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI	4.714,29	
	NFE - 000009925 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI		41.249,99
	NFE - 000077646 - METALURGICA AMAPA LTDA	449,42	
	Saldo a transportar no dia :	65.647,37	65.197,95

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0950258-6 Protocolo: 00-2021/582139-5 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

00004605420.

Autenticação: D0C548C28B5789967895D9424C0170AD018F78A2F2D24930E2F5CC43F5AFCB

Para validar o documento acesse <http://www.jucerjia.rj.gov.br/br/vlcpb/chaoceladigital>, informe o nº do protocolo.

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.490.190/0001-04

Folha 19

## Livro Diário nº 12

Março de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saída a transportar da Folha: 18	65.647,37	65.197,95
09/03	ICMS a recuperar - NFE - 000077646 - METALURGICA AMAPA LTDA	61,28	
	NFE - 000077646 - METALURGICA AMAPA LTDA		510,70
	NFE - 000053148 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.785,47	
	ICMS a recuperar - NFE - 000053148 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	488,45	
	NFE - 000053148 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		4.273,92
	NFE - 000009829 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI	36.535,70	
	ICMS a recuperar - NFE - 000009829 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI	4.714,29	
	NFE - 000009829 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI		41.249,99
	Total do dia :	111.232,58	111.232,56
10/03	Pagamento referente aluguel do equipamento e monitoramento mensal - doc nº	577,80	
	Pagamento referente aluguel do equipamento e monitoramento mensal - doc nº		577,80
	Pagamento referente ao honorário do mês 03/2020 - NFS 857 da Master	1.039,00	
	Pagamento referente ao honorário do mês 03/2020 - NFS 857 da Master		1.039,00
	Despesas com pedágio - nº da fatura 2038929455 - Sem Parar	620,48	
	Despesas com pedágio - nº da fatura 2038929455 - Sem Parar		620,48
	Pagamento referente ao seguro de vida - doc nº 92773545 da Porto Seguro	1.525,66	
	Pagamento referente ao seguro de vida - doc nº 92773545 da Porto Seguro		1.525,66
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	120,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		120,00
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	2.988,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		2.988,00
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.966,00	
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.966,00
	Despesas com Via Fácil	3.500,00	
	Despesas com Via Fácil		3.500,00
	NFE - 000030651 - FK GRUPO S/A	5.793,69	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030651 - FK GRUPO S/A	619,42	
	NFE - 000030651 - FK GRUPO S/A		6.413,11
	NFE - 000024074 - FK GRUPO S/A	5.790,20	
	ICMS a recuperar - NFE - 000024074 - FK GRUPO S/A	1.362,40	
	NFE - 000024074 - FK GRUPO S/A		7.152,60
	Total do dia :	32.902,65	32.902,65
11/03	NFE - 000003596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	3.537,00	
	NFE - 000003596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		3.537,00
	NFE - 000003596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	3.537,00	
	NFE - 000003596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		3.537,00
	NFE - 000003595 - Eletrobras Eletronuclear S.A	22.799,72	
	NFE - 000003595 - Eletrobras Eletronuclear S.A		22.799,72
	NFE - 000003597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	2.580,00	
	NFE - 000003597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		2.580,00
	Pagamento honorários contábeis - 03/2020	642,20	
	Pagamento honorários contábeis - 03/2020		642,20
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	517,08	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		517,08
	NFE - 000078563 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	573,35	
	ICMS a recuperar - NFE - 000078563 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO	73,98	
	NFE - 000078563 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		647,33
	NFE - 000177155 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	8.294,57	
	ICMS a recuperar - NFE - 000177155 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.218,92	
	NFE - 000177155 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	885,76	
	NFE - 000177155 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		10.399,25
	NFE - 000078564 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.842,37	
	ICMS a recuperar - NFE - 000078564 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO	366,76	
	NFE - 000078564 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		3.209,13
	Total do dia :	47.848,71	47.848,71
12/03	NFE - 000003599 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO	45.920,00	
	NFE - 000003599 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO		45.920,00
	NFE - 000003599 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO	45.920,00	
	NFE - 000003599 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO		45.920,00
	NFE - 000003598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	937,00	
	NFE - 000003598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		937,00
	Pagamento referente ao processo seletivo da Adepe Estágio	160,00	
	Saída a transportar no dia :	92.937,00	92.777,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.9053258-6 Protocolo: 00-2021/589339-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

0004653429.

Autenticação: D0C548C0B5760667E95ED8424CD076AD013E788E7E2453DB2F5C0043F5AFCB

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

Pag. 23/64

000064

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 20

## Livro Diário nº 12

Março de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 19		
12/03 Pagamento referente ao processo seletivo da Adeop Estágio	92.937,00	92.777,00
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ	680,00	160,00
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ		680,00
Pagamento referente a emissão de certidão simplificada (internet) - JUCERJA	477,20	
Pagamento referente a emissão de certidão simplificada (internet) - JUCERJA		477,20
Pagamento assistência médica Sul América	6.415,03	
Pagamento assistência médica Sul América		6.415,03
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda	3.787,00	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda		3.787,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	1.026,21	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		1.026,21
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda	721,15	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda		721,15
NFE - 000000834 - THEREZINHA SIMOES UNIFORMES LTDA - ME	4.874,65	
ICMS a recuperar - NFE - 000000834 - THEREZINHA SIMOES UNIFORMES	92,35	
NFE - 000000834 - THEREZINHA SIMOES UNIFORMES LTDA - ME		4.967,00
NFE - 000000379 - PRODUTIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO E TECNOLOGIA	350,00	
NFE - 000000379 - PRODUTIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO E TECNOLOGIA		350,00
Total do dia :	111.360,59	111.360,59
13/03 NFS - 000000217 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO	45.920,00	
NFS - 000000217 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO		45.920,00
NFE - 000006803 - INSTITUTO FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO CAMPUS	9.809,00	
NFE - 000006803 - INSTITUTO FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO CAMPUS		9.809,00
NFE - 000006801 - CONSELHO FEDERAL DE EDUCACAO FISICA	3.688,00	
NFE - 000006801 - CONSELHO FEDERAL DE EDUCACAO FISICA		3.688,00
NFE - 000006802 - SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS	1.135,00	
NFE - 000006802 - SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS		1.135,00
NFE - 000006804 - Prefeitura Municipal de Uberlandia	16.850,00	
NFE - 000006804 - Prefeitura Municipal de Uberlandia		16.850,00
Despesas com combustível - NFE - 000000847 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.703,92	
Despesas com combustível - NFE - 000000847 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.703,92
NFE - 000049762 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.791,34	
ICMS a recuperar - NFE - 000049762 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	324,64	
NFE - 000049762 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.115,98
NFE - 00004838 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	510,00	
NFE - 00004838 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		510,00
NFE - 000036199 - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS	2.889,78	
ICMS a recuperar - NFE - 000036199 - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS	393,00	
NFE - 000036199 - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS		3.282,78
NFE - 00004836 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	840,00	
NFE - 00004836 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		840,00
NFE - 00004837 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	147,00	
NFE - 00004837 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		147,00
Total do dia :	82.001,68	92.001,68
14/03 Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	1.000,00	
Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda		1.000,00
Total do dia :	1.000,00	1.000,00
15/03 Adiantamento Salarial - 03/2020	4.993,53	
Pagamento adiantamento de salários - 03/2020		4.993,53
Pagamento conta de telefone Nextel - 02/2020	1.320,25	
Pagamento conta de telefone Nextel - 02/2020		1.320,25
Despesas com cartório ANOREGRJ - doc nº 457382	812,24	
Despesas com cartório ANOREGRJ - doc nº 457382		812,24
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.898,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.898,00
Compra de vale transporte - Rio Card Mais	1.890,00	
Compra de vale transporte - Rio Card Mais		1.890,00
Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.611,00	
Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		14.611,00
Total do dia :	28.525,02	28.525,02
16/03 NFE - 000003606PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	2.560,00	
Saldo a transportar no dia :	2.560,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0450258-4 Protocolo: 00-2021/380339-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N°

80004635420.

Autenticação: DCC54BC2895780847E95E28624C0370A0385F88FEB2633662F500C43F5A70E

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



## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 21

## Livro Diário nº 12

Março de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 20	2.560,00	0,00
16/03 NFE - 000003606-PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		2.560,00
NFE - 000003608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.890,00	
NFE - 000003608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.890,00
NFE - 000003605 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	395,00	
NFE - 000003605 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		395,00
NFE - 000003607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	2.600,00	
NFE - 000003607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		2.600,00
NFE - 000006019 - Tecma Ind. e Com. de Móveis em Aço Ltda	12.323,63	
ICMS a recuperar - NFE - 000006019 - Tecma Ind. e Com. de Móveis em Aço	326,37	
NFE - 000006019 - Tecma Ind. e Com. de Móveis em Aço Ltda		12.650,00
NFE - 000029735 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	2.750,67	
ICMS a recuperar - NFE - 000029735 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	354,94	
NFE - 000029735 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		3.105,61
NFE - 000004339 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E INFORMATICA LTDA	1.514,19	
ICMS a recuperar - NFE - 000004339 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E	49,41	
NFE - 000004339 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E INFORMATICA LTDA		1.563,60
Total do dia :	43.754,41	43.754,41
17/03 Pagamento referente ao seguro de automóvel - doc nº 09586184 da Tokio Marine	4.174,91	
Pagamento referente ao seguro de automóvel - doc nº 09586184 da Tokio Marine		4.174,91
Pagamento conta energia elétrica Loja B - 03/2020	1.300,25	
Pagamento conta energia elétrica Loja B - 03/2020		1.300,25
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	1.300,00	
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		1.300,00
NFE - 000029770 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	479,11	
ICMS a recuperar - NFE - 000029770 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	61,81	
NFE - 000029770 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		540,92
NFE - 000029758 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	56,75	
ICMS a recuperar - NFE - 000029758 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	7,32	
NFE - 000029758 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		64,07
NFE - 00004846 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	4.086,80	
NFE - 00004846 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		4.086,80
NFE - 000029754 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	4.199,16	
ICMS a recuperar - NFE - 000029754 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	541,81	
NFE - 000029754 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		4.740,97
NFE - 000029768 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	49,21	
ICMS a recuperar - NFE - 000029768 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	6,34	
NFE - 000029768 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		55,55
NFE - 000029752 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	226,55	
ICMS a recuperar - NFE - 000029752 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	29,23	
NFE - 000029752 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		255,78
NFE - 000029761 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	3.171,68	
ICMS a recuperar - NFE - 000029761 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	409,24	
NFE - 000029761 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		3.580,92
NFE - 000029763 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	7.929,19	
ICMS a recuperar - NFE - 000029763 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	1.023,12	
NFE - 000029763 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		8.952,31
NFE - 000029755 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.697,07	
ICMS a recuperar - NFE - 000029755 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	244,77	
NFE - 000029755 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		2.141,84
NFE - 000029762 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	2.114,45	
ICMS a recuperar - NFE - 000029762 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	272,83	
NFE - 000029762 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		2.387,28
NFE - 000029756 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.968,42	
ICMS a recuperar - NFE - 000029756 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	254,11	
NFE - 000029756 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		2.223,53
NFE - 00004845 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	680,94	
NFE - 00004845 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		680,94
NFE - 000029753 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	226,55	
ICMS a recuperar - NFE - 000029753 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	29,23	
NFE - 000029753 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		255,78
NFE - 000029759 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	204,90	
ICMS a recuperar - NFE - 000029759 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	26,43	
NFE - 000029759 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		231,33
Saldo a transportar no dia :	36.973,18	36.973,18

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 334.0050238-8 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A BRASILEIRO DOS TITULOS DE ASSINATURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N°

0300485420.

Autenticação: 002548C208E7809478958D9624C0170A201B8F98B82633D82F3C0C43F3AFCB

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancela4digital>, informe o n° de protocolo.

Reg. 25/84

000065

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 22

## Livre Diário nº 12

Março de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 21	36.973,18	36.973,18
17/03	NFE - 000029757 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	681,00	
	ICMS a recuperar - NFE - 000029757 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	67,86	
	NFE - 000029757 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		788,86
	NFE - 000030783 - FK GRUPO S/A	37.631,73	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030783 - FK GRUPO S/A	4.552,87	
	NFE - 000030783 - FK GRUPO S/A		42.224,50
	Total do dia :	79.966,64	79.966,64
18/03	NFE - 000003609 - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO	6.689,85	
	NFE - 000003609 - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO		6.689,85
	Despesas com refeição - NFE - 000009641 - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA	27,00	
	Despesas com refeição - NFE - 000009641 - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA		27,00
	NFE - 000010003 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI	30.822,86	
	ICMS a recuperar - NFE - 000010003 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI	3.977,14	
	NFE - 000010003 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI		34.800,00
	NFE - 000006025 - Tecma Ind. e Com. de Móveis em Aço Ltda	2.761,86	
	ICMS a recuperar - NFE - 000006025 - Tecma Ind. e Com. de Móveis em Aço	73,14	
	NFE - 000006025 - Tecma Ind. e Com. de Móveis em Aço Ltda		2.835,00
	Total do dia :	44.351,85	44.351,85
19/03	NFE - 000003610 - 1 Inspeção de Contabilidade e Finanças	6.572,88	
	NFE - 000003610 - 1 Inspeção de Contabilidade e Finanças	0,05	
	NFE - 000003610 - 1 Inspeção de Contabilidade e Finanças		6.572,93
	Pagamento referente ao frete realizado por Eurides Santos	600,00	
	Pagamento referente ao frete realizado por Eurides Santos		600,00
	Pagamento multa referente ao atraso na entrega da mercadoria NFE 3454	1.278,00	
	Pagamento multa referente ao atraso na entrega da mercadoria NFE 3454		1.278,00
	NFE - 000079029 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	49,39	
	ICMS a recuperar - NFE - 000079029 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO	6,05	
	NFE - 000079029 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		55,44
	NFE - 000089903 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	403,46	
	ICMS a recuperar - NFE - 000089903 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	52,08	
	NFE - 000089903 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		455,52
	Total do dia :	8.961,89	8.961,89
20/03	NFE - 000003613 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	23.142,21	
	NFE - 000003613 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		23.142,21
	NFE - 000003612 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	3.918,00	
	NFE - 000003612 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		3.918,00
	Pagamento INSS - 02/2020	936,50	
	Pagamento INSS - 02/2020		936,50
	Recolhimento IRRF s/terias funcionária Jéssica	13,71	
	Recolhimento IRRF s/terias funcionária Jéssica		13,71
	Despesas com segurança - doc nº 17745 - referente a parcela do contrato da	400,00	
	Despesas com segurança - doc nº 17745 - referente a parcela do contrato da		400,00
	Pagamento referente ao gerenciamento de redes sociais - doc nº 218460765 do	1.100,00	
	Pagamento referente ao gerenciamento de redes sociais - doc nº 218460765 do		1.100,00
	Despesas com combustível - NFE - 000000649 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.005,29	
	Despesas com combustível - NFE - 000000649 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.005,29
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	1.650,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		1.650,00
	Manutenção de veículo	14.777,00	
	Manutenção de veículo		14.777,00
	NFE - 000003396 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	1.994,33	
	ICMS a recuperar - NFE - 000003396 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	465,07	
	NFE - 000003396 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	1.418,14	
	NFE - 000003396 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		3.875,54
	Total do dia :	50.818,25	50.818,25
22/03	NFE - 000078282 - METALURGICA AMAPA LTDA	1.798,94	
	ICMS a recuperar - NFE - 000078282 - METALURGICA AMAPA LTDA	245,31	
	NFE - 000078282 - METALURGICA AMAPA LTDA		2.044,25
	Total do dia :	2.044,25	2.044,25
23/03	NFE - 000003618 - COMANDO DA MARINHA	3.461,98	
	Saldo a transportar no dia :	3.461,98	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 50-2021/590119-3 Data do protocolo: 25/31/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

09004655420,

Assentação: DCC549C30D5780D67E95ED624C0170AD018F798F826530E2P50CC43F5AF0C

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



## Livro Diário nº 12

Março de 2020

Data	Histórico	Debito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 22	3.461,58	0,00
23/03	NFE - 000003618 - COMANDO DA MARINHA	0,02	
	NFE - 000003618 - COMANDO DA MARINHA		3.462,00
	NFE - 000003614 - Escola de Instrução Especializada	3.878,00	
	NFE - 000003614 - Escola de Instrução Especializada		3.878,00
	NFE - 000003615 - COMANDO DA MARINHA	897,99	
	NFE - 000003615 - COMANDO DA MARINHA	0,03	
	NFE - 000003615 - COMANDO DA MARINHA		898,02
	NFE - 000003620 - COMANDO DA MARINHA	735,02	
	NFE - 000003620 - COMANDO DA MARINHA	0,09	
	NFE - 000003620 - COMANDO DA MARINHA		735,11
	NFE - 000003619 - COMANDO DA MARINHA	221,40	
	NFE - 000003619 - COMANDO DA MARINHA	0,07	
	NFE - 000003619 - COMANDO DA MARINHA		221,47
	NFE - 000003622 - COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA	14.840,00	
	NFE - 000003622 - COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA		14.840,00
	NFE - 000003618 - COMANDO DA MARINHA	1.212,01	
	NFE - 000003616 - COMANDO DA MARINHA		0,66
	NFE - 000003616 - COMANDO DA MARINHA		1.211,35
	NFE - 000003617 - COMANDO DA MARINHA	897,99	
	NFE - 000003617 - COMANDO DA MARINHA	0,03	
	NFE - 000003617 - COMANDO DA MARINHA		898,02
	NFE - 000003621 - Comando Brigada Infantaria Paraquedista	6.293,00	
	NFE - 000003621 - Comando Brigada Infantaria Paraquedista		6.293,00
	Despesa com recarga de cartuchos - NFS 3637 da Fast Toner Comércio e	600,00	
	Despesa com recarga de cartuchos - NFS 3637 da Fast Toner Comércio e		600,00
	Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veículo placa KZD 9H60	1.783,42	
	Pagamento IPVA 2020 cota 02 - veículo placa KZD 9H60		1.783,42
	Pagº referente a parcela nº 06/46 da compra do veículo VW Express DCR 3600,	2.908,43	
	Pagº referente a parcela nº 06/46 da compra do veículo VW Express DCR 3600,		2.908,43
	Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR	780,17	
	Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR		780,17
	NFE - 000010018 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI	45.463,72	
	ICMS a recuperar - NFE - 000010018 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI	5.866,29	
	NFE - 000010018 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI		51.330,01
	NFE - 000053345 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	555,96	
	ICMS a recuperar - NFE - 000053345 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	71,73	
	NFE - 000053345 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		627,69
	Total do dia :	90.467,35	90.467,35
24/03	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda	654,82	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda		654,82
	Total do dia :	654,82	654,82
25/03	NFE - 000003625 - CENTRO DE MISSEIS E ARMAS SUBMARINAS DA	15.800,00	
	NFE - 000003625 - CENTRO DE MISSEIS E ARMAS SUBMARINAS DA		15.800,00
	NFE - 000003624 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA,	336,00	
	NFE - 000003624 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA,		336,00
	NFE - 000003623 - CARLOS DOS SANTOS MEDEIROS	836,00	
	NFE - 000003623 - CARLOS DOS SANTOS MEDEIROS		836,00
	Pagamento conta energia elétrica Loja A - 03/2020	1.534,00	
	Pagamento conta energia elétrica Loja A - 03/2020		1.534,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	376,86	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		376,86
	Despesa com passagens	4.632,20	
	Despesa com passagens		4.632,20
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais	1.980,00	
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais		1.980,00
	Total do dia :	25.495,06	25.495,06
26/03	Pagamento referente a participação de banco de dados de licitação pública de	544,74	
	Pagamento referente a participação de banco de dados de licitação pública de		544,74
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	1.450,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		1.450,00
	NFE - 000030978 - FK GRUPO S/A	6.061,47	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030978 - FK GRUPO S/A	782,12	
	Saldo a transportar no dia :	8.836,33	1.994,74

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 334.0050258-6 Protocolo: 00-1021/590139-3 Data do protocolo: 25/12/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

00004853420.

Autenticação: 80c548c20b5190b61e93d0e24cd170a01a8f8a8e8e2e33d02f0c0c43f5af6d

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

Reg. 27/84

000066

## Livro Diário nº 12

Março de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 23	8.838,33	1.994,74
26/03	NFE - 000030978 - FK GRUPO S/A		6.843,59
	NFE - 000030979 - FK GRUPO S/A	837,89	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030979 - FK GRUPO S/A	65,40	
	NFE - 000030978 - FK GRUPO S/A		903,29
	Total do dia :	9.741,62	9.741,62
27/03	Despesas com combustível - NFE - 000000850 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.805,64	
	Despesas com combustível - NFE - 000000850 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.805,64
	Despesas com estacionamento do caminhão - HabiPark Estacionamento	2.220,00	
	Despesas com estacionamento do caminhão - HabiPark Estacionamento		2.220,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário	1.500,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário		1.500,00
	NFE - 000181950 - BELENUS LTDA	2.754,64	
	ICMS a recuperar - NFE - 000181950 - BELENUS LTDA	13,17	
	NFE - 000181950 - BELENUS LTDA		2.767,81
	NFE - 000029890 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	39.066,14	
	ICMS a recuperar - NFE - 000029890 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	5.040,79	
	NFE - 000029890 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		44.106,93
	Total do dia :	52.400,38	52.400,38
28/03	Compra de vale transporte - pedido nº 44555380 - Fetranpor	1.178,20	
	Compra de vale transporte - pedido nº 44555380 - Fetranpor		1.178,20
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	450,05	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		450,05
	Total do dia :	1.628,25	1.628,25
29/03	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.563,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.563,00
	Total do dia :	4.563,00	4.563,00
30/03	Salário Base - 03/2020	10.042,50	
	Salários a pagar - 03/2020		4.234,59
	Refeicao - 03/2020		3,00
	INSS a recolher - 03/2020		811,38
	Desconto de Adiantamento Salarial - 03/2020		4.993,53
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	283,46	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		283,46
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	3.600,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		3.600,00
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.587,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.587,00
	NFE - 000002800 - A. Bartholomeu Gonzalez -EPP	113.763,30	
	ICMS a recuperar - NFE - 000002800 - A. Bartholomeu Gonzalez -EPP	3.301,20	
	NFE - 000002800 - A. Bartholomeu Gonzalez -EPP		117.064,50
	Total do dia :	135.577,46	135.577,46
31/03	Honorários contábeis - 03/2020	842,20	
	Honorários contábeis - 03/2020		842,20
	NFE - 000003629 - GUERREIROS VIG - LIMPE SERVICOS DE MANUTENCAO	798,00	
	NFE - 000003629 - GUERREIROS VIG - LIMPE SERVICOS DE MANUTENCAO		798,00
	NFE - 000003628 - GUERREIROS VIG - LIMPE SERVICOS DE MANUTENCAO	894,00	
	NFE - 000003628 - GUERREIROS VIG - LIMPE SERVICOS DE MANUTENCAO		894,00
	NFE - 000003620 - CENTRO DE INSTR ALMIRANTE MILCIADES PORTELA	12.922,92	
	NFE - 000003627 - CENTRO DE INSTR ALMIRANTE MILCIADES PORTELA		12.922,92
	Simplex Nacional devido no mês - 03/2020	47.046,36	
	Simplex Nacional devido no mês - 03/2020		47.046,36
	Férias No Mês - 03/2020	1.719,83	
	Adicional de Férias no Mês - 03/2020	573,28	
	Valor Pago nas Férias - 03/2020		2.073,03
	IRRF de Férias - 03/2020		13,71
	INSS Sobre Férias a recolher - 03/2020		206,37
	FGTS - 03/2020	986,84	
	FGTS a recolher - 03/2020		986,84
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - parcela 11/60	8.789,63	
	Encargos s/parcelamento Simples Nacional - parcela 11/60	2.038,23	
	Total do dia :	74.411,29	65.583,43

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/580339-8 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO À EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

00094655420.

Autenticação: 10054806857086789628624CD370A0018E98E8E82693082FACCC63F5APCB

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

Pag. 28/64

## Livro Diário nº 12

Março de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 24		
31/03 Pagamento Parcelamento Simples Nacional - parcela 11/60	74.411,29	85.583,43
Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 21/180	2.249,01	8.827,86
Encargos s/parcelamento PERTSN - parcela 21/180	877,31	
Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 21/180		3.126,32
Pagamento IPVA 2020 cota 03 - veículo placa KXO 9203	295,52	
Pagamento IPVA 2020 cota 03 - veículo placa KXO 9203		295,52
NFE - 000078552 - METALURGICA AMAPA LTDA	1.798,94	
ICMS a recuperar - NFE - 000078552 - METALURGICA AMAPA LTDA	245,31	
NFE - 000078552 - METALURGICA AMAPA LTDA		2.044,25
Total do dia :	79.877,38	79.877,38
Total do mês :	1.519.870,77	1.519.870,77
01/04 Pagamento conta de telefone Oi - 03/2020	1.475,80	
Pagamento conta de telefone Oi - 03/2020		1.475,80
Pagamento IPVA 2020 cota 03 - veículo placa LMZ 5E54	745,86	
Pagamento IPVA 2020 cota 03 - veículo placa LMZ 5E54		745,86
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportes Sullog Ltda	334,22	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportes Sullog Ltda		334,22
Pagamento IPVA 2020 cota 03 - veículo placa LTU 7D34	1.042,92	
Pagamento IPVA 2020 cota 03 - veículo placa LTU 7D34		1.042,92
NFE - 000053410 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	26.039,46	
ICMS a recuperar - NFE - 000053410 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	3.617,98	
NFE - 000053410 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		31.657,44
NFE - 000053411 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	49,10	
ICMS a recuperar - NFE - 000053411 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	6,34	
NFE - 000053411 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		55,44
Total do dia :	35.311,68	35.311,68
02/04 Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado por Diogo	1.500,00	
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado por Diogo		1.500,00
Total do dia :	1.500,00	1.500,00
03/04 Pagamento conta água/esgoto Loja A - 04/2020	276,44	
Pagamento conta água/esgoto Loja A - 04/2020		276,44
Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza	4.500,00	
Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza		4.500,00
NFE - 000010028 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI	36.535,70	
ICMS a recuperar - NFE - 000010028 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI	4.714,29	
NFE - 000010028 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI		41.249,99
NFE - 000010027 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI	36.535,70	
ICMS a recuperar - NFE - 000010027 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI	4.714,29	
NFE - 000010027 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI		41.249,99
NFE - 000031246 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	9.721,17	
ICMS a recuperar - NFE - 000031246 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	1.254,34	
NFE - 000031246 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		10.975,51
Total do dia :	88.251,93	88.251,93
04/04 Pagamento referente ao sistema alterdata	2.431,17	
Pagamento referente ao sistema alterdata		2.431,17
Total do dia :	2.431,17	2.431,17
05/04 Despesa com condomínio 04/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários	336,16	
IPTU - cota 03/10	323,00	
Aluguel - 03/2020	375,00	
Despesa com condomínio 04/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários		1.034,16
Despesa com licença de software para licitação 04/2020 - Doc nº 46945 da	429,70	
Despesa com licença de software para licitação 04/2020 - Doc nº 46945 da		429,70
Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro Internet S/A	3.799,00	
Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro Internet S/A		3.799,00
Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP	850,00	
Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP		850,00
Aluguel Emari Cardoso	8.000,00	
Aluguel Emari Cardoso		8.000,00
Saldo a transportar no dia :	14.112,86	14.112,86

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.3050258-8 Protocolo: 00-2021/280139-3 Data de protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A CRA?IDM DOS TERMOS DE ABERTURA E EXERCÍCIO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

00084655422.

Autenticação: DCC040C10B790B67E962D8424C017DAD9:BF989F902453062F50CC43F5AFCB

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

Pag. 29/84

000067

## Livre Diário nº 12

Abril de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:25	14.112,86	14.112,86
05/04	Pagamento IPVA 2020 cota 03 - veiculo placa LUF 5987	574,72	
	Pagamento IPVA 2020 cota 03 - veiculo placa LUF 5987		574,72
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	3.540,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		3.540,00
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.965,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.965,00
	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	11.000,00	
	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda		11.000,00
	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	11.000,00	
	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda		11.000,00
	Aluguel	2.600,00	
	Aluguel		2.600,00
	Aluguel	10.000,00	
	Aluguel		10.000,00
	Despesas com refeição	6.500,00	
	Despesas com refeição		6.500,00
	Despesas com cartório 24º ofício de notas	13.000,00	
	Despesas com cartório 24º ofício de notas		13.000,00
	Despesas com segurança privada	16.000,00	
	Despesas com segurança privada		16.000,00
	<b>Total do dia :</b>	<b>93.292,58</b>	<b>93.292,58</b>
06/04	Despesas com combustível - NFE - 00000855 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.292,19	
	Despesas com combustível - NFE - 00000855 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.292,19
	Pagamento conta de telefone Embratel - 03/2020	1.100,92	
	Pagamento conta de telefone Embratel - 03/2020		1.100,92
	Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo - NFS	4.500,00	
	Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo - NFS		4.500,00
	Pagamento IPVA 2020 cota 03 - veiculo placa LTJ 8416	455,70	
	Pagamento IPVA 2020 cota 03 - veiculo placa LTJ 8416		455,70
	NFE - 000010029 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI	36.535,70	
	ICMS a recuperar - NFE - 000010029 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI	4.714,29	
	NFE - 000010029 - NACAO INDUSTRIA DE MOVEIS TANABI EIRELI		41.249,99
	<b>Total do dia :</b>	<b>48.598,80</b>	<b>48.598,80</b>
07/04	Pagamento de salários - 03/2020	4.234,59	
	Pagamento de salários - 03/2020		4.234,59
	NFE - 00000631 - FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO	511.893,44	
	NFE - 00000631 - FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO		511.893,44
	NFE - 00000630 - FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO	55.710,00	
	NFE - 00000630 - FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO		55.710,00
	Pagamento mensalidade manutenção do relógio de porto - Estater Tecnologia e	1.490,00	
	Pagamento mensalidade manutenção do relógio de porto - Estater Tecnologia e		1.490,00
	NFE - 000053432 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.311,30	
	ICMS a recuperar - NFE - 000053432 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	169,20	
	NFE - 000053432 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.480,50
	NFE - 000053433 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.245,46	
	ICMS a recuperar - NFE - 000053433 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	289,74	
	NFE - 000053433 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.535,20
	<b>Total do dia :</b>	<b>577.343,73</b>	<b>577.343,73</b>
08/04	Pagamento mensalidade assinatura Net Tv/Virtua/Fone - 03/2020	384,73	
	Pagamento mensalidade assinatura Net Tv/Virtua/Fone - 03/2020		384,73
	NFE - 000081233 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.941,41	
	ICMS a recuperar - NFE - 000081233 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	250,50	
	NFE - 000081233 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.191,91
	<b>Total do dia :</b>	<b>2.576,64</b>	<b>2.576,64</b>
09/04	NFE - 00000632 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA	11.960,00	
	NFE - 00000632 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA		11.960,00
	Despesas com combustível - NFE - 00000856 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.416,77	
	Despesas com combustível - NFE - 00000856 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.416,77
	Pagamento referente ao frete realizado por Alexandre Amaral	600,00	
	Pagamento referente ao frete realizado por Alexandre Amaral		600,00
	NFE - 000178182 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.163,89	
	<b>Total do dia :</b>	<b>20.142,66</b>	<b>13.978,77</b>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-4 Protocolo: CO-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

00084929420.

Autenticação: 00C54BC3085780D47E95E28624CD179AD018E7F88F8206538E2F50CC0375AFC8

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

Pag. 30/84



## Livro Diário nº 12

Abril de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:26		
09/04 ICMS a recuperar - NFE - 000178182 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	20.142,66	13.978,77
NFE - 000178182 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	864,18	
NFE - 000178182 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	533,44	
NFE - 000178183 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		7.581,51
ICMS a recuperar - NFE - 000178183 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.088,31	
NFE - 000178183 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	157,18	
NFE - 000178183 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	129,80	
NFE - 000178183 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.375,29
Total do dia :	22.915,57	22.915,57
10/04 Pagamento referente ao seguro de vida - doc nº 92773546 da Porto Seguro	1.525,66	
Pagamento referente ao seguro de vida - doc nº 92773546 da Porto Seguro		1.525,66
Pagamento referente aluguel do equipamento e monitoramento mensal - doc nº	176,32	
Pagamento referente aluguel do equipamento e monitoramento mensal - doc nº		176,32
Pagamento multa de trânsito do veículo locado placa QCM 8058	270,00	
Pagamento multa de trânsito do veículo locado placa QCM 8058		270,00
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	3.650,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		3.650,00
Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.655,20	
Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.655,20
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.874,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.874,00
Despesas com Via Fácil	3.500,00	
Despesas com Via Fácil		3.500,00
Despesas com Via Fácil	3.500,00	
Despesas com Via Fácil		3.500,00
Total do dia :	25.151,18	25.151,18
13/04 Pagamento referente ao honorário do mês 04/2020 - NFS 874 da Master	1.039,00	
Pagamento referente ao honorário do mês 04/2020 - NFS 874 da Master		1.039,00
Despesa com locação de veículo placa QCM 8058 - Unidas S/A	2.050,00	
Despesa com locação de veículo placa QCM 8058 - Unidas S/A		2.050,00
Pagamento assistência médica Sul América	6.415,03	
Pagamento assistência médica Sul América		6.415,03
NFE - 000004667 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	3.249,13	
NFE - 000004667 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		3.249,13
NFE - 000079225 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	315,82	
ICMS a recuperar - NFE - 000079225 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO	40,75	
NFE - 000079225 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		356,57
Total do dia :	13.109,73	13.109,73
14/04 Pagamento honorários contábeis - 03/2020	642,20	
Pagamento honorários contábeis - 03/2020		642,20
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	343,87	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		343,87
NFE - 000031055 - FK GRUPO S/A	466,51	
ICMS a recuperar - NFE - 000031055 - FK GRUPO S/A	60,19	
NFE - 000031055 - FK GRUPO S/A		526,70
Total do dia :	1.512,77	1.512,77
15/04 Adiantamento Salarial - 04/2020	5.853,45	
Pagamento adiantamento de salários - 04/2020		5.853,45
Pagamento conta de telefone Nextel - 03/2020	1.494,50	
Pagamento conta de telefone Nextel - 03/2020		1.494,50
Reembolso pedágio funcionário Wellington Gabriel L Fonseca	306,20	
Reembolso pedágio funcionário Wellington Gabriel L Fonseca		306,20
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.320,00	
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.320,00
Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.544,00	
Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		18.544,00
NFE - 000053489 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19.622,56	
ICMS a recuperar - NFE - 000053489 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	2.531,94	
NFE - 000053489 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		22.154,50
NFE - 000053487 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	757,99	
ICMS a recuperar - NFE - 000053487 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	97,80	
NFE - 000053487 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		855,79
Total do dia :	53.528,44	53.528,44

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0000358-4 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 08h 0 N°

0000495420.

Autenticação: 80C54BC2895780847E9552E824CD10A0019E988F8E26538DF5C0C3F3A9C8

Para validar o documento acesse <http://www.juceerj4.rj.gov.br/servicos/shanceldigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 31/84

000063

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.495.190/0001-04

Folha 28

## Livro Diário nº 12

Abril de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha 27	53.528,44
15/04 NFE - 000053490 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45.562,02	
ICMS a recuperar - NFE - 000053490 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	5.878,96	
NFE - 000053490 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		51.440,98
NFE - 000053488 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.893,04	
ICMS a recuperar - NFE - 000053488 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	373,30	
NFE - 000053488 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.266,34
Total do dia :	108.235,78	108.235,78
16/04 Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza	4.500,00	
Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza		4.500,00
NFE - 000031091 - FK GRUPO S/A	29.542,03	
ICMS a recuperar - NFE - 000031091 - FK GRUPO S/A	3.395,37	
NFE - 000031091 - FK GRUPO S/A		32.937,40
NFE - 000024884 - KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA	3.957,38	
NFE - 000024884 - KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA		3.957,38
Total do dia :	41.394,78	41.394,78
17/04 Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza	4.200,00	
Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza		4.200,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	120,00	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		120,00
NFE - 000010422 - FRICLINE VEICULOS LTDA	45,00	
NFE - 000010422 - FRICLINE VEICULOS LTDA		45,00
Total do dia :	4.365,00	4.365,00
18/04 Despesas com combustível - NFE - 000000871 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.640,10	
Despesas com combustível - NFE - 000000871 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.640,10
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.870,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.870,00
Total do dia :	6.510,10	6.510,10
20/04 Pagamento INSS - 03/2020	1.017,75	
Pagamento INSS - 03/2020		1.017,75
Pagamento referente ao gerenciamento de redes sociais - doc nº 222070909 do	1.100,00	
Pagamento referente ao gerenciamento de redes sociais - doc nº 222070909 do		1.100,00
Pagamento referente ao processo seletivo da Adepe Estágio	80,00	
Pagamento referente ao processo seletivo da Adepe Estágio		80,00
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	3.400,00	
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		3.400,00
NFE - 000053516 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.914,01	
ICMS a recuperar - NFE - 000053516 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	2.311,50	
NFE - 000053516 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		20.225,51
NFE - 000053517 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.410,56	
ICMS a recuperar - NFE - 000053517 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	311,04	
NFE - 000053517 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.721,60
NFE - 000246963 - ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	16,87	
NFE - 000246963 - ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA		0,87
NFE - 000246963 - ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA		16,00
NFE - 000006038 - Tecma Ind. e Com. de Móveis em Apo Ltda	15.758,67	
ICMS a recuperar - NFE - 000006038 - Tecma Ind. e Com. de Móveis em Apo	417,33	
NFE - 000006038 - Tecma Ind. e Com. de Móveis em Apo Ltda		16.176,00
Total do dia :	44.737,73	44.737,73
22/04 Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	47.899,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		47.899,00
Total do dia :	47.899,00	47.899,00
23/04 Pagtª referente a parcela nº 07/46 da compra do veículo VW Express DCR 3600,	2.908,43	
Pagtª referente a parcela nº 07/46 da compra do veículo VW Express DCR 3600,		2.908,43
Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR	780,17	
Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR		780,17
NFE - 000029961 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	64,46	
ICMS a recuperar - NFE - 000029961 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	8,31	
NFE - 000029961 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		72,77
NFE - 000377807 - FK GRUPO S/A	7.445,70	
ICMS a recuperar - NFE - 000377807 - FK GRUPO S/A	960,73	
Total do dia :	12.167,80	3.761,37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0950258-6 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

00004655420.

Autenticação: D00549C218578D947E958D8424CD170AD018F889782653002F50CC43F5AFC8

Para validar o documento acesse <http://www.jucerjorj.gov.br/boavizoes/financeirodigital>, informe o nº de protocolo.



## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 29

## Livro Diário nº 12

Abril de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 28		
23/04 NFE - 000377807 - FK GRUPO S/A	12.167,80	3.761,37
NFE - 000005071 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA	366,42	
ICMS a recuperar - NFE - 000005071 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO	13,33	
NFE - 000005071 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA		379,75
Total do dia :	12.547,55	12.547,55
24/04 NFE - 000003636 - COMANDO DO 2 ESQUADRAO DE ESCOLTA	368,20	368,20
NFE - 000003636 - COMANDO DO 2 ESQUADRAO DE ESCOLTA		368,20
NFE - 000003638 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	10.030,00	
NFE - 000003638 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		10.030,00
NFE - 000003637 - CENTRO DE INSTR. E ADESTR. ALM. ATTILA MACHE	368,20	
NFE - 000003637 - CENTRO DE INSTR. E ADESTR. ALM. ATTILA MACHE		368,20
NFE - 000029035 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES	18.173,32	
ICMS a recuperar - NFE - 000029035 - MRPLAST DO BRASIL IND DE	2.344,94	
NFE - 000029035 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES		20.518,26
NFE - 000377900 - FK GRUPO S/A	1.825,60	
ICMS a recuperar - NFE - 000377900 - FK GRUPO S/A	235,56	
NFE - 000377900 - FK GRUPO S/A		2.061,16
NFE - 000036395 - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS	2.889,78	
ICMS a recuperar - NFE - 000036395 - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS	393,00	
NFE - 000036395 - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS		3.282,78
Total do dia :	36.628,60	36.628,60
25/04 Despesas com combustível - NFE - 000000874 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.543,47	1.543,47
Despesas com combustível - NFE - 000000874 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1,543,47
Despesa com passagens	4.788,50	
Despesa com passagens		4,788,50
Compra de vale transporte - Rio Card Mais	2.541,00	
Compra de vale transporte - Rio Card Mais		2,541,00
Manutenção de veículo	12.366,00	
Manutenção de veículo		12,366,00
Total do dia :	21.238,97	21.238,97
27/04 NFE - 000003639 FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO	511.893,44	511.893,44
NFE - 000003639 FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO		511,893,44
NFE - 000003641 - FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO	787.127,63	
NFE - 000003641 - FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO		787,127,63
NFE - 000003640 - FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO	509.097,44	
NFE - 000003640 - FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO		509,097,44
Despesas com estacionamento do caminhão - HabiPark Estacionamento	2.220,00	
Despesas com estacionamento do caminhão - HabiPark Estacionamento		2,220,00
Pagamento conta energia elétrica Loja B - 04/2020	1.028,60	
Pagamento conta energia elétrica Loja B - 04/2020		1,028,60
Pagamento conta energia elétrica Loja A - 04/2020	2.568,68	
Pagamento conta energia elétrica Loja A - 04/2020		2,568,68
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	120,00	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		120,00
Pagamento referente a participação de banco de dados de licitação pública da		
Pagamento referente a participação de banco de dados de licitação pública da		
NFE - 000001070 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	7.178,38	
ICMS a recuperar - NFE - 000001070 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	978,83	
NFE - 000001070 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		8.157,21
Total do dia :	1.822.213,00	1.822.213,00
28/04 NFE - 000003642 - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA	184,10	184,10
NFE - 000003642 - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA		184,10
NFE - 000003643 - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA	184,10	
NFE - 000003643 - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA		184,10
Pagamento referente ao frete realizado por Alexandre Amaral	600,00	
Pagamento referente ao frete realizado por Alexandre Amaral		600,00
NFE - 000053558 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.804,20	
ICMS a recuperar - NFE - 000053558 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	232,80	
NFE - 000053558 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.037,00
NFE - 000031247 - FK GRUPO S/A	17.165,96	
ICMS a recuperar - NFE - 000031247 - FK GRUPO S/A	1.862,53	
Saldo a transportar no dia :	22.033,69	3.005,20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 124.002258-6 Protocolo: 05-2021/58319-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICAO A EXATIDAO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N°

000465420.

Autenticação: DCC549C3095760957855ED9624CD175AD11E8F58F5E1653082F5CC043F5AFC0

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

## Livre Diário nº 12

Abril de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 29		
28/04 NFE - 000031247 - FK GRUPO S/A		19.028,49
NFE - 000053560 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	35,34	
ICMS a recuperar - NFE - 000053560 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	4,56	
NFE - 000053560 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		39,90
NFE - 000053557 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.148,55	
ICMS a recuperar - NFE - 000053557 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	148,20	
NFE - 000053557 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.296,75
NFE - 000053558 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	521,39	
ICMS a recuperar - NFE - 000053558 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	67,28	
NFE - 000053558 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		588,67
NFE - 000082153 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.305,03	
ICMS a recuperar - NFE - 000082153 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	426,45	
NFE - 000082153 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		3.731,48
NFE - 000053555 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	47.606,25	
ICMS a recuperar - NFE - 000053555 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	6.142,75	
NFE - 000053555 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		53.749,00
NFE - 000053561 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.036,95	
ICMS a recuperar - NFE - 000053561 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	133,60	
NFE - 000053561 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.170,75
Total do dia :	82.610,24	82.610,24
29/04 Despesa com locação de veículo placa QGM 6058 - Unidas S/A	2.050,00	
Despesa com locação de veículo placa QGM 6058 - Unidas S/A		2.050,00
Pagamento referente ao frete realizado por Júlio Danizetti Amador	3.000,00	
Pagamento referente ao frete realizado por Júlio Danizetti Amador		3.000,00
Pagamento referente aos honorários do advogado Leonardo Camacho	1.700,00	
Pagamento referente aos honorários do advogado Leonardo Camacho		1.700,00
NFE - 000189363 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	9.430,87	
ICMS a recuperar - NFE - 000189363 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.216,89	
NFE - 000189363 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		10.647,76
NFE - 000030030 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	731,21	
ICMS a recuperar - NFE - 000030030 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	94,34	
NFE - 000030030 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		825,55
NFE - 000030027 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	9.661,63	
ICMS a recuperar - NFE - 000030027 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	1.246,68	
NFE - 000030027 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		10.908,51
NFE - 000030031 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	231,78	
ICMS a recuperar - NFE - 000030031 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	29,90	
NFE - 000030031 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		261,68
NFE - 000030032 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	14,44	
ICMS a recuperar - NFE - 000030032 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	1,96	
NFE - 000030032 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		16,40
NFE - 000030026 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	83.665,97	
ICMS a recuperar - NFE - 000030026 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	10.795,60	
NFE - 000030026 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		94.461,57
NFE - 00002805 - A. Bartholomeu Gonzalez -EPP	83.544,44	
ICMS a recuperar - NFE - 00002805 - A. Bartholomeu Gonzalez -EPP	2.424,31	
NFE - 00002805 - A. Bartholomeu Gonzalez -EPP		85.968,75
NFE - 000030029 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	681,00	
ICMS a recuperar - NFE - 000030029 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	67,86	
NFE - 000030029 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		748,86
Total do dia :	210.609,08	210.609,08
30/04 Honorários contábeis - 04/2020	642,20	
Honorários contábeis - 04/2020		642,20
Salário Base - 04/2020	11.706,85	
Salários a pagar - 04/2020		4.906,07
Refeicao - 04/2020		3,50
INSS a recolher - 04/2020		943,83
Desconto de Adiantamento Salarial - 04/2020		5.853,45
FGTS - 04/2020	936,54	
FGTS a recolher - 04/2020		936,54
NFE - 000003645 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO	787.127,63	
NFE - 000003645 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO		787.127,63
Saldo a transportar no dia :	800.413,22	800.413,22

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.9050259-E Protocolo: 00-2021/580139-1 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADO em 25/11/2021 SOB O Nº

0004955433.

Autenticação: DCC548C2085780847E95E28624C0170AD0188F88F8E2651083P0CC83F5AFCB

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

## Livro Diário nº 12

Abril de 2020

Data Histórico	Debito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:30		
30/04 NFE - 000003649FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO	800.413,22	800.413,22
NFE - 000003649FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO	55.710,00	
NFE - 000003651FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO		55.710,00
NFE - 000003651FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO	509.097,44	
NFE - 000003650FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO		509.097,44
NFE - 000003650FUNDO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO	787.127,63	
NFE - 000003645 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO		787.127,63
NFE - 000003645 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO	509.097,44	
NFE - 000003647 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO		509.097,44
NFE - 000003647 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO	55.710,00	
NFE - 000003645 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO		55.710,00
NFE - 000003645 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO	787.127,63	
NFE - 000003644 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO		787.127,63
NFE - 000003644 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO	55.710,00	
NFE - 000003648 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO		55.710,00
NFE - 000003648 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO	787.127,63	
Pagamento Parcelamento Simples Nacional - parcela 12/60	6.793,67	
Encargos s/parcelamento Simples Nacional - parcela 12/60	2.062,61	
Pagamento Parcelamento Simples Nacional - parcela 12/60		8.856,48
Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 22/180	2.253,18	
Encargos s/parcelamento PERTSN - parcela 22/180	882,80	
Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 22/180		3.135,98
Pagamento taxa de licenciamento sanitário - 2020	649,61	
Pagamento taxa de licenciamento sanitário - 2020		649,61
Pagamento referente a comissão do mês 04/2020 - NFS 880 da Master	1.840,65	
Pagamento referente a comissão do mês 04/2020 - NFS 880 da Master		1.840,65
Simples Nacional devido no mês - 04/2020	158.411,08	
Simples Nacional devido no mês - 04/2020		158.411,08
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	3.450,00	
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		3.450,00
NFE - 000000430 - RD COMPATIVEL LTDA - EPP	600,00	
NFE - 000000430 - RD COMPATIVEL LTDA - EPP		600,00
Total do dia :	4.524.064,79	4.524.064,79
Total do mês :	7.885.050,38	7.885.050,38
01/05 Férias no Próximo Mês - 05/2020	234,44	
Férias No Mês - 05/2020	3.262,11	
Adicional de Férias no Próximo Mês - 05/2020	78,15	
Adicional de Férias no Mês - 05/2020	1.094,04	
Valor Pago nas Férias - 05/2020		4.320,36
INSS Sobre Férias a recolher - 05/2020		368,38
Pagamento conta de telefone CI - 04/2020	1.479,91	
Pagamento conta de telefone CI - 04/2020		1.479,91
Total do dia :	6.168,65	6.168,65
02/05 Despesas com combustível - NFE - 000000875 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.515,16	
Despesas com combustível - NFE - 000000875 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.515,16
Pagamento adiantamento de férias funcionário Alexander Teixeira Vieira	2.205,70	
Pagamento adiantamento de férias funcionário Alexander Teixeira Vieira		2.205,70
Pagamento adiantamento de férias funcionário Wellington Gabriel Lima da	2.114,66	
Pagamento adiantamento de férias funcionário Wellington Gabriel Lima da		2.114,66
Total do dia :	5.835,52	5.835,52
03/05 NFE - 000079705 - METALURGICA AMAPA LTDA	6.975,01	
ICMS a recuperar - NFE - 000079705 - METALURGICA AMAPA LTDA	951,13	
NFE - 000079705 - METALURGICA AMAPA LTDA		7.926,14
Total do dia :	7.926,14	7.926,14
04/05 Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza	4.600,00	
Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza		4.600,00
Pagamento referente ao sistema alterdata	2.433,68	
Pagamento referente ao sistema alterdata		2.433,68
Total do dia :	7.033,68	7.033,68

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0030238-8 Protocolo: 00-2021/588139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A GRATUIDADE SOB TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N°

00004655420.

Autenticação: DC294BC2085780B478582D824C0D79AD518F589F501453262950CC41F5A2C

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

Pag. 35/84

000070

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.495.190/0001-04

Folha 32

## Livro Diário nº 12

Malo de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
05/05 NFE - 00003654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	2.086,00	
NFE - 00003654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		2.086,00
NFE - 00003653 - Eletrobras Eletronuclear S.A	12.519,00	
NFE - 00003653 - Eletrobras Eletronuclear S.A		12.519,00
Despesa com condomínio 05/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários	242,71	
IPTU - nota 04/10	323,00	
Taxa de incêndio	64,30	
Despesa com condomínio 05/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários		630,01
Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo - NFS	4.500,00	
Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo - NFS		4.500,00
Despesas com cartório 24º ofício de notas	67,90	
Despesas com cartório 24º ofício de notas		67,90
Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP	650,00	
Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP		650,00
Aluguel Emani Cardoso	8.000,00	
Aluguel Emani Cardoso		8.000,00
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	3.410,00	
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		3.410,00
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	6.589,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		6.589,00
Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	11.000,00	
Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda		11.000,00
Aluguel	2.600,00	
Aluguel		2.600,00
Aluguel	10.000,00	
Aluguel		10.000,00
Despesas com refeição	12.000,00	
Despesas com refeição		12.000,00
Despesas com cartório 24º ofício de notas	15.000,00	
Despesas com cartório 24º ofício de notas		15.000,00
Despesas com segurança privada	16.000,00	
Despesas com segurança privada		16.000,00
Total do dia :	105.251,91	105.251,91
06/05 Pagamento conta de telefone Embratel - 04/2020	1.485,20	
Pagamento conta de telefone Embratel - 04/2020		1.485,20
Pagamento referente ao frete realizado por Alexandre Amaral	1.000,00	
Pagamento referente ao frete realizado por Alexandre Amaral		1.000,00
NFE - 00000140 - Beliches Brasil Comercial EIRELI	2.227,05	
NFE - 00000140 - Beliches Brasil Comercial EIRELI		2.227,05
Total do dia :	4.712,25	4.712,25
07/05 Pagamento de salários - 04/2020	4.906,07	
Pagamento de salários - 04/2020		4.906,07
Pagamento conta água/esgoto Loja A - 05/2020	257,09	
Pagamento conta água/esgoto Loja A - 05/2020		257,09
Pagamento conta água/esgoto Loja B - 05/2020	514,19	
Pagamento conta água/esgoto Loja B - 05/2020		514,19
Pagamento mensalidade manutenção do relógio de porto - Estater Tecnologia e	1.490,00	
Pagamento mensalidade manutenção do relógio de porto - Estater Tecnologia e		1.490,00
Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro Internet S/A	3.799,00	
Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro Internet S/A		3.799,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	401,57	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		401,57
NFE - 000179106 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.179,02	
ICMS a recuperar - NFE - 000179106 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	603,40	
NFE - 000179106 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	498,30	
NFE - 000179106 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		5.279,72
NFE - 000050239 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	398,09	
ICMS a recuperar - NFE - 000050239 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	16,59	
NFE - 000050239 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		414,68
NFE - 000179105 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11.869,48	
ICMS a recuperar - NFE - 000179105 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.677,44	
NFE - 000179105 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.130,53	
Saldo a transportar no dia :	31.738,77	17.062,32

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.9050258-6 Registro: 00-2021/361138-3 Data de protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N°

00004455430.

Autenticação: 20C548C20B5760B67E95E09624C017EAD0186F880FEB2653CB2F5CC43F5AFCD

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

Pag. 36/84





## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 34

## Livro Diário nº 12

Maio de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar de Folha:33	4.085,60	2.880,00
13/05	ICMS a recuperar - NFE - 000001997 - METALPAV INDUSTRIA E COMERCIO	230,40	
	NFE - 000001997 - METALPAV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.016,00
	NFE - 000031497 - FK GRUPO S/A	2.199,41	
	ICMS a recuperar - NFE - 000031497 - FK GRUPO S/A	283,79	
	NFE - 000031497 - FK GRUPO S/A		2.483,20
	Total do dia :	7.379,20	7.379,20
14/05	NFE - 000003659 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO	10.522,35	
	NFE - 000003659 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO		10.522,35
	NFE - 000003660 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO	10.524,26	
	NFE - 000003660 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO		10.524,25
	NFE - 000003659 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO	10.522,35	
	NFE - 000003659 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO		10.522,35
	Pagamento referente ao frete realizado por Luciano Brito Dias	400,00	
	Pagamento referente ao frete realizado por Luciano Brito Dias		400,00
	NFE - 000004894 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	1.008,00	
	NFE - 000004894 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		1.008,00
	NFE - 000030161 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	365,35	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030161 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	47,14	
	NFE - 000030161 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		412,49
	NFE - 000004895 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	4.542,00	
	NFE - 000004895 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		4.542,00
	NFE - 000053675 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	477,65	
	ICMS a recuperar - NFE - 000053675 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	61,63	
	NFE - 000053675 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		539,28
	NFE - 000004896 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	211,20	
	NFE - 000004896 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		211,20
	Total do dia :	38.681,92	38.681,92
15/05	Adiantamento Salarial - 05/2020	4.095,17	
	Pagamento adiantamento de salários - 05/2020		4.095,17
	Despesas com combustível - NFE - 00000886 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.311,41	
	Despesas com combustível - NFE - 00000886 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.311,41
	Pagamento conta de telefone Nextel - 04/2020	393,98	
	Pagamento conta de telefone Nextel - 04/2020		393,98
	Pagamento referente ao frete realizado por Alexandre Amaral	600,00	
	Pagamento referente ao frete realizado por Alexandre Amaral		600,00
	Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza	4.000,00	
	Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza		4.000,00
	Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza	7.500,00	
	Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza		7.500,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Unionlog Transportes Ltda	1.440,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Unionlog Transportes Ltda		1.440,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	3.650,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		3.650,00
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.844,00	
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		17.844,00
	NFE - 000033686 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	183,02	
	ICMS a recuperar - NFE - 000033686 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	23,62	
	NFE - 000033686 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		206,64
	NFE - 000033775 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	42.664,80	
	ICMS a recuperar - NFE - 000033775 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	8.295,20	
	NFE - 000033775 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	3.500,00	
	NFE - 000033775 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		52.460,00
	NFE - 000082943 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	455,52	
	ICMS a recuperar - NFE - 000082943 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	58,79	
	NFE - 000082943 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		514,30
	NFE - 000082942 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	36.825,25	
	ICMS a recuperar - NFE - 000082942 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	4.751,65	
	NFE - 000082942 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		41.576,90
	NFE - 000033744 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	1.505,73	
	ICMS a recuperar - NFE - 000033744 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	313,87	
	NFE - 000033744 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	796,03	
	NFE - 000033744 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		2.615,63
	Total do dia :	138.208,03	138.208,03

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/180139-3 Data do protocolo: 29/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO ADMINISTRADO em 26/11/2021 SOB O N°

80094655420.

Autenticação: DCC54BC2885180867859828624C03708D018E7889F892653882P500C43F5APCB

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

## Livro Diário nº 12

Maio de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
17/05 NFE - 000080103 - METALURGICA AMAPA LTDA	5.403,22	
ICMS a recuperar - NFE - 000080103 - METALURGICA AMAPA LTDA	736,80	
NFE - 000080103 - METALURGICA AMAPA LTDA		6.140,02
Total do dia :	6.140,02	6.140,02
18/05 NFE - 000003662 - Secret Mun de Desenvolvimento,Emprego e Inovacao	9.510,00	
NFE - 000003662 - Secret Mun de Desenvolvimento,Emprego e Inovacao		9.510,00
NFE - 000003662 - Secret Mun de Desenvolvimento,Emprego e Inovacao	9.510,00	
NFE - 000003662 - Secret Mun de Desenvolvimento,Emprego e Inovacao		9.510,00
NFE - 000003663 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO	131.318,00	
NFE - 000003663 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO		131.318,00
NFE - 000003661 - CENTRO DE INSTRUCAO E ADEST ALMIRANTE RADLER	1.785,00	
NFE - 000003661 - CENTRO DE INSTRUCAO E ADEST ALMIRANTE RADLER		1.785,00
Despesa com locação de veículo placa QQL 7569- Unidas S/A	3.300,00	
Despesa com locação de veículo placa QQL 7569- Unidas S/A		3.300,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda	95,15	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda		95,15
NFE - 000082990 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	6.996,28	
ICMS a recuperar - NFE - 000082990 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	902,75	
NFE - 000082990 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		7.899,03
NFE - 000179455 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.133,93	
ICMS a recuperar - NFE - 000179455 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	579,56	
NFE - 000179455 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	357,76	
NFE - 000179455 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		5.071,25
Total do dia :	168.488,43	168.488,43
19/05 NFE - 000003665 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA	3.038,00	
NFE - 000003665 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA		3.038,00
NFE - 000003664 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2.950,00	
NFE - 000003664 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		2.950,00
NFE - 000003668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.637,00	
NFE - 000003668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		50.637,00
NFE - 000003667 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.321,50	
NFE - 000003667 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.321,50
NFE - 000003666 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA	1.648,00	
NFE - 000003666 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA		1.648,00
Pagamento referente a comissão do mês 05/2020 - NFS 894 da Master	1.798,99	
Pagamento referente a comissão do mês 05/2020 - NFS 894 da Master		1.798,99
Pagamento referente ao serviço prestado de instalação de lâmpadas por Marcos	700,00	
Pagamento referente ao serviço prestado de instalação de lâmpadas por Marcos		700,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Jamol Transportes Eireli	606,13	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Jamol Transportes Eireli		606,13
Despesas com segurança - Ismar Soares Correa	500,00	
Despesas com segurança - Ismar Soares Correa		500,00
NFE - 000031581 - FK GRUPO S/A	6.858,98	
ICMS a recuperar - NFE - 000031581 - FK GRUPO S/A	885,03	
NFE - 000031581 - FK GRUPO S/A		7.744,01
Total do dia :	70.943,63	70.943,63
20/05 NFE - 000003669 - Comando da Marinha	6.482,00	
NFE - 000003669 - Comando da Marinha		6.482,00
NFE - 000003670 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	3.336,00	
NFE - 000003670 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		3.336,00
NFE - 000003671 - Comando da Marinha	6.482,00	
NFE - 000003671 - Comando da Marinha		6.482,00
NFE - 000003671 - Comando da Marinha	6.482,00	
NFE - 000003671 - Comando da Marinha		6.482,00
NFE - 000003670 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	3.336,00	
NFE - 000003670 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		3.336,00
NFE - 000003672 - Comando da Marinha	6.482,00	
NFE - 000003672 - Comando da Marinha		6.482,00
NFE - 000003668 - Comando da Marinha	6.482,00	
NFE - 000003668 - Comando da Marinha		6.482,00
Pagamento INSS - 04/2020	943,83	
Pagamento INSS - 04/2020		943,83
Saldo a transportar no dia :	40.025,83	40.025,83

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.9050258-6 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A ENATIAÇÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

80084655429.

Autenticação: 002548C208678986624CD170A2018CF98BFB2693DB2F5CC043F5AFC0

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

Pag. 39/84

000072

## Livro Diário nº 12

Maio de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:35	40.025,83	40.025,83
20/05	Despesas com segurança - doc nº 17745 - referente a parcela do contrato da	400,00	
	Despesas com segurança - doc nº 17745 - referente a parcela do contrato da		400,00
	Pagamento referente ao processo seletivo da Adepe Estágio	80,00	
	Pagamento referente ao processo seletivo da Adepe Estágio		80,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	3.480,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		3.480,00
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	5.698,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		5.698,00
	Manutenção de veículo	16.544,00	
	Manutenção de veículo		16.544,00
	NFE - 000001490 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	4.473,30	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001490 - SUL BRASIL COMERCIO E	577,20	
	NFE - 000001490 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE		5.050,50
	NFE - 000001113 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	570,69	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001113 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	77,82	
	NFE - 000001113 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		648,50
	NFE - 000001117 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	3.208,44	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001117 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	437,63	
	NFE - 000001117 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		3.647,07
	NFE - 000001118 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	3.641,83	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001118 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	482,97	
	NFE - 000001118 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		4.024,80
	NFE - 000001491 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1.209,00	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001491 - SUL BRASIL COMERCIO E	156,00	
	NFE - 000001491 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE		1.365,00
	NFE - 000001115 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	342,41	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001115 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	46,69	
	NFE - 000001115 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		389,10
	Total do dia :	81.352,80	81.352,80
21/05	NFE - 000003673 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA	8.400,00	
	NFE - 000003673 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA		8.400,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	2.213,46	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		2.213,46
	NFE - 000080057 - AVANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	12.018,61	
	ICMS a recuperar - NFE - 000080057 - AVANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO	1.548,10	
	NFE - 000080057 - AVANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		13.566,71
	NFE - 000050431 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	54.262,16	
	ICMS a recuperar - NFE - 000050431 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	2.260,93	
	NFE - 000050431 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		56.523,09
	Total do dia :	80.703,26	80.703,26
22/05	NFE - 000003674 - CLAUDIA MARCELE DE MORAES	486,00	
	NFE - 000003674 - CLAUDIA MARCELE DE MORAES		486,00
	NFE - 000003677 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO	8.485,65	
	NFE - 000003677 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO		8.485,65
	NFE - 000003676 - JESSICA DA SILVA DUTRA	1.140,00	
	NFE - 000003676 - JESSICA DA SILVA DUTRA		1.140,00
	NFE - 000003674 - CLAUDIA MARCELE DE MORAES	486,00	
	NFE - 000003674 - CLAUDIA MARCELE DE MORAES		486,00
	NFE - 000003675 - CLAUDIA MARCELE DE MORAES	486,00	
	NFE - 000003675 - CLAUDIA MARCELE DE MORAES		486,00
	Despesas com combustível - NFE - 00000889 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.542,64	
	Despesas com combustível - NFE - 00000889 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.542,64
	Pagamento referente ao gerenciamento de redes sociais - doc nº 228172056 do	1.100,00	
	Pagamento referente ao gerenciamento de redes sociais - doc nº 228172056 do		1,100,00
	NFE - 000030218 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	453,10	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030218 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	58,46	
	NFE - 000030218 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		511,56
	NFE - 000083314 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	171.903,37	
	ICMS a recuperar - NFE - 000083314 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	22.161,08	
	NFE - 000083314 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		194.064,45
	NFE - 000030217 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	790,49	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030217 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	101,97	
	Saldo a transportar no dia :	209.214,96	208.322,50

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0250238-4 Protocolo: 00-2021/580139-1 Data do protocolo: 26/11/2021

CERTIFICAO A EXATIDAO DOS TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

8098455420.

Autenticação: 1CC546C2D057808A7E952E8E24CD370A2012E9F8B8F82653D62F0CC43F5AFC8

Para validar o documento acesse <http://www.jucej.rj.gov.br/area/validacao/validacao>, informe o nº de protocolo.

Pag. 40/84



## Livro Diário nº 12

Maio de 2020

Data Histórico	Saldo a transportar da Folha: 36	Débito	Crédito
22/05	NFE - 000030217 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	209.214,96	208.322,50
	NFE - 000030221 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	29.467,31	892,46
	ICMS a recuperar - NFE - 000030221 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	3.802,21	
	NFE - 000030221 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		33.269,52
	NFE - 000001506 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	4.994,10	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001506 - SUL BRASIL COMERCIO E	644,40	
	NFE - 000001506 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE		5.638,50
	NFE - 000031697 - FK GRUPO S/A	1.585,44	
	ICMS a recuperar - NFE - 000031697 - FK GRUPO S/A	113,41	
	NFE - 000031697 - FK GRUPO S/A		1.698,85
	NFE - 000030216 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	192,74	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030216 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	24,86	
	NFE - 000030216 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		217,60
	Total do dia :	250.039,43	250.039,43
23/05	Pagº referente a parcela nº 08/46 da compra do veículo VW Express DCR 3600,	2.908,43	
	Pagº referente a parcela nº 08/46 da compra do veículo VW Express DCR 3600.		2.908,43
	Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR	780,17	
	Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR		780,17
	NFE - 000199619 - BELENUS LTDA	1.357,48	
	ICMS a recuperar - NFE - 000199619 - BELENUS LTDA	25,59	
	NFE - 000199619 - BELENUS LTDA	80,00	
	NFE - 000199619 - BELENUS LTDA		1.463,07
	Total do dia :	5.151,67	5.151,67
25/05	NFS - 000000218 - CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	41.927,55	
	NFS - 000000218 - CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO		41.927,55
	NFE - 000003681 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.528,00	
	NFE - 000003681 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.528,00
	NFE - 000003680 - Fundo Municipal de Saude	255.714,00	
	NFE - 000003680 - Fundo Municipal de Saude		255.714,00
	NFE - 000003682 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	12.900,80	
	NFE - 000003682 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		12.900,35
	NFE - 000003682 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		0,45
	NFE - 000003679 - Fundo Municipal de Saude	388.075,40	
	NFE - 000003679 - Fundo Municipal de Saude		388.075,40
	NFE - 000003678 - CENTRO DE MISSEIS E ARMAS SUBMARINAS DA	850,00	
	NFE - 000003678 - CENTRO DE MISSEIS E ARMAS SUBMARINAS DA		850,00
	Pagamento conta energia elétrica Loja B - 05/2020	2.860,61	
	Pagamento conta energia elétrica Loja B - 05/2020		2.860,61
	Pagamento conta energia elétrica Loja A - 05/2020	1.999,91	
	Pagamento conta energia elétrica Loja A - 05/2020		1.999,91
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	420,32	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		420,32
	Despesa com passagens	4.899,60	
	Despesa com passagens		4.899,60
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	3.780,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		3.780,00
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.788,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.788,00
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais	2.630,00	
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais		2.630,00
	NFE - 000000159 - Beliches Brasil Comercial EIRELI	15.901,14	
	NFE - 000000159 - Beliches Brasil Comercial EIRELI		15.901,14
	NFE - 000191265 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.116,87	
	ICMS a recuperar - NFE - 000191265 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	144,11	
	NFE - 000191265 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.260,98
	Total do dia :	757.536,31	757.536,31
26/05	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Vpex Transporte Ltda	55,25	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Vpex Transporte Ltda		55,25
	NFE - 000053732 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	170,50	
	ICMS a recuperar - NFE - 000053732 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	22,00	
	NFE - 000053732 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		192,50
	NFE - 000030230 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.505,85	
	Saldo a transportar no dia :	1.753,60	247,75

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

EIRELI: 336.0050259-4 Protocolo: 06-2021/380139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICAO A EXATIDAO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCAMBAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

000465420.

Autenticação: 60C546C2083780D67E935DE624CD175AD018F88F8E2653C6375CC043F8AFCB

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

Pag. 41/84

000073

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 38

## Livro Diário nº 12

Maio de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:37	1.753,60	247,75
26/05	ICMS a recuperar - NFE - 000030230 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	194,29	
	NFE - 000030230 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		1.700,14
	NFE - 000050513 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.027,14	
	ICMS a recuperar - NFE - 000050513 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	42,80	
	NFE - 000050513 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.069,94
	Total do dia :	3.017,83	3.017,83
27/05	NFE - 000003683 - 1 Inspecoria de Contabilidade e Financas	117,12	
	NFE - 000003683 - 1 Inspecoria de Contabilidade e Financas		117,12
	Pagamento referente a participacão de banco de dados de licitacão pública - doc	544,74	
	Pagamento referente a participacão de banco de dados de licitacão pública - doc		544,74
	Total do dia :	661,86	661,86
28/05	NFE - 000003684 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO	16.600,00	
	NFE - 000003684 - CAMARA MUN DO RIO DE JANEIRO		16.600,00
	NFE - 000003868 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	636,59	
	ICMS a recuperar - NFE - 000003868 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	183,21	
	NFE - 000003868 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	506,97	
	NFE - 000003868 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		1.526,77
	Total do dia :	18.126,77	18.126,77
29/05	NFE - 000003685MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	4.760,00	
	NFE - 000003688MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		4.760,00
	NFE - 000003686 - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	4.760,00	
	NFE - 000003686 - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		4.760,00
	Despesas com combustivel - NFE - 000000915 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.687,05	
	Despesas com combustivel - NFE - 000000915 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.687,05
	Pagamento referente ao frete realizado por Luciano Bried Dias	1.863,47	
	Pagamento referente ao frete realizado por Luciano Bried Dias		1.863,47
	NFE - 000080258 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	12.018,61	
	ICMS a recuperar - NFE - 000080258 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO	1.548,10	
	NFE - 000080258 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		13.566,71
	Total do dia :	26.637,23	26.637,23
30/05	Salário Base - 05/2020	8.530,62	
	Salários a pagar - 05/2020		3.733,41
	Refeicao - 05/2020		2,50
	INSS a recolher - 05/2020		699,54
	Desconto de Adiantamento Salarial - 05/2020		4.095,17
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	3.600,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		3.600,00
	Total do dia :	12.130,62	12.130,62
31/05	Honorários contábeis - 05/2020	642,20	
	Honorários contábeis - 05/2020		642,20
	FGTS - 05/2020	1.032,54	
	FGTS a recolher - 05/2020		1.032,54
	Simplex Nacional devido no mês - 05/2020	139.163,83	
	Simplex Nacional devido no mês - 05/2020		139.163,83
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	3.900,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		3.900,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	3.400,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		3.400,00
	NFE - 000003880 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	836,61	
	ICMS a recuperar - NFE - 000003880 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	183,19	
	NFE - 000003880 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	506,77	
	NFE - 000003880 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		1.526,57
	Total do dia :	149.665,14	149.665,14
	Total do mês :	2.276.789,04	2.276.789,04
01/06	Pagamento conta de telefone Oi - 05/2020	9.852,00	
	Pagamento conta de telefone Oi - 05/2020		9.852,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda	4.560,38	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda		4.560,38
	Saldo a transportar no dia :	14.412,38	14.412,38

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0650258-6 Protocolo: 00-2021/340339-3 Data do protocolo: 29/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADO em 26/11/2021 SOB O N°

80094935420.

Autenticação: DCC549C20B578DB67E95E08424CD70AD01BEF688F8B2653682F5CC43F5AF0B

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

Pag. 42/84

## Livro Diário nº 12

Junho de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 38	14.412,38
01/06	Despesa com locação de veículo placa QOM 6058 - Unidas S/A	2.050,00
	Despesa com locação de veículo placa QOM 6058 - Unidas S/A	2.050,00
	NFE - 000001137 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	2.914,56
	ICMS a recuperar - NFE - 000001137 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	397,44
	NFE - 000001137 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	3.312,00
	NFE - 000001132 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	302,82
	ICMS a recuperar - NFE - 000001132 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	41,29
	NFE - 000001132 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	344,11
	NFE - 000031956 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	115,67
	ICMS a recuperar - NFE - 000031956 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	14,93
	NFE - 000031956 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	130,60
	NFE - 000005318 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	584,72
	ICMS a recuperar - NFE - 000005318 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	24,78
	NFE - 000005318 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	619,50
	NFE - 000053772 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.482,14
	ICMS a recuperar - NFE - 000053772 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	578,34
	NFE - 000053772 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.060,48
	NFE - 000053778 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7.463,25
	ICMS a recuperar - NFE - 000053778 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	963,00
	NFE - 000053778 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8.426,25
	<b>Total do dia :</b>	<b>34.355,32</b>
02/06	NFE - 000003692 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	1.465,00
	NFE - 000003692 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	1.465,00
	NFE - 000003694 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA	21.790,00
	NFE - 000003694 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA	21.790,00
	NFE - 000003687 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	3.336,00
	NFE - 000003687 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	3.336,00
	NFE - 000003689 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	328,00
	NFE - 000003689 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	328,00
	NFE - 000003693 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	879,00
	NFE - 000003693 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	879,00
	NFE - 000003688 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	1.079,96
	NFE - 000003688 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	1.079,96
	NFE - 000003690 - Comando da Marinha	2.234,96
	NFE - 000003690 - Comando da Marinha	2.234,96
	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	1.000,00
	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	1.000,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	532,39
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	532,39
	NFE - 000003691 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	3.112,00
	NFE - 000003691 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	3.112,00
	NFE - 000248207 - ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	575,52
	NFE - 000248207 - ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	575,52
	<b>Total do dia :</b>	<b>36.332,83</b>
03/06	NFE - 000003700 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio	20.570,25
	NFE - 000003700 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio	20.570,25
	NFE - 000003695 - Secretaria Municipal de Saude	1.942,00
	NFE - 000003695 - Secretaria Municipal de Saude	1.942,00
	NFE - 000003697 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio	1.564,00
	NFE - 000003697 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio	1.564,00
	NFE - 000003702 - COMANDO DA MARINHA	7.194,00
	NFE - 000003702 - COMANDO DA MARINHA	7.194,00
	NFE - 000003696 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio	165,00
	NFE - 000003696 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio	165,00
	NFE - 000003699 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio	12.847,80
	NFE - 000003699 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio	12.847,80
	NFE - 000003701 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio	8.910,00
	NFE - 000003701 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio	8.910,00
	NFE - 000003698 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio	41.446,00
	NFE - 000003698 - Hospital Univ Gaffree e Guinle da Unirio	41.446,00
	NFE - 000345496 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	624,91
	ICMS a recuperar - NFE - 000345496 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,50
	<b>Saldo a transportar no dia :</b>	<b>95.264,46</b>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0030298-4 Protocolo: 06-2021/583139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICOU A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

0004605420.

Autenticação: DCC54BC2E95780B47E90E2E62400179AD0128F90B7E24510B2F500C43F5APCB

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

Pag. 43/84

000074

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.495.190/0001-04

Folha 40

## Livro Diário nº 12

Junho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:39	95.264,46	94.639,05
03/06	NFE - 000345496 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		625,41
	NFE - 000042218 - LEAUTO MILANO VEICULOS LTDA	508,82	
	NFE - 000042218 - LEAUTO MILANO VEICULOS LTDA		508,82
	NFE - 000053806 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12.464,72	
	ICMS a recuperar - NFE - 000053806 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	1.608,35	
	NFE - 000053806 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		14.073,07
	Total do dia :	109.846,35	109.846,35
04/06	Pagamento conta água/esgoto Loja B - 05/2020	552,90	
	Pagamento conta água/esgoto Loja B - 05/2020		552,90
	Compra de certificado digital pela Valid Certificadora - doc nº 1698921	355,00	
	Compra de certificado digital pela Valid Certificadora - doc nº 1698921		355,00
	Pagamento referente ao sistema alterdata	2.431,17	
	Pagamento referente ao sistema alterdata		2.431,17
	NFE - 00004919 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP	98,94	
	NFE - 00004919 - FATTO - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP		98,94
	NFE - 000021561 - MADEMAF MADEIRAS LTDA	358,30	
	NFE - 000021561 - MADEMAF MADEIRAS LTDA		358,30
	NFE - 000032060 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	287,46	
	ICMS a recuperar - NFE - 000032060 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	37,08	
	NFE - 000032060 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		324,54
	NFE - 000025137 - LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.808,96	
	ICMS a recuperar - NFE - 000025137 - LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO	1.883,04	
	NFE - 000025137 - LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.692,00
	NFE - 000053834 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	202,09	
	ICMS a recuperar - NFE - 000053834 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	26,08	
	NFE - 000053834 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		228,17
	NFE - 000001143 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	62,48	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001143 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	8,50	
	NFE - 000001143 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		70,98
	NFE - 000083890 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.627,03	
	ICMS a recuperar - NFE - 000083890 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	468,00	
	NFE - 000083890 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		4.095,03
	Total do dia :	24.207,03	24.207,03
05/06	NFE - 000003706 - FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	1.114,00	
	NFE - 000003706 - FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA		1.114,00
	NFE - 000003704 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA	3.000,00	
	NFE - 000003704 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA		3.000,00
	NFE - 000003703 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA	36.428,00	
	NFE - 000003703 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA		36.428,00
	NFE - 000003705 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	1.114,00	
	NFE - 000003705 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		1,114,00
	Pagamento de salários - 05/2020	3.733,41	
	Pagamento de salários - 05/2020		3,733,41
	Pagamento FGTS - 03/2020 parte	128,85	
	Pagamento FGTS - 03/2020 parte		128,85
	Pagamento FGTS - 04/2020 parte	128,85	
	Pagamento FGTS - 04/2020 parte		128,85
	Pagamento FGTS - 05/2020 parte	128,85	
	Pagamento FGTS - 05/2020 parte		128,85
	Despesa com condomínio 06/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários	229,94	
	IPTU - outa 05/10	323,00	
	Despesa com condomínio 06/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários		552,94
	Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo - NFS	4.500,00	
	Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo - NFS		4,500,00
	Despesas com estacionamento do caminhão - HablPark Estacionamento	2.220,00	
	Despesas com estacionamento do caminhão - HablPark Estacionamento		2,220,00
	Despesa com licença de software para licitação 06/2020 da empresa Effecti	429,70	
	Despesa com licença de software para licitação 06/2020 da empresa Effecti		429,70
	Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ	1.254,20	
	Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ		1,254,20
	Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ	4.560,00	
	Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ		4,560,00
	Saldo a transportar na dia :	59.292,80	59.292,80

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/580119-1 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A SCATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/11/2021 SOB O Nº

0004655420.

Autenticação: DCC549C2085700867E95E08624C0179ND018E988F8E2653082P500C43F5AP08

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

Pag. 44/54



## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 41

## Livro Diário nº 12

Junho de 2020

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 40	58.292,80	58.292,80
05/06	Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro Internet S/A	3.799,00	
	Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro Internet S/A		3.799,00
	Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP	850,00	
	Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP		850,00
	Aluguel Emani Cardoso	8.000,00	
	Aluguel Emani Cardoso		8.000,00
	NFE - 000000916 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	2.398,42	
	NFE - 000000916 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		2.398,42
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	3.478,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		3.478,00
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	6.541,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		6.541,00
	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	11.000,00	
	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda		11.000,00
	Aluguel	2.600,00	
	Aluguel		2.600,00
	Aluguel	10.000,00	
	Aluguel		10.000,00
	Despesas com refeição	12.000,00	
	Despesas com refeição		12.000,00
	Despesas com cartório 24º ofício de notas	15.000,00	
	Despesas com cartório 24º ofício de notas		15.000,00
	Despesas com segurança privada	16.000,00	
	Despesas com segurança privada		16.000,00
	NFE - 000053836 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	21.043,03	
	ICMS a recuperar - NFE - 000053836 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	2.715,22	
	NFE - 000053836 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		23.758,25
	NFE - 000053835 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.316,83	
	ICMS a recuperar - NFE - 000053835 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	815,09	
	NFE - 000053835 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		7.131,92
	Total do dia:	181.849,39	181.849,39
07/06	Pagamento mensalidade manutenção do relógio de ponto - Estater Tecnologia e	1.490,00	
	Pagamento mensalidade manutenção do relógio de ponto - Estater Tecnologia e		1.490,00
	NFE - 000025149 - LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.808,98	
	ICMS a recuperar - NFE - 000025149 - LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO	1.883,04	
	NFE - 000025149 - LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.692,00
	Total do dia:	17.182,00	17.182,00
08/06	NFE - 000003707 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA	742,00	
	NFE - 000003707 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA		742,00
	Pagamento mensalidade assinatura Net TwVirtual/Fone - 05/2020	330,24	
	Pagamento mensalidade assinatura Net TwVirtual/Fone - 05/2020		330,24
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda	97,39	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda		97,39
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	871,55	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		871,55
	NFE - 000003966 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	1.574,75	
	ICMS a recuperar - NFE - 000003966 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	354,85	
	NFE - 000003966 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	1.027,44	
	NFE - 000003966 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		2.957,04
	Total do dia:	4.968,22	4.968,22
09/06	NFE - 000003708 - FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	972,00	
	NFE - 000003708 - FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA		972,00
	NFE - 000003711 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO	27.689,24	
	NFE - 000003711 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO		27.689,24
	NFE - 000003710 - COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE	4.057,40	
	NFE - 000003710 - COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE		4.057,40
	NFE - 000003709 - COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DIVISAO	624,00	
	NFE - 000003709 - COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DIVISAO		624,00
	Despesas com cartório ANDREGRJ - doc nº 509255	812,24	
	Despesas com cartório ANDREGRJ - doc nº 509255		812,24
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportes Dumar Ltda	1.250,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportes Dumar Ltda		1.250,00
	Saldo a transportar no dia:	35.404,88	35.404,88

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-8 Protocolo: 99-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ASSINATURA E ENCAMINHAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

00034625420.

Autenticação: 820548C2085780847695820624CD178AD318F938FEB2853DB2F5CC043F5AFC8

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

Pag. 45/84

000075

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.486.190/0001-04

Folha 42

## Livro Diário nº 12

Junho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 41	35.404,88	35.404,88
09/06	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	921,82	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		921,82
	Total do dia :	36.326,70	36.326,70
10/06	Pagamento conta de telefone Embratel - 06/2020	984,50	
	Pagamento conta de telefone Embratel - 06/2020		984,50
	Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GREPJ	2.560,00	
	Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GREPJ		2.560,00
	Pagamento referente a emissão de certidão simplificada (internet) - JUCERJA	1.587,00	
	Pagamento referente a emissão de certidão simplificada (internet) - JUCERJA		1.587,00
	Pagamento referente aluguel do equipamento e monitoramento mensal - doc nº	176,52	
	Pagamento referente aluguel do equipamento e monitoramento mensal - doc nº		176,52
	Despesa com passagem funcionário Ronan Fonseca Rocha	485,10	
	Despesa com passagem funcionário Ronan Fonseca Rocha		485,10
	Despesas com pedágio - nº da fatura 2077289587 - Sem Parar	602,28	
	Despesas com pedágio - nº da fatura 2077289587 - Sem Parar		602,28
	Pagamento referente ao serviço prestado de manutenção do ar condicionado por	769,90	
	Pagamento referente ao serviço prestado de manutenção do ar condicionado por		769,90
	Pagamento referente ao honorário do mês 06/2020 - NFS 902 da Master	1.039,00	
	Pagamento referente ao honorário do mês 06/2020 - NFS 902 da Master		1.039,00
	Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza	2.000,00	
	Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza		2.000,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	120,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		120,00
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	3.850,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		3.850,00
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.544,10	
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.544,10
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.900,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.900,00
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.512,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.512,00
	Despesas com Via Fácil	5.900,00	
	Despesas com Via Fácil		5.900,00
	NFE - 000001157 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	13.886,76	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001157 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	1.893,64	
	NFE - 000001157 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		15.780,40
	Total do dia :	53.610,80	53.610,80
11/06	Pagamento honorários contábeis - 06/2020	642,20	
	Pagamento honorários contábeis - 06/2020		642,20
	Salário Base - 06/2020	107,38	
	Férias Vencidas - 06/2020	1.610,72	
	Férias Proporcionais - 06/2020	536,91	
	Adicional de Férias Vencidas - 06/2020	536,91	
	Adicional de Férias Proporcionais - 06/2020	178,97	
	Valor Pago Na Rescisão - 06/2020		2.962,84
	INSS a recolher - 06/2020		8,05
	Total do dia :	3.613,09	3.613,09
12/06	NFE - 000003714 - SEBRAE SP	56.208,50	
	NFE - 000003714 - SEBRAE SP		56.208,50
	NFE - 000003712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	21.000,00	
	NFE - 000003712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		21.000,00
	NFE - 000003713 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	6.510,00	
	NFE - 000003713 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		6.510,00
	Pagamento rescisão contrato de trabalho funcionário Philippe Freitas	2.962,84	
	Pagamento rescisão contrato de trabalho funcionário Philippe Freitas		2.962,84
	Pagamento assistência médica Sul América	7.824,35	
	Pagamento assistência médica Sul América		7.824,35
	Total do dia :	94.505,89	94.505,89
15/06	Adiantamento Salarial - 06/2020	5.048,09	
	Pagamento adiantamento de salários - 06/2020		5.048,09
	Pagamento conta de telefone Nextel - 05/2020	3.390,26	
	Saldo a transportar no dia :	8.438,35	5.048,09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.8950259-6 Protocolo: 06-2021/583139-3 Data de Emissão: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

09004555423.

Autenticação: DC154BC26B3782B67E93ED8624C0178AD018E96888B2603D83F5CC43F5APCB

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

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 43

## Livro Diário nº 12

Junho de 2020

Data Histórico	Saldo a transportar da Folha: 42	Débito	Crédito
15/06	Pagamento conta de telefone Nextel - 05/2020	8.438,35	5.048,09
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	240,00	3.390,25
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		240,00
	NFE - 000000918 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.888,97	1.888,97
	NFE - 000000918 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.888,97
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.500,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.500,00
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.888,00	
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		19.888,00
	Total do dia :	34.955,32	34.955,32
16/06	Despesa com licitação da Master Consultoria em Licitações Ltda	607,23	
	Despesa com licitação da Master Consultoria em Licitações Ltda		607,23
	Pagamento conta energia elétrica Loja B - 05/2020	2.894,22	
	Pagamento conta energia elétrica Loja B - 05/2020		2.894,22
	NFE - 000030379 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	4.976,54	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030379 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	642,12	
	NFE - 000030379 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		5.618,66
	NFE - 000030378 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	8.079,13	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030378 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	1.101,67	
	NFE - 000030378 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		9.180,80
	NFE - 000081333 - METALURGICA AMAPA LTDA	1.876,74	
	ICMS a recuperar - NFE - 000081333 - METALURGICA AMAPA LTDA	255,91	
	NFE - 000081333 - METALURGICA AMAPA LTDA		2.132,65
	Total do dia :	20.433,56	20.433,56
17/06	NFE - 000003724 - PAULO SERGIO DE SOUZA JUNIOR	370,00	
	NFE - 000003724 - PAULO SERGIO DE SOUZA JUNIOR		370,00
	NFE - 000053944 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30,00	
	NFE - 000053944 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		30,00
	NFE - 000001164 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	10.053,12	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001164 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	1.370,88	
	NFE - 000001164 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		11.424,00
	NFE - 000053943 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.875,72	
	ICMS a recuperar - NFE - 000053943 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	242,03	
	NFE - 000053943 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.117,75
	NFE - 000032300 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	911,78	
	ICMS a recuperar - NFE - 000032300 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	117,65	
	NFE - 000032300 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.029,43
	Total do dia :	14.971,18	14.971,18
18/06	Pagamento INSS - 05/2020	1.067,92	
	Pagamento INSS - 05/2020		1.067,92
	Despesas com segurança - Ismar Soares Correa	500,00	
	Despesas com segurança - Ismar Soares Correa		500,00
	Despesa com licitação da Master Consultoria em Licitações Ltda	105,24	
	Despesa com licitação da Master Consultoria em Licitações Ltda		105,24
	Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza	1.100,00	
	Pagamento referente ao frete realizado por Matheus da Rocha Souza		1.100,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	40,07	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		40,07
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rápido Transportes	335,70	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rápido Transportes		335,70
	NFE - 000426292 - Leo Madeiras, Maq e Ferragens S.A.	892,57	
	ICMS a recuperar - NFE - 000426292 - Leo Madeiras, Maq e Ferragens S.A.	24,56	
	NFE - 000426292 - Leo Madeiras, Maq e Ferragens S.A.		917,13
	Total do dia :	4.066,06	4.066,06
19/06	NFE - 000003725 - POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	840,00	
	NFE - 000003725 - POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA		840,00
	NFE - 000004070 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	2.262,32	
	ICMS a recuperar - NFE - 000004070 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	467,08	
	NFE - 000004070 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	1.162,93	
	NFE - 000004070 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		3.892,33
	Total do dia :	4.732,33	4.732,33

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050216-4 Protocolo: 00-2021/989139-3 Data do protocolo: 29/11/2021

CERTIFICADO A EXECUÇÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 29/11/2021 SOB O Nº

00004655420.

Autenticação: 20C548C2085190BA7E90E206E24CD170AD3182F58BFE24530B2F6CC043F5AFCB

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

Pag. 47/84

000076

## Livro Diário nº 12

Junho de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
20/06 Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.600,00	
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.600,00
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.211,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.211,00
Manutenção de veículo	16.788,00	
Manutenção de veículo		16.788,00
NFE - 000426531 - Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.	103,21	
NFE - 000426531 - Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.		103,21
Total do dia :	25.702,21	25.702,21
21/06 NFE - 000010223 - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP	60,50	
NFE - 000010223 - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP		60,50
NFE - 000010225 - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP	45,00	
NFE - 000010225 - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP		45,00
NFE - 000010224 - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP	52,50	
NFE - 000010224 - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP		52,50
Total do dia :	158,00	158,00
22/06 NFE - 000003726 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO	18.034,00	
NFE - 000003726 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO		18.034,00
Pagamento referente ao processo seletivo da Adepe Estágio	80,00	
Pagamento referente ao processo seletivo da Adepe Estágio		80,00
Despesas com segurança - doc nº 28125 - referente a parcela do contrato da	400,00	
Despesas com segurança - doc nº 28125 - referente a parcela do contrato da		400,00
Pagamento referente ao gerenciamento de redes sociais - doc nº 225294529 do	1.300,00	
Pagamento referente ao gerenciamento de redes sociais - doc nº 225294529 do		1.300,00
Despesa com locação de veículo placa QCL 7589- Unidas S/A	3.300,00	
Despesa com locação de veículo placa QCL 7589- Unidas S/A		3.300,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	4.912,05	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		4.912,05
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	597,90	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		597,90
Total do dia :	28.623,95	28.623,95
23/06 NFE - 000003736 - UP ASSET CAMBURI HOTEL LTDA	858,00	
NFE - 000003736 - UP ASSET CAMBURI HOTEL LTDA		858,00
NFE - 000003733 - UP ASSET PRAIA DO CANTO HOTEL LTDA	429,00	
NFE - 000003733 - UP ASSET PRAIA DO CANTO HOTEL LTDA		429,00
NFE - 000003732 - SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A	1.560,00	
NFE - 000003732 - SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		1.560,00
NFE - 000003734 - SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A	1.170,00	
NFE - 000003734 - SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		1.170,00
NFE - 000003741 - CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA	972,00	
NFE - 000003741 - CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA		972,00
NFE - 000003731 - AGUIARLEVY SORVETES E ALIMENTOS LTDA	390,00	
NFE - 000003731 - AGUIARLEVY SORVETES E ALIMENTOS LTDA		390,00
NFE - 000003739 - UP HOTEL LTDA	1.950,00	
NFE - 000003739 - UP HOTEL LTDA		1.950,00
NFE - 000003735 - UP ASSET COPACABANA HOTEL LTDA	1.170,00	
NFE - 000003735 - UP ASSET COPACABANA HOTEL LTDA		1.170,00
NFE - 000003729 - Confederaçao Brasileira de Futebol	7.780,00	
NFE - 000003729 - Confederaçao Brasileira de Futebol		7.780,00
NFE - 000003737 - UP ASSET BOTAFOGO HOTEL LTDA	1.170,00	
NFE - 000003737 - UP ASSET BOTAFOGO HOTEL LTDA		1.170,00
NFE - 000003738 - UP HOTEL LTDA	780,00	
NFE - 000003738 - UP HOTEL LTDA		780,00
NFE - 000003740 - UP ASSET PEPE HOTEL LTDA	390,00	
NFE - 000003740 - UP ASSET PEPE HOTEL LTDA		390,00
NFE - 000003728 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAIS	466,00	
NFE - 000003728 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAIS		466,00
NFE - 000003727 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	9.723,00	
NFE - 000003727 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		9.723,00
NFE - 000003730 - PESSOA AGUIAR SORVETES E ALIMENTOS LTDA	390,00	
NFE - 000003730 - PESSOA AGUIAR SORVETES E ALIMENTOS LTDA		390,00
Despesas com combustível - reembolso ao funcionário Alexander Teixeira Vieira	225,42	
Total do dia :	29.423,42	29.198,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/040119-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO À EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 POR O Nº

80094695420.

Autenticação: DCC54BC20B578DB67E95ED8624CD110ND018E9F88F682653082F50CC45F5AF0K

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



**Livro Diário nº 12**  
**Junho de 2020**

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 44	29.423,42	29.198,00
23/06	Despesas com combustível - reembolso ao funcionário Alexander Teixeira Vieira		225,42
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	120,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		120,00
	Pagto referente a parcela nº 09/46 da compra do veículo VW Express DCR 3600,	2.908,43	
	Pagto referente a parcela nº 09/46 da compra do veículo VW Express DCR 3600,		2.908,43
	Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR	780,17	
	Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR		780,17
	NFE - 000081642 - METALURGICA AMAPA LTDA	4.018,35	
	ICMS a recuperar - NFE - 000081642 - METALURGICA AMAPA LTDA	547,95	
	NFE - 000081642 - METALURGICA AMAPA LTDA		4.566,30
	NFE - 000054007 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.245,46	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054007 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	289,74	
	NFE - 000054007 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.535,20
	NFE - 000001180 - MASTER RJ COM. E DISTR. EMB. EIRELI	675,09	
	NFE - 000001180 - MASTER RJ COM. E DISTR. EMB. EIRELI		675,09
	NFE - 000032303 - FK GRUPO S/A	4.049,53	
	ICMS a recuperar - NFE - 000032303 - FK GRUPO S/A	261,09	
	NFE - 000032303 - FK GRUPO S/A		4.310,62
	Total do dia :	45.319,23	45.319,23
24/06	NFE - 000003744 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ	2.960,00	
	NFE - 000003744 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ		2.960,00
	NFE - 000003743 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ	2.960,00	
	NFE - 000003743 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ		2.960,00
	NFE - 000003742 - 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.110,00	
	NFE - 000003742 - 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.110,00
	Despesa com passagem funcionária Renata Diogenes dos Anjos	277,20	
	Despesa com passagem funcionária Renata Diogenes dos Anjos		277,20
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	320,78	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		320,78
	NFE - 002917990 - Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.	71,90	
	ICMS a recuperar - NFE - 002917990 - Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.	9,80	
	NFE - 002917990 - Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.		81,70
	Total do dia :	7.709,68	7.709,68
25/06	NFE - 000003745 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude	17.776,00	
	NFE - 000003745 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude		17.776,00
	NFE - 000003747 - UP ASSET PEPE HOTEL LTDA	390,00	
	NFE - 000003747 - UP ASSET PEPE HOTEL LTDA		390,00
	NFE - 000003746UP ASSET PEPE HOTEL LTDA	390,00	
	NFE - 000003746UP ASSET PEPE HOTEL LTDA		390,00
	Pagamento referente aos honorários do advogado Leonardo Camacho	1.700,00	
	Pagamento referente aos honorários do advogado Leonardo Camacho		1.700,00
	Pagamento referente ao serviços prestado de desinsetização e desratização - nº	4.500,00	
	Pagamento referente ao serviços prestado de desinsetização e desratização - nº		4.500,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	120,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		120,00
	Despesa com passagens	4.632,20	
	Despesa com passagens		4.632,20
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.500,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.500,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.300,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.300,00
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais	2.450,00	
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais		2.450,00
	Total do dia :	40.758,20	40.758,20
26/06	NFE - 000003752 - Colegio Militar de Juiz de Fora	1.724,00	
	NFE - 000003752 - Colegio Militar de Juiz de Fora		1.724,00
	NFE - 000003751 - COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	1.125,00	
	NFE - 000003751 - COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		1.125,00
	NFE - 000003750 - 17 BATALHAO LOGISTICO	2.250,00	
	NFE - 000003750 - 17 BATALHAO LOGISTICO		2.250,00
	NFE - 000003748 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude	19.589,00	
	NFE - 000003748 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude		19.589,00
	Saldo a transportar no dia :	24.688,00	24.688,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0060259-6 Protocolo: 06-2021/380139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCAMBAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

0004653420.

Atentação: DCC54BC20B578D067E93ED9624CD176AD918CF883FEB24530B2F5DCC43F5A8C9

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

Pag. 49/84

000077

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 46

## Livro Diário nº 12

Junho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:45	24.688,00	24.688,00
26/06	NFE - 000003756 - BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL	1.556,00	
	NFE - 000003756 - BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL		1.556,00
	NFE - 000003754 - INSTITUTO FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO CAMPUS	1.200,00	
	NFE - 000003754 - INSTITUTO FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO CAMPUS		1.200,00
	NFE - 000003749 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude	17.776,00	
	NFE - 000003749 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude		17.776,00
	NFE - 000003755 - BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL	7.790,00	
	NFE - 000003755 - BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL		7.790,00
	NFE - 000003753 - BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL	1.558,00	
	NFE - 000003753 - BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL		1.558,00
	Pagamento referente a participação de banco de dados de licitação pública - doc	544,74	
	Pagamento referente a participação de banco de dados de licitação pública - doc		544,74
	Despesas com estacionamento do caminhão - HabiPark Estacionamento	2.220,00	
	Despesas com estacionamento do caminhão - HabiPark Estacionamento		2.220,00
	NFE - 000054056 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	39,00	
	NFE - 000054056 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		39,00
	NFE - 000000942 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.839,18	
	NFE - 000000942 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.839,18
	NFE - 000054053 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	59,52	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054053 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	7,68	
	NFE - 000054053 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		67,20
	NFE - 000054050 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8.548,93	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054050 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	1.103,09	
	NFE - 000054050 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		9.652,02
	NFE - 000054051 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.540,27	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054051 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	198,74	
	NFE - 000054051 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.739,01
	NFE - 000054049 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.842,48	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054049 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	753,87	
	NFE - 000054049 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		6.596,35
	NFE - 000030487 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.445,51	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030487 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	188,51	
	NFE - 000030487 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		1.632,02
	NFE - 000032402 - FK GRUPO S/A	3.219,66	
	ICMS a recuperar - NFE - 000032402 - FK GRUPO S/A	415,44	
	NFE - 000032402 - FK GRUPO S/A		3.635,10
	Total do dia :	82.532,62	82.532,62
29/06	Despesa com locação de veículo placa QOM 6056 - Unidas S/A	4.900,00	
	Despesa com locação de veículo placa QOM 6056 - Unidas S/A		4.900,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	120,72	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		120,72
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	1.348,67	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		1.348,67
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa GD Logística e Transportes	645,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa GD Logística e Transportes		645,00
	NFE - 000004196 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	1.258,02	
	ICMS a recuperar - NFE - 000004196 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	271,68	
	NFE - 000004196 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	734,26	
	NFE - 000004196 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		2.263,96
	Total do dia :	9.278,35	9.278,35
30/06	Honorários contábeis - 06/2020	642,20	
	Honorários contábeis - 06/2020		642,20
	NFE - 000003758Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	23.142,21	
	NFE - 000003758Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		23.142,21
	NFE - 000003757Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude	17.776,00	
	NFE - 000003757Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude		17.776,00
	Salário Base - 06/2020	3.282,11	
	Férias Pagas no Mês Anterior - 06/2020	234,44	
	Adicional Férias Pago no Mês Anterior - 06/2020	78,15	
	Salários a pagar - 06/2020		1.230,88
	Refeicao - 06/2020		1,00
	INSS a recolher - 06/2020		292,15
	Saldo a transportar no dia :	45.155,11	43.084,24

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 sob o nº

00084655420.

Autenticação: DCC64DC26X678086789528624CD370AD013CF8823E2633D82F50CC4395A0CB

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

Pag. 50/84

## Livro Diário nº 12

Junho de 2020

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:46	45.155,11	43.064,24
30/06	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior - 06/2020		234,44
	Desconto de Adiantamento Salarial - 06/2020		1.758,28
	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior - 06/2020		78,15
	Salário Base - 06/2020	6.579,58	
	Salários a pagar - 06/2020		2.758,34
	Retencao - 06/2020		2,00
	INSS a recolher - 06/2020		529,43
	Desconto de Adiantamento Salarial - 06/2020		3.289,81
	FGTS - 06/2020	822,53	
	FGTS a recolher - 06/2020		822,53
	Pagamento adiantamento de férias funcionária Mariana Soares Dias	1.736,74	
	Pagamento adiantamento de férias funcionária Mariana Soares Dias		1.736,74
	Simplex Nacional devido no mês - 06/2020	56.859,49	
	Simplex Nacional devido no mês - 06/2020		56.859,49
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.200,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.200,00
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.632,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.632,00
	NFE - 000000024 - CONCEITO CADEIRAS LTDA	323,85	
	NFE - 000000024 - CONCEITO CADEIRAS LTDA		323,85
	NFE - 000082075 - METALURGICA AMAPA LTDA	5.392,99	
	ICMS a recuperar - NFE - 000082075 - METALURGICA AMAPA LTDA	735,41	
	NFE - 000082075 - METALURGICA AMAPA LTDA		6.128,40
	NFE - 000143279 - Spinner Indústria e Comercio Ltda.	1.652,07	
	ICMS a recuperar - NFE - 000143279 - Spinner Indústria e Comercio Ltda.	72,75	
	NFE - 000143279 - Spinner Indústria e Comercio Ltda.	94,00	
	NFE - 000143279 - Spinner Indústria e Comercio Ltda.		1.818,82
	Total do dia :	128.256,52	128.256,52
	Total do mês :	1.044.324,63	1.044.324,63
01/07	NFE - 000003759 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude	15.316,00	
	NFE - 000003759 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude		15.316,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.500,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.500,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.500,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.500,00
	NFE - 000181252 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14.876,30	
	ICMS a recuperar - NFE - 000181252 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.089,19	
	NFE - 000181252 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.314,78	
	NFE - 000181252 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		18.280,27
	NFE - 000032500 - FK GRUPO S/A	682,06	
	ICMS a recuperar - NFE - 000032500 - FK GRUPO S/A	88,01	
	NFE - 000032500 - FK GRUPO S/A		770,07
	NFE - 000054080 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	148,21	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054080 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	19,12	
	NFE - 000054080 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		167,33
	NFE - 000054081 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.460,62	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054081 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	188,47	
	NFE - 000054081 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.649,09
	Total do dia :	45.182,76	45.182,76
02/07	NFE - 000003762 Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude	19.589,00	
	NFE - 000003762 Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude		19.589,00
	NFE - 000003760 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	23.142,21	
	NFE - 000003760 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		23.142,21
	NFE - 000003761 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude	14.865,00	
	NFE - 000003761 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude		14.865,00
	NFE - 000003763 - Confederacao Brasileira de Futebol	449,00	
	NFE - 000003763 - Confederacao Brasileira de Futebol		449,00
	Pagamento conta de telefone Oi - 06/2020	4.494,19	
	Pagamento conta de telefone Oi - 06/2020		4.494,19
	NFE - 000004193 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	1.258,02	
	Saldo a transportar no dia :	63.597,42	62.339,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050358-6 Protocolo: 00-2021/380139-3 Data do protocolo: 23/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCAMBAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

00004635420.

Autenticação: DCC549C2080780B67E93E8624CD176AD018E798D75B2453282950CC4375APC9

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

Pag. 51/64

000078

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 48

## Livro Diário nº 12

Julho de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 47	
02/07 ICMS a recuperar - NFE - 000004193 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	63.597,42	62.339,40
NFE - 000004193 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	271,68	
NFE - 000004193 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	734,26	
NFE - 000030535 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		2.263,95
ICMS a recuperar - NFE - 000030535 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	2.023,71	
NFE - 000030535 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	261,12	
NFE - 000030536 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		2.284,83
ICMS a recuperar - NFE - 000030536 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	739,20	
NFE - 000030536 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	100,80	
		840,00
Total do dia :	67.728,19	67.728,19
03/07 NFE - 000003764 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	6.000,00	
NFE - 000003764 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO		6.000,00
NFE - 000003765 - INSTITUTO GNOSIS	1.410,00	
NFE - 000003765 - INSTITUTO GNOSIS		1.410,00
Pagamento conta água/esgoto Loja A - 07/2020	284,72	
Pagamento conta água/esgoto Loja A - 07/2020		284,72
Pagamento conta água/esgoto Loja B - 07/2020	569,48	
Pagamento conta água/esgoto Loja B - 07/2020		569,48
Pagamento conta energia elétrica Loja A - 06/2020	2.365,60	
Pagamento conta energia elétrica Loja A - 06/2020		2.365,60
NFE - 000085679 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.608,62	
ICMS a recuperar - NFE - 000085679 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	336,59	
NFE - 000085679 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.945,21
Total do dia :	13.575,01	13.575,01
05/07 Despesa com licença de software para licitação 07/2020 da empresa Efecti	429,70	
Despesa com licença de software para licitação 07/2020 da empresa Efecti		429,70
Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP	12.000,00	
Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP		12.000,00
Aluguel Emari Cardoso	8.000,00	
Aluguel Emari Cardoso		8.000,00
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.587,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.587,00
Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	11.000,00	
Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda		11.000,00
Aluguel	2.600,00	
Aluguel		2.600,00
Aluguel	10.000,00	
Aluguel		10.000,00
Despesas com refeição	12.000,00	
Despesas com refeição		12.000,00
Despesas com cartório 24º ofício de notas	15.000,00	
Despesas com cartório 24º ofício de notas		15.000,00
Despesas com segurança privada	16.000,00	
Despesas com segurança privada		16.000,00
Total do dia :	91.616,70	91.616,70
06/07 NFE - 000003766 - Comando Brigada Infantaria Paraquedista	1.039,00	
NFE - 000003766 - Comando Brigada Infantaria Paraquedista		1.039,00
Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro internet S/A	3.799,00	
Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro internet S/A		3.799,00
Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo - NFS	4.500,00	
Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo - NFS		4.500,00
Pagamento referente ao sistema alterdata	2.431,17	
Pagamento referente ao sistema alterdata		2.431,17
Despesas com cartório 24º ofício de notas	177,10	
Despesas com cartório 24º ofício de notas		177,10
Pagamento conta de telefone Embratel - 06/2020	1.101,50	
Pagamento conta de telefone Embratel - 06/2020		1.101,50
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	120,14	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		120,14
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GREERJ	3.211,00	
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GREERJ		3.211,00
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GREERJ	4.577,00	
Total do dia :	20.955,91	16.378,91

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0250258-6 Protocolo: CO-2021/580139-1 Data do protocolo: 25/07/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DA ASSERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

0004655420.

Autenticação: DCC548C2D85780867E95E286624C0170A5013E76888862653082F50CC43F5AFC8

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

Pag. 52/54



## Livro Diário nº 12

Julho de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 48	
	20.955,91	16.378,91
06/07 Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ		4.577,00
NFE - 000143507 - Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.420,44	
NFE - 000143507 - Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.420,44
NFE - 000054170 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	627,04	
ICMS a recuperar - NFE - 000054170 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	80,91	
NFE - 000054170 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		707,95
Total do dia :	23.084,30	23.084,30
07/07 Pagamento de salários - 06/2020	3.989,02	
Pagamento de salários - 06/2020		3.989,02
Pagamento FGTS - 06/2020	822,53	
Pagamento FGTS - 06/2020		822,53
Pagamento mensalidade manutenção do relógio de ponto - Estater Tecnologia e	1.490,00	
Pagamento mensalidade manutenção do relógio de ponto - Estater Tecnologia e		1.490,00
NFE - 000000945 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.572,51	
NFE - 000000945 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.572,51
NFE - 000030572 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	256,27	
ICMS a recuperar - NFE - 000030572 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	33,06	
NFE - 000030572 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		289,33
NFE - 000001221 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	61,97	
ICMS a recuperar - NFE - 000001221 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	8,44	
NFE - 000001221 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		70,41
NFE - 000001218 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	136,93	
ICMS a recuperar - NFE - 000001218 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	18,67	
NFE - 000001218 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		155,60
NFE - 000054168 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	462,99	
ICMS a recuperar - NFE - 000054168 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	59,75	
NFE - 000054168 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		522,74
Total do dia :	8.912,14	8.912,14
08/07 Despesa com condominio 07/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários	237,78	
IPU - 06/10	323,00	
Aluguel - 06/2020	750,00	
Despesa com condominio 07/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários		1.310,78
Pagamento mensalidade assinatura Net Tv/Virtua/Fone - 05/2020	349,76	
Pagamento mensalidade assinatura Net Tv/Virtua/Fone - 05/2020		349,76
NFE - 000030582 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	329,56	
ICMS a recuperar - NFE - 000030582 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	44,94	
NFE - 000030582 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		374,50
NFE - 000081207 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.450,52	
ICMS a recuperar - NFE - 000081207 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO	316,20	
NFE - 000081207 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.766,72
NFE - 000054172 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7.359,35	
ICMS a recuperar - NFE - 000054172 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	949,60	
NFE - 000054172 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		8.308,95
NFE - 000030581 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	720,57	
ICMS a recuperar - NFE - 000030581 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	92,97	
NFE - 000030581 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		813,54
NFE - 000030580 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	243,57	
ICMS a recuperar - NFE - 000030580 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	31,42	
NFE - 000030580 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		274,99
NFE - 000000490 - RD COMPATIVEL LTDA - EPP	720,00	
NFE - 000000490 - RD COMPATIVEL LTDA - EPP		720,00
NFE - 000054182 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.010,65	
ICMS a recuperar - NFE - 000054182 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	130,41	
NFE - 000054182 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.141,06
NFE - 000001227 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	1.165,83	
ICMS a recuperar - NFE - 000001227 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	158,97	
NFE - 000001227 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		1.324,80
NFE - 000030015 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES	649,05	
ICMS a recuperar - NFE - 000030015 - MRPLAST DO BRASIL IND DE	83,75	
NFE - 000030015 - MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MATRIZES		732,80
Total do dia :	18.117,90	18.117,90
09/07 NFE - 000032714 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	140,88	
Saldo a transportar no dia :	140,88	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.9056258-6 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 28/07/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

0004653429.

Autenticação: DCC549C209E780967E95ED8624CD175AB018E788F7202453002P900043F5AFC8

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

Pag. 53/84

000079

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 50

## Livro Diário nº 12

Julho de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito	
	Saldo a transportar da Folha: 49	140,88	0,00
09/07	ICMS a recuperar - NFE - 000032714 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	18,18	
	NFE - 000032714 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		159,06
	NFE - 000032716 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	824,50	
	ICMS a recuperar - NFE - 000032716 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	106,38	
	NFE - 000032716 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		930,88
	NFE - 000032717 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	350,01	
	ICMS a recuperar - NFE - 000032717 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	45,16	
	NFE - 000032717 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		385,17
	NFE - 000032715 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	232,93	
	ICMS a recuperar - NFE - 000032715 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	30,06	
	NFE - 000032715 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		262,99
	Total do dia :	1.748,10	1.748,10
10/07	NFE - 000003767 - EXFERA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	7.150,00	
	NFE - 000003767 - EXFERA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		7.150,00
	Pagamento referente aluguel de equipamento e monitoramento mensal - doc nº	175,53	
	Pagamento referente aluguel de equipamento e monitoramento mensal - doc nº		175,53
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	3.980,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		3.980,00
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.745,30	
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.745,30
	NFE - 000009947 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.705,48	
	NFE - 000009947 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.705,48
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	5.600,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		5.600,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.500,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.500,00
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.587,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.587,00
	Despesas com Via Fácil	5.900,00	
	Despesas com Via Fácil		5.900,00
	Total do dia :	42.343,31	42.343,31
11/07	Pagamento honorários contábeis - 06/2020	642,20	
	Pagamento honorários contábeis - 06/2020		642,20
	Total do dia :	642,20	642,20
12/07	Pagamento assistência médica Sul América	7.824,35	
	Pagamento assistência médica Sul América		7.824,35
	NFE - 000082573 - METALURGICA AMAPA LTDA	316,78	
	ICMS a recuperar - NFE - 000082573 - METALURGICA AMAPA LTDA	43,19	
	NFE - 000082573 - METALURGICA AMAPA LTDA		359,97
	Total do dia :	8.184,32	8.184,32
13/07	NFE - 000030629 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	365,61	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030629 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	47,17	
	NFE - 000030629 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		412,78
	NFE - 000030625 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	302,71	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030625 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	39,04	
	NFE - 000030625 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		341,75
	NFE - 000030631 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	222,08	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030631 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	28,64	
	NFE - 000030631 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		250,70
	NFE - 000030630 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	130,66	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030630 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	16,85	
	NFE - 000030630 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		147,51
	NFE - 000030622 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	289,10	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030622 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	37,30	
	NFE - 000030622 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		326,40
	NFE - 000030623 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	548,41	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030623 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	70,76	
	NFE - 000030623 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		619,17
	NFE - 000030628 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	274,20	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030628 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	35,38	
	NFE - 000030628 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		309,58
	Total do dia :	2.407,89	2.407,89

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0950258-6 Protocolo: 00-2021/580130-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO À EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

00004655420.

Autenticação: 30054802695780967E98E09424CD170A0D182768D5E826030628F50CC43F5AFCB

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

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 51

## Livro Diário nº 12

Julho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:50	2.407,89	2.407,89
13/07	NFE - 000030624 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	953,75	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030624 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	123,05	
	NFE - 000030624 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		1.076,80
	Total do dia :	3.484,69	3.484,69
14/07	NFE - 000003768 - PRO-Reitoria de AdministracaoUFF	713,00	
	NFE - 000003768 - PRO-Reitoria de AdministracaoUFF		713,00
	NFE - 000003769 - DIRETORIA GERAL DO MATERIAL DA MARINHA DGMM	4.719,00	
	NFE - 000003769 - DIRETORIA GERAL DO MATERIAL DA MARINHA DGMM		4.719,00
	Pagamento conta energia elétrica Loja B - 07/2020	2.977,13	
	Pagamento conta energia elétrica Loja B - 07/2020		2.977,13
	NFE - 000249791 - ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	9,82	
	NFE - 000249791 - ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA.		9,82
	NFE - 000043944 - LEAUTO MILANO VEICULOS LTDA	210,79	
	NFE - 000043944 - LEAUTO MILANO VEICULOS LTDA		210,79
	NFE - 000348613 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	985,94	
	ICMS a recuperar - NFE - 000348613 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15,79	
	NFE - 000348613 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.001,73
	NFE - 000082727 - METALURGICA AMAPA LTDA.	824,78	
	ICMS a recuperar - NFE - 000082727 - METALURGICA AMAPA LTDA.	112,47	
	NFE - 000082727 - METALURGICA AMAPA LTDA.		937,25
	Total do dia :	10.568,72	10.568,72
15/07	Adiantamento Salarial - 07/2020	4.338,86	
	Pagamento adiantamento de salários - 07/2020		4.338,86
	NFE - 000003772 - Comando da Marinha	2.209,00	
	NFE - 000003772 - Comando da Marinha		2.209,00
	NFE - 000003771 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	269,99	
	NFE - 000003771 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		269,99
	NFE - 000003773 - Comando da Marinha	1.277,00	
	NFE - 000003773 - Comando da Marinha		1.277,00
	NFE - 000003770 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	570,00	
	NFE - 000003770 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		570,00
	NFE - 000003772 - Comando da Marinha	2.209,00	
	NFE - 000003772 - Comando da Marinha		2.209,00
	Despesas com pedágio - nº da fatura 2093000861 - Sem Parar	452,25	
	Despesas com pedágio - nº da fatura 2093000861 - Sem Parar		452,25
	Despesa com locação de veículo placa QPS 0930- Unidas S/A	4.580,00	
	Despesa com locação de veículo placa QPS 0930- Unidas S/A		4.580,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	214,78	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		214,78
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	6.000,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		6.000,00
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.899,00	
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		14.899,00
	NFE - 000004311 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	739,79	
	ICMS a recuperar - NFE - 000004311 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	170,01	
	NFE - 000004311 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	506,97	
	NFE - 000004311 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		1.416,77
	NFE - 000054280 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	989,78	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054280 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	127,71	
	NFE - 000054280 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.117,49
	NFE - 000054279 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.689,93	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054279 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	476,13	
	NFE - 000054279 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		4.166,06
	NFE - 000054285 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	172,31	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054285 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	22,23	
	NFE - 000054285 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		194,54
	NFE - 000030652 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	674,57	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030652 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	87,04	
	NFE - 000030652 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		761,61
	NFE - 000001252 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	964,48	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001252 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	131,52	
	NFE - 000001252 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		1.096,00
	Total do dia :	45.752,95	45.752,95

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 334.0050258-6 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A PARTIR DO 9º ANO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO NEGOCIADOS em 25/11/2021 SOB O N°

00004653420.

Autenticação: 502548C2095789847895028624C0170A0018E6F86F5B2653082F50CC61F5AFCB

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

Pag. 35/84

000080

## Livro Diário nº 12

Julho de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
16/07 NFE - 000003774 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFICIE	1.104,60	
NFE - 000003774 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFICIE		1.104,60
NFE - 000003775 - Comando de Artilharia Divisionária da 1 DE	2.468,43	
NFE - 000003775 - Comando de Artilharia Divisionária da 1 DE		2.468,43
Pagamento referente ao serviço de desentupimento - doc nº 0002654 da Rio	4.500,00	
Pagamento referente ao serviço de desentupimento - doc nº 0002654 da Rio		4.500,00
Despesa com licitação da Master Consultoria em Licitações Ltda	2.159,74	
Despesa com licitação da Master Consultoria em Licitações Ltda		2.159,74
NFE - 000086608 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.966,16	
ICMS a recuperar - NFE - 000086608 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	769,62	
NFE - 000086608 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		6.735,98
NFE - 000086609 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.503,23	
ICMS a recuperar - NFE - 000086609 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	193,97	
NFE - 000086609 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.697,20
Total do dia :	18.665,95	18.665,95
17/07 NFE - 000003777 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude	1.564,00	
NFE - 000003777 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude		1.564,00
NFE - 000003776 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude	680,00	
NFE - 000003776 - Empresa Pub.de Saude do Rio de Janeiro - RioSaude		680,00
NFE - 00000649 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.944,67	
NFE - 00000649 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.944,67
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.112,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.112,00
NFE - 000054319 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	53.744,79	
ICMS a recuperar - NFE - 000054319 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	6.934,80	
NFE - 000054319 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		60.679,59
NFE - 000064814 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	1.953,00	
ICMS a recuperar - NFE - 000064814 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/	252,00	
NFE - 000064814 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		2.205,00
Total do dia :	71.185,16	71.185,16
20/07 NFE - 000003778 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAI	445,99	
NFE - 000003778 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAI		445,99
NFE - 000003779 - Comando da Marinha	1.029,98	
NFE - 000003779 - Comando da Marinha		1.029,98
Pagamento INSS - 06/2020	829,63	
Pagamento INSS - 06/2020		829,63
Pagamento referente ao processo seletivo da Adepe Estágio	80,00	
Pagamento referente ao processo seletivo da Adepe Estágio		80,00
Despesa com licitação da Master Consultoria em Licitações Ltda	267,75	
Despesa com licitação da Master Consultoria em Licitações Ltda		267,75
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	343,71	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		343,71
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.587,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.587,00
Manutenção de veículo	14.699,00	
Manutenção de veículo		14.699,00
Manutenção de veículo	14.322,00	
Manutenção de veículo		14.322,00
NFE - 000054322 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	246,08	
ICMS a recuperar - NFE - 000054322 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	31,75	
NFE - 000054322 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		277,83
NFE - 000082965 - METALURGICA AMAPA LTDA	449,42	
ICMS a recuperar - NFE - 000082965 - METALURGICA AMAPA LTDA	61,28	
NFE - 000082965 - METALURGICA AMAPA LTDA		510,70
NFE - 000081460 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.813,23	
ICMS a recuperar - NFE - 000081460 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO	879,13	
NFE - 000081460 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		7.692,36
NFE - 000032895 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	4.398,15	
ICMS a recuperar - NFE - 000032895 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	567,51	
NFE - 000032895 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		4.965,66
Total do dia :	50.051,61	50.051,61
21/07 NFE - 000003781 - COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA	4.452,00	
Saído a transportar no dia :	4.452,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0950258-6 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADO em 26/11/2021 SOB O Nº

00004605420.

Autenticação: 202548C2805789867E95E08624C0170A001B5F888F82652062P50CC43F3AF3C

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



## Livro Diário nº 12

Julho de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
	4.452,00	0,00
21/07 NFE - 000003781 - COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA		4.452,00
NFE - 000003780 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA	7.180,00	
NFE - 000003780 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA		7.180,00
Despesas com segurança - Ismar Soares Correa	500,00	
Despesas com segurança - Ismar Soares Correa		500,00
Despesas com segurança - doc nº 28125 - referente a parcela do contrato da	400,00	
Despesas com segurança - doc nº 28125 - referente a parcela do contrato da		400,00
NFE - 000001277 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	85,49	
ICMS a recuperar - NFE - 000001277 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	11,79	
NFE - 000001277 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		93,28
NFE - 000001275 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	82,16	
ICMS a recuperar - NFE - 000001275 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	11,20	
NFE - 000001275 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		93,36
NFE - 000001276 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	413,08	
ICMS a recuperar - NFE - 000001276 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	56,32	
NFE - 000001276 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		469,40
NFE - 000001278 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	115,32	
ICMS a recuperar - NFE - 000001278 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	15,72	
NFE - 000001278 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		131,04
Total do dia :	13.324,08	13.324,08
22/07 NFE - 000003782 - Deposito Central de Municipios	4.711,00	
NFE - 000003782 - Deposito Central de Municipios		4.711,00
NFE - 000003783 - Deposito Central de Municipios	1.960,00	
NFE - 000003783 - Deposito Central de Municipios		1.960,00
NFE - 000054371 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	15,00	
NFE - 000054371 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		15,00
NFE - 000030702 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	573,24	
ICMS a recuperar - NFE - 000030702 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	73,96	
NFE - 000030702 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		647,20
NFE - 000032930 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.215,79	
ICMS a recuperar - NFE - 000032930 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	285,91	
NFE - 000032930 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.501,70
NFE - 000030701 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.351,45	
ICMS a recuperar - NFE - 000030701 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	174,37	
NFE - 000030701 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		1.525,82
NFE - 000054362 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	191,29	
ICMS a recuperar - NFE - 000054362 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	24,70	
NFE - 000054362 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		216,00
NFE - 000054361 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	190,16	
ICMS a recuperar - NFE - 000054361 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	24,54	
NFE - 000054361 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		214,70
NFE - 000030703 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	174,94	
ICMS a recuperar - NFE - 000030703 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	22,57	
NFE - 000030703 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		197,51
NFE - 000054363 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.072,12	
ICMS a recuperar - NFE - 000054363 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	396,40	
NFE - 000054363 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.468,52
NFE - 000054369 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.374,79	
ICMS a recuperar - NFE - 000054369 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	435,45	
NFE - 000054369 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.810,24
Total do dia :	19.267,78	19.267,78
23/07 NFE - 000003785 Colegio Militar de Juiz de Fora	1.724,00	
NFE - 000003785 Colegio Militar de Juiz de Fora		1.724,00
NFE - 000003784 - CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E	2.055,00	
NFE - 000003784 - CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E		2.055,00
Pagamento referente a recarga e aquisição de extintores - NFS 1021 da Leader	1.114,00	
Pagamento referente a recarga e aquisição de extintores - NFS 1021 da Leader		1.114,00
Pagº referente a parcela nº 10/46 da compra do veículo VW Express DCR 3500.	2.908,43	
Pagº referente a parcela nº 10/46 da compra do veículo VW Express DCR 3500.		2.908,43
Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR	780,17	
Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR		780,17
NFE - 000195370 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	3.786,37	
Total do dia :	12.367,97	8.581,60

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 334.2050258-8 Protocolo: 00-2021/580339-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS EM 24/11/2021 DOS O Nº

00004653428.

Autenticação: DCC543C3D857688647E932D8424C017DADC0:8EFS88F8A2453DAD0F500045F5AFCB

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

Reg. 37/84

000081

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.498.190/0001-04

Folha 54

## Livro Diário nº 12

Julho de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar de Folha: 53	12.367,97	8.581,60
23/07	ICMS a recuperar - NFE - 000195370 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	488,56	
	NFE - 000195370 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		4.274,93
	NFE - 000005189 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA	2.791,71	
	ICMS a recuperar - NFE - 000005189 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO	95,87	
	NFE - 000005189 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA		2.887,58
	NFE - 000032995 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	699,47	
	ICMS a recuperar - NFE - 000032995 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	90,26	
	NFE - 000032995 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		789,73
	NFE - 000051718 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.270,46	
	ICMS a recuperar - NFE - 000051718 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	386,27	
	NFE - 000051718 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.656,73
	NFE - 000032996 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	352,95	
	ICMS a recuperar - NFE - 000032996 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	45,54	
	NFE - 000032996 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		398,49
	Total do dia :	26.589,06	26.589,06
24/07	NFE - 000003786 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS	10.335,00	
	NFE - 000003786 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS		10.335,00
	NFE - 000003790 - COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DIVISAO	304,00	
	NFE - 000003790 - COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DIVISAO		304,00
	NFE - 000003789 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro	13.107,16	
	NFE - 000003789 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro		13.107,16
	NFE - 000003787 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro	13.437,00	
	NFE - 000003787 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro		13.437,00
	NFE - 000003788 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro	1.035,00	
	NFE - 000003788 - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro		1.035,00
	NFE - 000006979 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	3.152,65	
	NFE - 000006979 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		3.152,65
	Total do dia :	41.370,81	41.370,81
25/07	Despesa com passagens	4.520,00	
	Despesa com passagens		4.520,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	7.000,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		7.000,00
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais	2.410,00	
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais		2.410,00
	Total do dia :	13.930,00	13.930,00
27/07	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	1.000,00	
	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda		1.000,00
	Pagamento multa referente ao atraso na entrega da mercadoria NFE 57027	487,55	
	Pagamento multa referente ao atraso na entrega da mercadoria NFE 57027		487,55
	Despesas com estacionamento do caminhão - HablPark Estacionamento	2.220,00	
	Despesas com estacionamento do caminhão - HablPark Estacionamento		2.220,00
	Pagamento conta energia elétrica Loja A - 07/2020	2.035,60	
	Pagamento conta energia elétrica Loja A - 07/2020		2.035,60
	Pagamento referente a participação de banco de dados de licitação pública - doc		
	Pagamento referente a participação de banco de dados de licitação pública - doc		
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	526,88	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		526,88
	NFE - 000191185 - DELLA VIA PNEUS LTDA	1.185,32	
	NFE - 000191185 - DELLA VIA PNEUS LTDA		971,96
	NFE - 000191185 - DELLA VIA PNEUS LTDA		213,36
	NFE - 000054419 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	260,66	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054419 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	33,63	
	NFE - 000054419 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		294,29
	NFE - 000054418 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	306,23	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054418 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	39,51	
	NFE - 000054418 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		345,74
	Total do dia :	8.095,38	8.095,38
28/07	NFE - 000003795 - Batalhao Riachuelo	5.754,95	
	NFE - 000003795 - Batalhao Riachuelo		5.754,95
	NFE - 000003793 - Batalhao Riachuelo	3.496,00	
	NFE - 000003793 - Batalhao Riachuelo		3.496,00
	Saldo a transportar no dia :	9.250,95	9.250,95

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/980139-3 data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

0004653420.

Autenticação: DCC549C2080780867X95ED8624CD179AD0182F88B7EB2653BB2F3CC043F58F0B

Para validação e download acesse <http://www.juceerjia.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº do protocolo.

Pag. 58/64

## Livro Diário nº 12

Julho de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha 54		
28/07 NFE - 000003794 - Batalhao Riachuelo	9.250,95	9.250,95
NFE - 000003794 - Batalhao Riachuelo	18.979,51	18.979,51
NFE - 000003792 - Comando da Marinha	17.660,82	17.660,82
NFE - 000003792 - Comando da Marinha	5.754,95	5.754,95
NFE - 000003795 - Batalhao Riachuelo	3.496,00	3.496,00
NFE - 000003795 - Batalhao Riachuelo	18.979,51	18.979,51
NFE - 000003793 - Batalhao Riachuelo	18.979,51	18.979,51
NFE - 000003794 - Batalhao Riachuelo	6.832,62	6.832,62
NFE - 000003794 - Batalhao Riachuelo	2.085,29	2.085,29
Pagamento Parcelamento Simples Nacional - parcela 15/60		8.917,91
Encargos s/parcelamento Simples Nacional - parcela 15/60	2.262,10	2.262,10
Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 25/180	894,63	894,63
Encargos s/parcelamento PERTSN - parcela 25/180		3.156,73
Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 25/180	429,25	429,25
Encargos s/parcelamento FGTS MP 927/2020 - 03/2020	23,52	23,52
Pagamento Parcelamento FGTS MP 927/2020 - 03/2020		451,77
Despesa com locação de veículo placa GQM 6058 - Unidas S/A	2.050,00	2.050,00
Despesa com locação de veículo placa GQM 6058 - Unidas S/A		2.050,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Unionlog Transportes Ltda	105,00	105,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Unionlog Transportes Ltda		105,00
Compra de vale transporte - pedido nº 45842824 - Fetranpor	1.290,60	1.290,60
Compra de vale transporte - pedido nº 45842824 - Fetranpor		1.290,60
NFE - 000033239 - FK GRUPO S/A	1.511,87	1.511,87
ICMS a recuperar - NFE - 000033239 - FK GRUPO S/A	59,88	59,88
NFE - 000033239 - FK GRUPO S/A		1.571,75
NFE - 000230812 - BELENUS LTDA	1.209,86	1.209,86
NFE - 000230812 - BELENUS LTDA	1,52	1,52
NFE - 000230812 - BELENUS LTDA		1.211,38
Total do dia :	92.876,88	92.876,88
29/07 NFE - 000030757 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	523,60	523,60
ICMS a recuperar - NFE - 000030757 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	71,40	71,40
NFE - 000030757 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		595,00
NFE - 000054459 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.471,20	3.471,20
ICMS a recuperar - NFE - 000054459 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	447,90	447,90
NFE - 000054459 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.919,10
Total do dia :	4.514,10	4.514,10
30/07 Salário Base - 07/2020	8.723,44	8.723,44
Salários a pagar - 07/2020		3.674,90
Refeicao - 07/2020		3,00
INSS a recolher - 07/2020		706,88
Desconto de Adiantamento Salarial - 07/2020		4.338,86
NFE - 000003796 - INSTITUTO GNOSIS	676,00	676,00
NFE - 000003796 - INSTITUTO GNOSIS		676,00
NFE - 000003797 - INSTITUTO GNOSIS	526,20	526,20
NFE - 000003797 - INSTITUTO GNOSIS		526,20
Despesas com combustível - NFE - 00000988 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.629,11	1.629,11
Despesas com combustível - NFE - 00000988 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.629,11
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.000,00	4.000,00
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.000,00
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	3.500,00	3.500,00
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		3.500,00
Total do dia :	19.054,75	19.054,75
31/07 Honorários contábeis - 07/2020	1.368,87	1.368,87
Honorários contábeis - 07/2020		1.368,87
Férias No Mês - 07/2020	1.418,45	1.418,45
Adicional de Férias no Mês - 07/2020	472,82	472,82
Valor Pago nas Férias - 07/2020		1.736,74
INSS Sobre Férias a recolher - 07/2020		154,53
FGTS - 07/2020	849,17	849,17
Total do dia :	4.109,31	3.260,14

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.9030258-6 Protocolo: 00-2021/590139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO DE EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

000465420.

Autenticação: DCE54DC1086798B678942D8624C017ADD18F988F8B2633D82F3CC65F5A1CD

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

Reg. 59/84

000082

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 58

**Livro Diário nº 12**  
**Julho de 2020**

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:55	4.109,31	3.260,14
31/07	FGTS a recolher - 07/2020		849,17
	Simplex Nacional devido no mês - 07/2020	22.057,12	
	Simplex Nacional devido no mês - 07/2020		22.057,12
	Total do dia :	26.166,43	26.166,43
	Total do mês :	786.032,68	786.032,68
02/08	Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ	2.365,00	
	Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ		2.365,00
	Total do dia :	2.365,00	2,365,00
03/08	NFE - 000003802 - COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DIVISAO	90,00	
	NFE - 000003802 - COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1 DIVISAO		90,00
	NFE - 000003798 - Comando da Marinha	2.757,99	
	NFE - 000003798 - Comando da Marinha		2,757,99
	NFE - 000003801 - CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E	8.567,75	
	NFE - 000003801 - CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E		8,567,75
	NFE - 000003799 - Comando da Marinha	2.505,98	
	NFE - 000003799 - Comando da Marinha		2,505,98
	NFE - 000003800 - Comando da Marinha	930,00	
	NFE - 000003800 - Comando da Marinha		930,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	984,15	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		984,15
	NFE - 000033231 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	954,98	
	ICMS a recuperar - NFE - 000033231 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	123,23	
	NFE - 000033231 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1,078,21
	NFE - 000033228 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	633,63	
	ICMS a recuperar - NFE - 000033228 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	81,76	
	NFE - 000033228 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		715,39
	NFE - 000033234 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.383,01	
	ICMS a recuperar - NFE - 000033234 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	178,45	
	NFE - 000033234 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1,561,46
	NFE - 000033232 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.675,41	
	ICMS a recuperar - NFE - 000033232 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	216,18	
	NFE - 000033232 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1,891,59
	NFE - 000033229 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	125,88	
	ICMS a recuperar - NFE - 000033229 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	16,24	
	NFE - 000033229 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		142,12
	NFE - 000033230 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.866,35	
	ICMS a recuperar - NFE - 000033230 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	240,82	
	NFE - 000033230 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2,107,17
	NFE - 000033233 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	273,61	
	ICMS a recuperar - NFE - 000033233 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	35,31	
	NFE - 000033233 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		308,92
	Total do dia :	23.640,73	23,640,73
04/08	Pagamento conta água/esgoto Loja A - 08/2020	264,38	
	Pagamento conta água/esgoto Loja A - 08/2020		264,38
	Pagamento conta água/esgoto Loja B - 08/2020	656,65	
	Pagamento conta água/esgoto Loja B - 08/2020		656,65
	Pagamento referente ao sistema alterdata	2.466,67	
	Pagamento referente ao sistema alterdata		2,466,67
	NFE - 000087860 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	679,67	
	ICMS a recuperar - NFE - 000087860 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	87,70	
	NFE - 000087860 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		767,37
	Total do dia :	4.355,07	4,355,07
05/08	Despesa com licença de software para licitação 08/2020 da empresa Effecti	999,00	
	Despesa com licença de software para licitação 08/2020 da empresa Effecti		999,00
	Despesas com cartório 24º ofício de notas	142,00	
	Despesas com cartório 24º ofício de notas		142,00
	Despesa com condomínio 08/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários	272,84	
	IPTU - 07/10	323,00	
	Aluguel - 07/2020	1.000,00	
	Saldo a transportar no dia :	2.736,84	1,141,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0550258-4 Protocolo: CO-3021/590139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

00004655420.

Autenticação: DCC548C2885780847595808624CD370AD018F78A7E263382F30CC43F3AF6B

Para validar o documento acesse <http://www.jucec.rj.br/> ou <http://servico.jucec.rj.br/> e informe o nº de protocolo.

Pag. 69/84



## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.486.190/0001-04

Folha 57

## Livro Diário nº 12

Agosto de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 56		
05/08 Despesa com condomínio 06/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários	2.736,84	1.141,00
Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro Internet S/A	3.799,00	1.595,84
Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro Internet S/A		3.799,00
Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP	12.000,00	
Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP		12.000,00
Aluguel Emari Cardoso	8.000,00	
Aluguel Emari Cardoso		8.000,00
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	7.000,00	
Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		7.000,00
Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	11.000,00	
Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda		11.000,00
Aluguel	2.600,00	
Aluguel		2.600,00
Aluguel	10.000,00	
Aluguel		10.000,00
Despesas com refeição	12.000,00	
Despesas com refeição		12.000,00
Despesas com cartório 24º ofício de notas	15.000,00	
Despesas com cartório 24º ofício de notas		15.000,00
Despesas com segurança privada	16.000,00	
Despesas com segurança privada		16.000,00
NFE - 000054556 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.773,98	
ICMS a recuperar - NFE - 000054556 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	228,90	
NFE - 000054556 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.002,88
NFE - 000054557 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	33.847,83	
ICMS a recuperar - NFE - 000054557 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	4.367,46	
NFE - 000054557 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		38.215,29
NFE - 000196433 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.341,21	
ICMS a recuperar - NFE - 000196433 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	173,06	
NFE - 000196433 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		1.514,27
Total do dia :	141.868,28	141.868,28
06/08 Pagamento de salários - 07/2020	3.674,90	
Pagamento de salários - 07/2020		3.674,90
Pagamento conta de telefone Embratel - 07/2020	992,10	
Pagamento conta de telefone Embratel - 07/2020		992,10
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ	1.254,00	
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ		1.254,00
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ	4.533,20	
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ		4.533,20
Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo	4.500,00	
Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo		4.500,00
NFE - 000052055 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	961,09	
ICMS a recuperar - NFE - 000052055 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	40,88	
NFE - 000052055 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.021,97
NFE - 000088109 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	822,11	
ICMS a recuperar - NFE - 000088109 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	106,08	
NFE - 000088109 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		928,19
NFE - 000004674 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	652,32	
ICMS a recuperar - NFE - 000004674 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	147,48	
NFE - 000004674 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	429,22	
NFE - 000004674 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		1.229,02
Total do dia :	18.133,38	18.133,38
07/08 Despesas com combustível - NFE - 000000990 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.044,94	
Despesas com combustível - NFE - 000000990 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.044,94
NFE - 000003803 - INSTITUTO GNOSIS	697,00	
NFE - 000003803 - INSTITUTO GNOSIS		697,00
NFE - 000003804 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	8.214,86	
NFE - 000003804 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		8.214,86
Pagamento FGTS - 07/2020	849,17	
Pagamento FGTS - 07/2020		849,17
Pagamento Parcelamento FGTS MP 927/2020 - 03/2020	428,20	
Pagamento Parcelamento FGTS MP 927/2020 - 03/2020		428,20
Saldo a transportar no dia :	11.234,17	11.234,17

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.9950258-6 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ASSINATURA E ENDEREÇAMENTO REGISTRADOS EM 24/11/2021 SOB O N°

00004435423.

Autenticação: D0C548C238E7808470932D4624CD370ADD98F389F823653D82F5CC0335A7CB

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

Pag. 61/94

000083

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.495.190/0001-04

Folha 58

## Livro Diário nº 12

Agosto de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 57	11.234,17	11.234,17
07/08	Pagamento mensalidade manutenção do relógio de ponto - Estater Tecnologia e	1.490,00	
	Pagamento mensalidade manutenção do relógio de ponto - Estater Tecnologia e		1.490,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda	800,94	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		800,94
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	123,07	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa R/G Transportes de Cargas		123,07
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa R/G Transportes de Cargas	305,47	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa R/G Transportes de Cargas		305,47
	NFE - 000005079 - M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	10.284,92	
	ICMS a recuperar - NFE - 000005079 - M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	409,60	
	NFE - 000005079 - M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI		10.694,52
	NFE - 000182952 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	195,97	
	ICMS a recuperar - NFE - 000182952 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	27,48	
	NFE - 000182952 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16,96	
	NFE - 000182952 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		240,41
	Total do dia :	24.888,58	24.888,58
10/08	NFE - 000003805 - COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO	7.746,00	
	NFE - 000003805 - COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO		7.746,00
	Pagamento Parcelamento FGTS MP 927/2020 - 04/2020	137,58	
	Pagamento Parcelamento FGTS MP 927/2020 - 05/2020	184,53	
	Pagamento Parcelamento FGTS MP 927/2020 - 04/2020 e 05/2020		322,11
	Despesas com pedágio - nº da fatura 20104932271 - Sem Parar	1.233,77	
	Despesas com pedágio - nº da fatura 20104932271 - Sem Parar		1.233,77
	Pagamento referente ao honorário do mês 08/2020 - NFS 928 da Master	1.045,00	
	Pagamento referente ao honorário do mês 08/2020 - NFS 928 da Master		1.045,00
	Pagamento referente aluguel do equipamento e monitoramento mensal - doc nº	175,53	
	Pagamento referente aluguel do equipamento e monitoramento mensal - doc nº		175,53
	Pagamento mensalidade assinatura Net Tv/Virtua/Fone - 07/2020	354,99	
	Pagamento mensalidade assinatura Net Tv/Virtua/Fone - 07/2020		354,99
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	430,61	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		430,61
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	3.456,00	
	Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		3.456,00
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.566,00	
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		16.566,00
	Compra de uniforme para a equipe	6.900,00	
	Compra de uniforme para a equipe		6.900,00
	Despesas com Via Fácil	5.900,00	
	Despesas com Via Fácil		5.900,00
	NFE - 000082231 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.657,57	
	ICMS a recuperar - NFE - 000082231 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO	342,91	
	NFE - 000082231 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		3.000,48
	NFE - 000054806 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.664,04	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054806 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	472,79	
	NFE - 000054806 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		4.136,83
	Total do dia :	51.267,32	51.267,32
11/08	Pagamento Simples Nacional - 01/2020	63.441,09	
	Encargos s/pagº Simples Nacional - 01/2020	14.121,99	
	Pagamento Simples Nacional - 01/2020		77.563,08
	Pagamento Simples Nacional - 03/2020 ICMS e ISS	15.220,03	
	Encargos s/pagº Simples Nacional - 03/2020 ICMS e ISS	1.257,17	
	Pagamento Simples Nacional - 03/2020 ICMS e ISS		16.477,20
	Pagamento Simples Nacional - 02/2020	24.279,47	
	Encargos s/pagº Simples Nacional - 02/2020	5.322,06	
	Pagamento Simples Nacional - 02/2020		29.601,53
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	174,23	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		174,23
	Pagamento honorários contábeis - 07/2020	1.368,87	
	Pagamento honorários contábeis - 07/2020		1.368,87
	NFE - 000030869 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	182,81	
	ICMS a recuperar - NFE - 000030869 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	23,58	
	NFE - 000030869 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		206,39
	Saldo a transportar no dia :	125.391,30	125.391,30

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO DE EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENDERAMENTO REGISTRADOS em 25/11/2021 DOB O Nº

0300455420.

Autenticação: DCC548C2085780967E95E08624CD170AD018CF8A8F82653082F50CC43F5A7CB

Para validar o documento acesse [http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/validar\\_documento](http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/validar_documento), informe o nº de protocolo.

Pag. 62/84

## Livro Diário nº 12

Agosto de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 58	125.391,30
11/08 NFE - 000030870 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	240,82	125.391,30
ICMS a recuperar - NFE - 000030870 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	31,08	
NFE - 000030870 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		272,00
NFE - 000030872 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	192,74	
ICMS a recuperar - NFE - 000030872 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	24,86	
NFE - 000030872 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		217,60
NFE - 000030873 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	192,74	
ICMS a recuperar - NFE - 000030873 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	24,86	
NFE - 000030873 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		217,60
NFE - 00003880 - METALURGICA AMAPA LTDA	1.941,46	
ICMS a recuperar - NFE - 00003880 - METALURGICA AMAPA LTDA	264,74	
NFE - 00003880 - METALURGICA AMAPA LTDA		2.206,20
NFE - 000030871 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	385,47	
ICMS a recuperar - NFE - 000030871 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	48,73	
NFE - 000030871 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		435,20
	Total do dia:	128.739,90
12/08 Salário Base - 08/2020	171,88	
13º Proporcional - 08/2020	1.003,23	
13º Indenizado - 08/2020	143,32	
Aviso Prévio Indenizado - 08/2020	2.431,88	
Férias Vencidas - 08/2020	1.719,83	
Férias Sobre Aviso Indenizado - 08/2020	143,32	
Férias Proporcionais - 08/2020	286,64	
Adicional de Férias Vencidas - 08/2020	573,28	
Adicional de Férias sobre Aviso Indenizado - 08/2020	47,77	
Adicional de Férias Proporcionais - 08/2020	95,55	
Valor Pago Na Rescisão - 08/2020		6.295,21
INSS a recolher - 08/2020		234,09
INSS 13º a recolher - 08/2020		87,50
Despesa com locação de veículo placa QPS 0930- Unidas S/A	3.300,00	
Despesa com locação de veículo placa QPS 0930- Unidas S/A		3.300,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	416,61	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		416,61
Pagamento assistência médica Sul América	7.824,35	
Pagamento assistência médica Sul América		7.824,35
NFE - 00005081 - M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	12.871,84	
ICMS a recuperar - NFE - 00005081 - M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	512,62	
NFE - 00005081 - M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI		13.384,46
	Total do dia:	31.542,22
13/08 NFE - 00003806 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	20.070,00	
NFE - 00003806 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL		20.070,00
NFE - 00003808 - Deposito Central de Municipio	4.114,00	
NFE - 00003808 - Deposito Central de Municipio		4.114,00
NFE - 00003807 - Deposito Central de Municipio	3.281,00	
NFE - 00003807 - Deposito Central de Municipio		3.281,00
NFE - 00003811 - Comando de Artilharia Divisionaria da 1 DE	2.340,00	
NFE - 00003811 - Comando de Artilharia Divisionaria da 1 DE		2.340,00
NFE - 00003809 - Deposito Central de Municipio	1.493,00	
NFE - 00003809 - Deposito Central de Municipio		1.493,00
Pagamento rescisão contrato de trabalho funcionário Wellington Gabriel Lima da	6.295,21	
Pagamento rescisão contrato de trabalho funcionário Wellington Gabriel Lima da		6.295,21
Pagamento recolhimento GRRF funcionário	3.392,68	
Pagamento recolhimento GRRF funcionário		3.392,68
Pagamento conta de telefone CI - 07/2020	7.731,90	
Pagamento conta de telefone CI - 07/2020		7.731,90
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	120,00	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		120,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	120,00	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		120,00
	Total do dia:	48.957,79
14/08 Despesas com combustível - NFE - 00001023 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	1.418,55	
Despesas com combustível - NFE - 00001023 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		1.418,55
	Saldo a transportar no dia:	1.418,55

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 334.0650238-6 Protocolo: 06-2021/380139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

000485420.

Autenticação: 50C54BC2065780B47E832D6C4CD175AD188F887FEB14530B2F5CC03F5AP08

Para validar o documento acesse <http://www.jserj4.vj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 63/84

000084

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 80

## Livro Diário nº 12

Agosto de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:59	1.418,55	1.418,55
14/08	Pagamento Simples Nacional - 06/2020 parte	5.685,94	
	Encargos s/pagrº Simples Nacional - 06/2020 parte	525,95	
	Pagamento Simples Nacional - 06/2020 parte		6.211,89
	Pagamento conta energia elétrica Loja B - 08/2020	2.125,30	
	Pagamento conta energia elétrica Loja B - 08/2020		2.125,30
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	1.499,33	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		1.499,33
	NFE - 000004611 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E INFORMATICA LTDA	23.677,20	
	ICMS a recuperar - NFE - 000004611 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E	757,48	
	NFE - 000004611 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E INFORMATICA LTDA		24.434,68
	NFE - 000005227 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA	28.979,69	
	ICMS a recuperar - NFE - 000005227 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO	961,10	
	NFE - 000005227 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA		29.940,79
	NFE - 000088657 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.540,58	
	ICMS a recuperar - NFE - 000088657 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	198,79	
	NFE - 000088657 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.739,37
	Total do dia :	67.369,91	67.369,91
15/08	Adiantamento Salarial - 08/2020	4.188,17	
	Pagamento adiantamento de salários - 08/2020		4.188,17
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	6.000,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		6.000,00
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.588,00	
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		14.588,00
	Total do dia :	24.776,17	24.776,17
17/08	NFE - 000003822 - Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais	8.820,00	
	NFE - 000003822 - Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais		8.820,00
	NFE - 000003823 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	5.946,00	
	NFE - 000003823 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO		5.946,00
	NFE - 000003824 - FUNDAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	264.916,00	
	NFE - 000003824 - FUNDAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		264.916,00
	Despesas com segurança - Iamar Soares Correa	500,00	
	Despesas com segurança - Iamar Soares Correa		500,00
	Pagamento conta de telefone Nextel - 07/2020	3.372,10	
	Pagamento conta de telefone Nextel - 07/2020		3.372,10
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	120,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		120,00
	NFE - 000054689 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.161,86	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054689 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	1.311,20	
	NFE - 000054689 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		11.473,06
	NFE - 000054688 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.277,02	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054688 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	1.326,07	
	NFE - 000054688 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		11.603,09
	NFE - 000054686 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	670,79	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054686 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	86,55	
	NFE - 000054686 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		757,34
	NFE - 000054687 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.892,74	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054687 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	244,22	
	NFE - 000054687 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.136,96
	NFE - 000052280 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.438,86	
	ICMS a recuperar - NFE - 000052280 - BLUMEIMPORT-IMPORTACAO E	59,96	
	NFE - 000052280 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.498,82
	NFE - 000054685 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.874,86	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054685 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	216,10	
	NFE - 000054685 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.890,96
	NFE - 000054690 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.874,86	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054690 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	241,92	
	NFE - 000054690 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.116,80
	NFE - 000088774 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	570,49	
	ICMS a recuperar - NFE - 000088774 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	73,61	
	NFE - 000088774 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		644,10
	Total do dia :	315.695,23	315.695,23
18/08	NFE - 000003830 - MARCOS LEITAO RABELLO	1.599,97	
	Saldo a transportar no dia :	1.599,97	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.01902358-6 Protocolo: 06-2021/590139-3 Data do protocolo: 20/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº 30094655420.

Autenticação: 3005462805780947E952084240D170A0618E788E82653062500C47F8A0C

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

Pag. 64/84



**Livro Diário nº 12**  
**Agosto de 2020**

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:60	1.599,97	0,00
18/08 NFE - 000063830 - MARCOS LEITAO RABELLO		1.599,97
NFE - 000351253 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	520,15	
ICMS a recuperar - NFE - 000351253 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	13,29	
NFE - 000351253 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		533,44
NFE - 000030958 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	385,47	
ICMS a recuperar - NFE - 000030958 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	49,73	
NFE - 000030958 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		435,20
NFE - 000033518 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	285,41	
ICMS a recuperar - NFE - 000033518 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	36,83	
NFE - 000033518 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		322,24
NFE - 000033519 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	480,85	
ICMS a recuperar - NFE - 000033519 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	62,05	
NFE - 000033519 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		542,90
NFE - 000033521 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	283,08	
ICMS a recuperar - NFE - 000033521 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	36,53	
NFE - 000033521 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		319,61
NFE - 000030955 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	385,47	
ICMS a recuperar - NFE - 000030955 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	49,73	
NFE - 000030955 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		435,20
NFE - 000001459 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	619,61	
ICMS a recuperar - NFE - 000001459 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	84,49	
NFE - 000001459 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		704,10
NFE - 000001464 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	604,96	
ICMS a recuperar - NFE - 000001464 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	82,49	
NFE - 000001464 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		687,45
NFE - 000033520 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.338,80	
ICMS a recuperar - NFE - 000033520 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	172,75	
NFE - 000033520 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.511,55
NFE - 000033517 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	696,94	
ICMS a recuperar - NFE - 000033517 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	88,92	
NFE - 000033517 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		786,86
NFE - 000030951 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	91,40	
ICMS a recuperar - NFE - 000030951 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	11,79	
NFE - 000030951 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		103,19
NFE - 000084188 - METALURGICA AMAPA LTDA	6.502,57	
ICMS a recuperar - NFE - 000084188 - METALURGICA AMAPA LTDA	886,72	
NFE - 000084188 - METALURGICA AMAPA LTDA		7.389,29
NFE - 000030956 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	380,50	
ICMS a recuperar - NFE - 000030956 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	48,09	
NFE - 000030956 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		429,59
NFE - 000030954 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	731,21	
ICMS a recuperar - NFE - 000030954 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	94,34	
NFE - 000030954 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		825,55
NFE - 000030952 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	337,28	
ICMS a recuperar - NFE - 000030952 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	43,52	
NFE - 000030952 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		380,80
NFE - 000030950 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	91,40	
ICMS a recuperar - NFE - 000030950 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	11,79	
NFE - 000030950 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		103,19
NFE - 000030957 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	481,84	
ICMS a recuperar - NFE - 000030957 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	62,17	
NFE - 000030957 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		544,01
NFE - 000001463 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	121,00	
ICMS a recuperar - NFE - 000001463 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	16,49	
NFE - 000001463 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		137,49
NFE - 000030953 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	963,67	
ICMS a recuperar - NFE - 000030953 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	124,34	
NFE - 000030953 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		1.088,01
Total do dia :	18.879,64	18.879,64
19/08 NFE - 000003831 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	391,00	
NFE - 000003831 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		391,00
NFE - 000003832 - COMANDO DA MARINHA	3.512,00	
NFE - 000003832 - COMANDO DA MARINHA		3.512,00
Saldo a transportar no dia :	3.903,00	3.903,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 356.8050258-5 Protocolo: 00-2021/588138-7 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ASSINATURA E ENCAMBAMENTO DIGITALIZADOS em 26/11/2021 SOB O Nº 00094655420.

Autenticação: DC34BC2E86780B47696E286240D178AD01807F89F826530B2P5C0C13F5APCB

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

Reg. 65/84

000085

## Livro Diário nº 12

Agosto de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:61	3.903,00	3.903,00
19/08	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	910,82	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		910,82
	NFE - 000054735 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	157,13	
	ICMS a recuperar - NFE - 000054735 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	20,28	
	NFE - 000054735 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		177,41
	NFE - 000000552 - CARLOS VINICIUS RUFINO BASTOS ME	11.400,00	
	NFE - 000000552 - CARLOS VINICIUS RUFINO BASTOS ME		11.400,00
	Total do dia :	16.391,23	16.391,23
20/08	NFE - 000003834 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	730,00	
	NFE - 000003834 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		730,00
	NFE - 000003833 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	365,00	
	NFE - 000003833 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		365,00
	NFE - 000003836 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1.137,00	
	NFE - 000003836 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		1.137,00
	NFE - 000003835 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1.563,00	
	NFE - 000003835 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		1.563,00
	Pagamento INSS - 07/2020	861,21	
	Pagamento INSS - 07/2020		861,21
	Despesas com segurança - doc nº 15390 - referente a parcela do contrato da	520,00	
	Despesas com segurança - doc nº 15390 - referente a parcela do contrato da		520,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Ceesni Ltda	99,74	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Ceesni Ltda		99,74
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.900,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.900,00
	NFE - 000089049 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	211,29	
	ICMS a recuperar - NFE - 000089049 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	27,26	
	NFE - 000089049 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		238,55
	NFE - 000005230 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA	15.128,69	
	ICMS a recuperar - NFE - 000005230 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO	501,67	
	NFE - 000005230 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA		15.628,36
	NFE - 000004620 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E INFORMATICA LTDA	14.799,70	
	ICMS a recuperar - NFE - 000004620 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E	473,47	
	NFE - 000004620 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E INFORMATICA LTDA		15.273,17
	Total do dia :	41.316,03	41.316,03
21/08	Despesas com combustível - NFE - 000001024 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	4.777,00	
	Despesas com combustível - NFE - 000001024 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		4.777,00
	NFE - 000003840 - 9 Bateria de Artilharia Antiaerea	400,00	
	NFE - 000003840 - 9 Bateria de Artilharia Antiaerea		400,00
	NFE - 000003835 - 9 Bateria de Artilharia Antiaerea	518,00	
	NFE - 000003835 - 9 Bateria de Artilharia Antiaerea		518,00
	NFE - 000003837 - 9 BIA AAAE (ES) - FMH	1.500,00	
	NFE - 000003837 - 9 BIA AAAE (ES) - FMH		1.500,00
	NFE - 000003839 - 9 Bateria de Artilharia Antiaerea	927,00	
	NFE - 000003839 - 9 Bateria de Artilharia Antiaerea		927,00
	Pagamento referente a recarga e aquisição de extintores - NFS 1021 da Leader	1.114,00	
	Pagamento referente a recarga e aquisição de extintores - NFS 1021 da Leader		1.114,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	120,00	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		120,00
	NFE - 000031011 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	674,88	
	ICMS a recuperar - NFE - 000031011 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	87,07	
	NFE - 000031011 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		761,95
	NFE - 000031012 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	3.111,98	
	ICMS a recuperar - NFE - 000031012 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	401,54	
	NFE - 000031012 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		3.513,52
	NFE - 000031014 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	182,81	
	ICMS a recuperar - NFE - 000031014 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	23,58	
	NFE - 000031014 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		206,39
	NFE - 000031013 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	289,10	
	ICMS a recuperar - NFE - 000031013 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	37,30	
	NFE - 000031013 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		326,40
	Total do dia :	14.162,26	14.162,26
23/08	Pagº referente a parcela nº 1146 da compra do veículo VW Express DCR 3600,	2.908,43	
	Saldo a transportar no dia :	2.908,43	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresário: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 334.0050258-6 Protocolo: 00-2021/380138-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

0000455420.

Autenticação: 30C549C2098780967E958D8624C0178AD0182F849FED2453DB2F5C0043F3AFCB

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

Pag. 66/64

## Livro Diário nº 12

Agosto de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha.62	2.908,43	0,00
23/08 Pagf referente a parcela nº 11/46 da compra do veículo VW Express DCR 3600.		2.908,43
Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR	780,17	
Apropriação mensal dos juros sobre financiamento do veículo VW Express DCR		780,17
Total do dia :	3.688,60	3.688,60
24/08 NFE - 000003841MARCOS LEITAO RABELLO	1.599,97	
NFE - 000003841MARCOS LEITAO RABELLO		1.599,97
Pagamento referente ao processo seletivo da Adepe Estágio	80,00	
Pagamento referente ao processo seletivo da Adepe Estágio		80,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	240,00	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		240,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	120,00	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		120,00
Total do dia :	2.039,97	2.039,97
25/08 NFE - 000003871 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	258,73	
NFE - 000003871 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		258,73
NFE - 000003870 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	6.019,73	
NFE - 000003870 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		6.019,73
NFE - 000003865 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	1.110,00	
NFE - 000003865 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		1.110,00
NFE - 000003872 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	407,58	
NFE - 000003872 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		407,58
NFE - 000003869 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	2.064,00	
NFE - 000003869 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		2.064,00
NFE - 000003867 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	909,99	
NFE - 000003867 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		909,99
NFE - 000003873 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.018,95	
NFE - 000003873 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.018,95
NFE - 000003866 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	2.781,00	
NFE - 000003866 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		2.781,00
NFE - 000003868 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	615,00	
NFE - 000003868 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		615,00
Pagamento conta energia elétrica Loja A - 08/2020	2.321,20	
Pagamento conta energia elétrica Loja A - 08/2020		2.321,20
Despesa com passagens	4.521,20	
Despesa com passagens		4.521,20
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.788,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.788,00
Compra de vale transporte - Rio Card Mais	2.463,00	
Compra de vale transporte - Rio Card Mais		2.463,00
NFE - 000004625 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E INFORMATICA LTDA	19.792,30	
ICMS a recuperar - NFE - 000004625 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E	633,20	
NFE - 000004625 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E INFORMATICA LTDA		20.425,50
NFE - 000005247 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA	19.789,84	
ICMS a recuperar - NFE - 000005247 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO	655,66	
NFE - 000005247 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA		20.425,50
Total do dia :	70.129,38	70.129,38
26/08 NFE - 0000038749 Bateria de Artilharia Antiaerea	927,00	
NFE - 0000038749 Bateria de Artilharia Antiaerea		927,00
NFE - 000003875 - Escola de Aperfeicoamento de Oficiais	2.450,00	
NFE - 000003875 - Escola de Aperfeicoamento de Oficiais		2.450,00
Despesa com locação de veículo placa QOM 6058 - Unidas S/A	2.050,00	
Despesa com locação de veículo placa QOM 6058 - Unidas S/A		2.050,00
Despesas com estacionamento do caminhão - HabilPark Estacionamento	2.220,00	
Despesas com estacionamento do caminhão - HabilPark Estacionamento		2.220,00
Pagamento referente a participação de banco de dados de licitação pública - doc	544,74	
Pagamento referente a participação de banco de dados de licitação pública - doc		544,74
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	350,15	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		350,15
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	214,18	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		214,18
NFE - 000004827 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	415,15	
ICMS a recuperar - NFE - 000004827 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	94,75	
Saldo a transportar no dia :	9.265,97	8.756,07

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-4 Processo(s): 00-2021/380139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

0009655420.

Autenticação: 80c549c30857608678958d624cd17ead01d2f88d782631082f50cc41f5a9c9

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

Pag. 67/64

000086

### Livro Diário nº 12

#### Agosto de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 63	9.265,97	8.758,07
26/08	NFE - 000004927 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	279,67	
	NFE - 000004927 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		789,57
	NFE - 000001515 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	329,21	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001515 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	44,89	
	NFE - 000001515 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		374,10
	NFE - 000004925 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	739,79	
	ICMS a recuperar - NFE - 000004925 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	170,01	
	NFE - 000004925 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	506,97	
	NFE - 000004925 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		1.416,77
	NFE - 000198349 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	6.189,59	
	ICMS a recuperar - NFE - 000198349 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	1.185,75	
	NFE - 000198349 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.		10.375,34
	NFE - 000001516 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	383,12	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001516 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ	52,23	
	NFE - 000001516 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		435,35
	Total do dia :	22.147,20	22.147,20
27/08	NFE - 000003876 - Batalhao Riachuelo	5.751,96	
	NFE - 000003876 - Batalhao Riachuelo		5.751,96
	NFE - 000003877 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	500,00	
	NFE - 000003877 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL		500,00
	NFE - 000003876 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	26,28	
	NFE - 000003878 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		26,28
	NFE - 000082741 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.138,16	
	ICMS a recuperar - NFE - 000082741 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO	276,02	
	NFE - 000082741 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.415,18
	Total do dia :	8.693,42	8.693,42
28/08	Despesas com combustivel - NFE - 000001032 - MARITIMO DE NITEROI POSTO	4.520,00	
	Despesas com combustivel - NFE - 000001032 - MARITIMO DE NITEROI POSTO		4.520,00
	NFE - 000003879 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	615,00	
	NFE - 000003879 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		615,00
	NFE - 000003880 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	820,00	
	NFE - 000003880 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		520,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda	123,58	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Transportadora Oceani Ltda		123,58
	NFE - 000003881 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	26,28	
	NFE - 000003881 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		26,28
	NFE - 000089612 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	459,15	
	ICMS a recuperar - NFE - 000089612 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	59,24	
	NFE - 000089612 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		518,39
	NFE - 000089611 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.211,12	
	ICMS a recuperar - NFE - 000089611 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	285,31	
	NFE - 000089611 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.496,43
	NFE - 000034201 - FK GRUPO S/A	9.702,84	
	ICMS a recuperar - NFE - 000034201 - FK GRUPO S/A	408,15	
	NFE - 000034201 - FK GRUPO S/A		10.110,99
	NFE - 000046873 - LEAUTO MILANO VEICULOS LTDA	435,94	
	NFE - 000046873 - LEAUTO MILANO VEICULOS LTDA		435,94
	Total do dia :	19.666,51	19.666,51
30/08	Salário Base - 08/2020	8.376,30	
	Salários a pagar - 08/2020		3.510,18
	Refeicao - 08/2020		2,50
	INSS a recolher - 08/2020		675,45
	Desconto de Adiantamento Salarial - 08/2020		4.188,17
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	5.000,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		5.000,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.000,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.000,00
	Total do dia :	17.376,30	17.376,30
31/08	Honorários contábeis - 08/2020	1.488,87	
	Honorários contábeis - 08/2020		1.488,87
	FGTS - 08/2020	670,10	
	Saldo a transportar no dia :	2.158,97	1.488,87

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.3050258-6 Protocolo: 05-2021/580138-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N°

0000455429.

Autenticação: DCC540C20D5760967E95ED8624CD178AD018F988F8E2653062F5CCC43F5APCB

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



## Livro Diário nº 12

Agosto de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
	2.158,97	1.488,67
31/08 FGTS a recolher - 08/2020		670,10
Pagamento Parcelamento Simples Nacional - parcela 16/60	6.834,91	
Encargos s/parcelamento Simples Nacional - parcela 16/60	2.008,99	
Pagamento Parcelamento Simples Nacional - parcela 16/60		8.933,90
Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 26/180	2.264,50	
Encargos s/parcelamento PERTSN - parcela 26/180	897,63	
Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 26/180		3.162,13
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	395,81	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		395,81
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	202,98	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		202,98
Simples Nacional devido no mês - 08/2020	58.470,47	
Simples Nacional devido no mês - 08/2020		58.470,47
NFE - 000001294 - MASTER RJ COM. E DISTR. EMB. EIRELI	1.503,45	
NFE - 000001294 - MASTER RJ COM. E DISTR. EMB. EIRELI		1.503,45
Total do dia :	74.827,71	74.827,71
Total do mês :	1.192.917,93	1.192.917,93
01/09 NFE - 000003884 - Deposito Central de Municipio	23.231,00	
NFE - 000003884 - Deposito Central de Municipio		23.231,00
NFE - 000003882 - Deposito Central de Municipio	18.686,00	
NFE - 000003882 - Deposito Central de Municipio		18.686,00
NFE - 000003885 - Deposito Central de Municipio	2.560,00	
NFE - 000003885 - Deposito Central de Municipio		2.560,00
NFE - 000003883 - Deposito Central de Municipio	1.018,00	
NFE - 000003883 - Deposito Central de Municipio		1.018,00
NFE - 001825645 - ATACADAO PAPELEX LTDA	405,33	
ICMS a recuperar - NFE - 001825645 - ATACADAO PAPELEX LTDA	62,24	
NFE - 001825645 - ATACADAO PAPELEX LTDA		467,57
NFE - 000191904 - DELLA VIA PNEUS LTDA	1.185,32	
NFE - 000191904 - DELLA VIA PNEUS LTDA		213,36
NFE - 000191904 - DELLA VIA PNEUS LTDA		971,96
Total do dia :	47.147,89	47.147,89
02/09 Pagamento referente a emissão de certidão simplificada (internet) - JUCERJA	1.588,60	
Pagamento referente a emissão de certidão simplificada (internet) - JUCERJA		1.588,60
Compra de vale transporte - pedido nº 46142664 - Fetranspor	1.377,70	
Compra de vale transporte - pedido nº 46142664 - Fetranspor		1.377,70
Despesas com cartório ANOREGRJ - doc nº 614880	812,24	
Despesas com cartório ANOREGRJ - doc nº 614880		812,24
NFE - 000003886 - CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	19.604,20	
NFE - 000003886 - CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO		19.604,20
NFE - 000005258 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA	9.972,95	
ICMS a recuperar - NFE - 000005258 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO	327,56	
NFE - 000005258 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA		10.300,51
NFE - 000089840 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	133.903,99	
ICMS a recuperar - NFE - 000089840 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	17.277,94	
NFE - 000089840 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		151.181,93
NFE - 000004638 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E INFORMATICA LTDA	29.704,40	
ICMS a recuperar - NFE - 000004638 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E	950,29	
NFE - 000004638 - D'ACO - COFRES, MOVEIS DE ACO E INFORMATICA LTDA		30.654,69
Total do dia :	215.519,87	215.519,87
03/09 Pagamento conta água/esgoto Loja A - 09/2020	275,41	
Pagamento conta água/esgoto Loja A - 09/2020		275,41
Pagamento conta água/esgoto Loja B - 09/2020	1.416,41	
Pagamento conta água/esgoto Loja B - 09/2020		1.416,41
Pagamento referente ao sistema alterdata	2.243,98	
Pagamento referente ao sistema alterdata		2.243,98
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	120,00	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		120,00
Pagamento conta de telefone OI (21) 3105-3062 - 08/2020	779,80	
Pagamento conta de telefone OI (21) 3105-3062 - 08/2020		779,80
Saldo a transportar no dia :	4.835,60	4.835,60

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.3050258-6 Protocolo: 06-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/11/2021 SOB O Nº

000465428.

Autenticação: DCC540C10D5780D67E97CDE624CD17DAD019E7982F2620C3D62F50CC63F5AFCB

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

Pag. 69/84

000087

## Livro Diário nº 12

Setembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 66	
03/09	Pagamento conta de telefone Oi (21) 3106-2267 - 07/2020	4.835,60	4.835,60
	Pagamento conta de telefone Oi (21) 3106-2267 - 07/2020	896,50	
	Pagamento conta de telefone Oi (21) 3106-2267 - 08/2020	711,06	896,50
	Pagamento conta de telefone Oi (21) 3106-2267 - 08/2020		711,06
	Pagamento conta de telefone Oi (21) 3106-7744 - 08/2020	876,91	
	Pagamento conta de telefone Oi (21) 3106-7744 - 08/2020		876,91
	Pagamento conta de telefone Oi (21) 3106-7744 - 07/2020	7.753,20	
	Pagamento conta de telefone Oi (21) 3106-7744 - 07/2020		7.753,20
	Pagamento Parcelamento FGTS MP 927/2020 - 03/2020	1,50	
	Pagamento Parcelamento FGTS MP 927/2020 - 04/2020	289,12	
	Pagamento Parcelamento FGTS MP 927/2020 - 03/2020 e 04/2020		290,62
	Pagamento FGTS - 08/2020	670,10	
	Pagamento FGTS - 08/2020		670,10
	NFE - 000003905 Depósito Central de Município	18.686,00	
	NFE - 000003905 Depósito Central de Município		18.686,00
	NFE - 000003904 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	3.336,00	
	NFE - 000003904 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		3.336,00
	NFE - 000003902 - Comando da Marinha	4.797,94	
	NFE - 000003902 - Comando da Marinha		4.797,94
	NFE - 000003900 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE	2.159,92	
	NFE - 000003900 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO DE		2.159,92
	NFE - 000003899 - Depósito Central de Município	16.718,00	
	NFE - 000003899 - Depósito Central de Município		16.718,00
	NFE - 000003901 - Comando da Marinha	5.370,96	
	NFE - 000003901 - Comando da Marinha		5.370,96
	NFE - 000003907 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	944,00	
	NFE - 000003907 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		944,00
	NFE - 000003903 - Comando da Marinha	4.582,00	
	NFE - 000003903 - Comando da Marinha		4.582,00
	NFE - 000003898 - Depósito Central de Município	7.339,95	
	NFE - 000003898 - Depósito Central de Município		7.339,95
	NFE - 000089866 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	141.767,15	
	ICMS a recuperar - NFE - 000089866 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	10.292,54	
	NFE - 000089866 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		160.059,69
	NFE - 000089864 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	809,83	
	ICMS a recuperar - NFE - 000089864 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	104,49	
	NFE - 000089864 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		914,32
	NFE - 000089867 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	181.906,53	
	ICMS a recuperar - NFE - 000089867 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	20.891,17	
	NFE - 000089867 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		182.797,70
Total do dia :		423.740,47	423.740,47
04/09	Pagamento de salários - 08/2020	3.510,18	
	Pagamento de salários - 08/2020		3.510,18
	NFE - 000001034 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.190,53	
	NFE - 000001034 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.190,53
	NFE - 000003908 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO	17.613,00	
	NFE - 000003908 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO		17.613,00
Total do dia :		22.313,71	22.313,71
05/09	Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ	965,20	
	Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ		965,20
	Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro Internet S/A	3.799,00	
	Pagamento mensalidade assinatura PagSeguro Internet S/A		3.799,00
	Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP	12.000,00	
	Despesas com refeição - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP		12.000,00
	Aluguel Emani Cardoso	8.000,00	
	Aluguel Emani Cardoso		8.000,00
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.500,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.500,00
	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda	11.000,00	
	Despesa com publicidade e propaganda - Google Internet Ltda		11.000,00
	Aluguel	2.600,00	
	Aluguel		2.600,00
Saldo a transportar no dia :		42.864,20	42.864,20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.3050258-6 Protocolo: 05-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N°

0008455420.

Autenticação: D0C549C30B5780B67E95E0862400178AD0180F880F82453082F5C0C43F5APCB

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

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.495.190/0001-04

Folha 67

Livro Diário nº 12  
Setembro de 2020

Data	Histórico		Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 66	42.864,20	42.864,20
05/09	Aluguel		10.000,00	
	Aluguel			10.000,00
	Despesas com refeição		12.000,00	
	Despesas com refeição			12.000,00
	Despesas com cartório 24º ofício de notas		15.000,00	
	Despesas com cartório 24º ofício de notas			15.000,00
	Despesas com segurança privada		16.000,00	
	Despesas com segurança privada			16.000,00
		Total do dia :	95.864,20	95.864,20
06/09	Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo		4.500,00	
	Pagamento referente ao serviço prestado de limpeza e disposição de lixo			4.500,00
		Total do dia :	4.500,00	4.500,00
08/09	Despesas com cartório 24º ofício de notas		507,96	
	Despesas com cartório 24º ofício de notas			507,96
	Pagamento conta de telefone Embratel - 08/2020		1.900,85	
	Pagamento conta de telefone Embratel - 08/2020			1.900,85
	Pagamento mensalidade assinatura Net Tv/Virtua/Fone - 08/2020		371,57	
	Pagamento mensalidade assinatura Net Tv/Virtua/Fone - 08/2020			371,57
	Pagamento mensalidade manutenção do relógio de porto - Estater Tecnologia e		1.490,00	
	Pagamento mensalidade manutenção do relógio de porto - Estater Tecnologia e			1.490,00
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		533,68	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de			533,68
	Despesa com condomínio 09/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários		346,08	
	Despesa com condomínio 09/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários			346,08
	Despesa com condomínio 09/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários		323,00	
	Despesa com condomínio 09/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários			323,00
	Aluguel - 08/2020		1.125,00	
	Aluguel - 08/2020			1.125,00
	Despesa com condomínio 09/2020 - Warehouse 1 Empreendimentos Imobiliários			1.794,08
	Despesa com licença de software para licitação 09/2020 da empresa Effect		999,00	
	Despesa com licença de software para licitação 09/2020 da empresa Effect			999,00
	NFE - 000003909 - FUNDAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		1.238.314,00	
	NFE - 000003909 - FUNDAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE			1.238.314,00
	NFE - 000005262 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA		29.918,66	
	NFE - 000005262 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA			29.918,66
	ICMS a recuperar - NFE - 000005262 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO		982,67	
	ICMS a recuperar - NFE - 000005262 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO			982,67
	NFE - 000005262 - COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA			30.901,53
		Total do dia :	1.276.812,67	1.276.812,67
09/09	NFE - 000003911 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAIS		310,00	
	NFE - 000003911 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAIS			310,00
	NFE - 000003910 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAIS		3.241,00	
	NFE - 000003910 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAIS			3.241,00
	NFE - 000055015 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		5.969,86	
	NFE - 000055015 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			5.969,86
	ICMS a recuperar - NFE - 000055015 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE		770,30	
	ICMS a recuperar - NFE - 000055015 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE			770,30
	NFE - 000055015 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			6.740,16
	NFE - 000055037 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		683,88	
	NFE - 000055037 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			683,88
	ICMS a recuperar - NFE - 000055037 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE		88,24	
	ICMS a recuperar - NFE - 000055037 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE			88,24
	NFE - 000055037 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			772,12
	NFE - 000001572 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		80,33	
	NFE - 000001572 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ			80,33
	ICMS a recuperar - NFE - 000001572 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ		10,95	
	ICMS a recuperar - NFE - 000001572 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ			10,95
	NFE - 000001572 - MARCIO AZEVEDO QUEIROZ			91,28
	NFE - 000033859 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		4.033,09	
	NFE - 000033859 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			4.033,09
	ICMS a recuperar - NFE - 000033859 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS		520,39	
	ICMS a recuperar - NFE - 000033859 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS			520,39
	NFE - 000033859 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			4.553,48
	NFE - 000033858 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		3.194,57	
	NFE - 000033858 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			3.194,57
	ICMS a recuperar - NFE - 000033858 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS		412,20	
	ICMS a recuperar - NFE - 000033858 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS			412,20
	NFE - 000033858 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			3.606,77
		Total do dia :	19.314,81	19.314,81
10/09	Despesa com locação de veículo		3.300,00	
	Despesa com locação de veículo			3.300,00
	Despesas com pedágio - nº da fatura 20118924215 - Sem Parar		1.000,40	
	Despesas com pedágio - nº da fatura 20118924215 - Sem Parar			1.000,40
	Pagamento referente aluguel do equipamento e monitoramento mensal - doc nº		175,53	
	Pagamento referente aluguel do equipamento e monitoramento mensal - doc nº			175,53
	Pagamento referente ao honorário do mês 09/2020 - NFS 941 da Master		1.045,00	
	Pagamento referente ao honorário do mês 09/2020 - NFS 941 da Master			1.045,00
		Saldo a transportar no dia :	5.520,93	4.475,93

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/180139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS EM 26/11/2021 09h 0 11"

90094655480.

Autenticação: DCC54BC2085788967E995E8E24CD170AD018F88F8E3633082F100C43F8AFCB

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

Pag. 11/84

000083

## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.498.190/0001-04

Folha 68

**Livro Diário nº 12**  
**Setembro de 2020**

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 67	
10/09 Pagamento referente ao honorário do mês 09/2020 - NFS 941 da Master	5.520,93	4.475,93
Pagamento honorários contábeis - 08/2020	1.488,67	1.045,00
Pagamento honorários contábeis - 08/2020		1.488,67
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE	4.563,00	
Despesas com combustível - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE		4.563,00
Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.655,00	
Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.655,00
Despesas com Via Fácil	5.900,00	
Despesas com Via Fácil		5.900,00
NFE - 000031181 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	96,37	
ICMS a recuperar - NFE - 000031181 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	12,43	
NFE - 000031181 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		106,80
NFE - 000005264 - COMACO COFRES E MOVEIS DE AÇO LTDA	28.574,97	
ICMS a recuperar - NFE - 000005264 - COMACO COFRES E MOVEIS DE AÇO	971,37	
NFE - 000005264 - COMACO COFRES E MOVEIS DE AÇO LTDA		30.546,34
NFE - 000031181 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	751,09	
ICMS a recuperar - NFE - 000031181 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	96,90	
NFE - 000031191 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		847,99
NFE - 000005048 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	739,79	
ICMS a recuperar - NFE - 000005048 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	170,01	
NFE - 000005048 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	506,97	
NFE - 000005048 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		1.416,77
NFE - 000034484 - FK GRUPO S/A	3.080,63	
ICMS a recuperar - NFE - 000034484 - FK GRUPO S/A	397,50	
NFE - 000034484 - FK GRUPO S/A		3.478,13
NFE - 000031182 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	289,10	
ICMS a recuperar - NFE - 000031182 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	37,30	
NFE - 000031182 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		326,40
NFE - 000031183 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	96,37	
ICMS a recuperar - NFE - 000031183 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	12,43	
NFE - 000031183 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		108,80
NFE - 000184421 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.996,37	
ICMS a recuperar - NFE - 000184421 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	580,28	
NFE - 000184421 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	345,86	
NFE - 000184421 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA		4.902,51
NFE - 000031178 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.412,40	
ICMS a recuperar - NFE - 000031178 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	192,60	
NFE - 000031178 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		1.605,00
NFE - 000031180 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	144,55	
ICMS a recuperar - NFE - 000031180 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	18,65	
NFE - 000031180 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		163,20
Total do dia :	68.631,74	68.631,74
11/09 Pagamento referente aos honorários do advogado Leonardo Camacho	1.700,00	
Pagamento referente aos honorários do advogado Leonardo Camacho		1.700,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	526,49	
Encargos pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica	4,40	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		530,89
NFE - 000005067 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	1.933,62	
ICMS a recuperar - NFE - 000005067 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	424,98	
NFE - 000005067 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	1.182,85	
NFE - 000005067 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		3.541,45
Total do dia :	5.772,34	5.772,34
14/09 NFE - 000003936 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	1.349,95	
NFE - 000003936 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		1.349,95
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	120,00	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		120,00
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	261,85	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		261,85
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	2.997,82	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		2.997,82
Pagamento referente ao seguro de automóvel - doc nº 64550634 da Tokio Marine	3.541,39	
Pagamento referente ao seguro de automóvel - doc nº 64550634 da Tokio Marine		3.541,39
Saldo a transportar no dia :	8.291,01	8.291,01

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.8050258-6 Protocolo: 00-2021/581139-1 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O Nº

05004655429.

Autenticação: DCC549C30B3780B67E952D8624CD170AD51BCF88B9E2693062F5CC043F5AFC6

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

Pag. 72/84



## RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.496.190/0001-04

Folha 68

**Livro Diário nº 12**  
**Setembro de 2020**

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 68	8.291,01	8.291,01
14/09	Pagamento assistência médica Sul América	7.824,35	
	Pagamento assistência médica Sul América		7.824,35
	NFE - 000003941 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	211.726,83	
	NFE - 000003941 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		211.726,83
	NFE - 000003944 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	492,00	
	NFE - 000003944 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		492,00
	NFE - 000003933 - Batalhao de Blindados de Fuzileiros Navais	2.159,92	
	NFE - 000003933 - Batalhao de Blindados de Fuzileiros Navais		2.159,92
	NFE - 000003939 - Batalhao Riachuelo	538,00	
	NFE - 000003939 - Batalhao Riachuelo		538,00
	NFE - 000003937 - Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro	14.112,00	
	NFE - 000003937 - Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro		14.112,00
	NFE - 000003936 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	1.349,95	
	NFE - 000003936 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		1.349,95
	NFE - 000003943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	20.440,75	
	NFE - 000003943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		20.440,75
	NFE - 000003931 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAI	6.200,93	
	NFE - 000003931 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAI		6.200,93
	NFE - 000003942 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	113.247,58	
	NFE - 000003942 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS		113.247,58
	NFE - 000003932 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador	4.411,92	
	NFE - 000003932 - Base de Fuzileiros Navais da I. do Governador		4.411,92
	NFE - 000003938 - Batalhao Riachuelo	1.349,95	
	NFE - 000003938 - Batalhao Riachuelo		1.349,95
	NFE - 000003935 - Comando da Marinha	345,00	
	NFE - 000003935 - Comando da Marinha		345,00
	NFE - 000003934 - Batalhao de Blindados de Fuzileiros Navais	1.398,00	
	NFE - 000003934 - Batalhao de Blindados de Fuzileiros Navais		1.398,00
	NFE - 000003940 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA	3.390,00	
	NFE - 000003940 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA		3.390,00
	NFE - 000055094 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.329,38	
	ICMS a recuperar - NFE - 000055094 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	171,53	
	NFE - 000055094 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.500,91
	NFE - 000055092 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	380,96	
	ICMS a recuperar - NFE - 000055092 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	49,16	
	NFE - 000055092 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		430,12
	NFE - 000055093 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	728,53	
	ICMS a recuperar - NFE - 000055093 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	94,00	
	NFE - 000055093 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		822,53
	Total do dia :	400.031,75	400.031,75
15/09	Adiantamento Salarial - 09/2020	4.188,17	
	Pagamento adiantamento de salários - 09/2020		4.188,17
	Pagamento conta energia elétrica Loja B - 09/2020	2.995,38	
	Pagamento conta energia elétrica Loja B - 09/2020		2.995,38
	Pagamento conta de telefone Nextel - 09/2020	3.393,84	
	Pagamento conta de telefone Nextel - 09/2020		3.393,84
	NFE - 00001036 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.745,79	
	NFE - 00001036 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.745,79
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	4.900,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		4.900,00
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.632,00	
	Despesas com material de escritório - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		15.632,00
	NFE - 000034000 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	173,47	
	ICMS a recuperar - NFE - 000034000 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	22,38	
	NFE - 000034000 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		195,85
	NFE - 000033999 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	883,91	
	ICMS a recuperar - NFE - 000033999 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	114,05	
	NFE - 000033999 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		997,96
	NFE - 000398045 - FK GRUPO S/A	720,06	
	ICMS a recuperar - NFE - 000398045 - FK GRUPO S/A	92,91	
	NFE - 000398045 - FK GRUPO S/A		812,97
	Total do dia :	34.861,96	34.861,96

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050238-4 Protocolo: 00-2021/583133-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRAÇÃO em 26/11/2021 SOB O Nº

0004635420.

Autenticação: 20C54NC2E9578DB47E932E624C0179AD0182F8A97E24510B3F5E0C43F5AFCB

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

Reg. 73/84

000083

## Livro Diário nº 12

Setembro de 2020

Data Histórico	Débito	Crédito
16/09 Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ	1.258,50	
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ		1.258,50
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	217,24	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		217,24
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ	4.633,20	
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ		4.633,20
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ	1.236,00	
Pagamento referente a emissão de certidão licitação pública - GRERJ		1.236,00
NFE - 000003949 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	4.155,00	
NFE - 000003949 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO		4.155,00
NFE - 000003947 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	7.811,00	
NFE - 000003947 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO		7.811,00
NFE - 000003945 - INSTITUTO GNOSIS	1.230,00	
NFE - 000003945 - INSTITUTO GNOSIS		1.230,00
NFE - 000003950 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	10.268,00	
NFE - 000003950 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO		10.268,00
NFE - 000003948 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	836,00	
NFE - 000003948 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		836,00
NFE - 000003948 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO	725,00	
NFE - 000003948 - ESCOLA DE COMANDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO		725,00
NFE - 000053051 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.539,80	
ICMS a recuperar - NFE - 000053051 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	147,49	
NFE - 000053051 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.687,29
NFE - 000083224 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.898,18	
ICMS a recuperar - NFE - 000083224 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO	531,57	
NFE - 000083224 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		4.429,75
NFE - 00005117 - M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	1.884,15	
ICMS a recuperar - NFE - 00005117 - M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	75,85	
NFE - 00005117 - M2V INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI		1.960,00
Total do dia :	42.447,95	42.447,95
18/09 Pagamento INSS - 08/2020	997,04	
Pagamento INSS - 08/2020		997,04
NFE - 000001063 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.494,65	
NFE - 000001063 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		1.494,65
NFE - 000011007 - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP	14,00	
NFE - 000011007 - PORTAL HOTEL MOGI MIRIM LTDA EPP		14,00
NFE - 000003951 - 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.025,00	
NFE - 000003951 - 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.025,00
NFE - 000055182 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.618,20	
ICMS a recuperar - NFE - 000055182 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	208,80	
NFE - 000055182 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.827,00
NFE - 000055181 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	301,32	
ICMS a recuperar - NFE - 000055181 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	38,88	
NFE - 000055181 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		340,20
Total do dia :	5.697,89	5.697,89
20/09 Manutenção de veículo	16.547,00	
Manutenção de veículo		16.547,00
Total do dia :	16.547,00	16.547,00
21/09 Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	240,41	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		240,41
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	120,00	
Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		120,00
Despesas com segurança - doc nº 27697 - referente a parcela do contrato de	520,00	
Despesas com segurança - doc nº 27697 - referente a parcela do contrato de		520,00
NFE - 000003954 - BASE DE ADM E APOIO DO COMANDO MILITAR DO	29.975,00	
NFE - 000003954 - BASE DE ADM E APOIO DO COMANDO MILITAR DO		29.975,00
NFE - 000003953 - COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.798,50	
NFE - 000003953 - COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		1.798,50
NFE - 000034074 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.216,09	
ICMS a recuperar - NFE - 000034074 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	156,91	
NFE - 000034074 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.373,00
NFE - 000005577 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	7.717,73	
Saldo a transportar no dia :	41.744,64	34.026,91

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 334.0050258-6 Protocolo: 00-2021/560133-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO DE EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 25/11/2021 SOB O Nº

00204555420.

Autenticação: 30C549C20997820667E95208624C0176AD01B2F688F8E26530B2F5C0C43F5AFCB

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



**Livro Diário nº 12**  
**Setembro de 2020**

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha:71	23.500,00	12.800,00
25/09	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Cargo Express Transportes		10.900,00
	Pagamento conta energia elétrica Loja A - 09/2020	2.317,56	
	Pagamento conta energia elétrica Loja A - 09/2020		2.317,56
	Despesa com passagens	4.788,50	
	Despesa com passagens		4.788,50
	NFE - 000083471 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	20,00	
	NFE - 000083471 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		20,00
	NFE - 000001064 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	795,37	
	NFE - 000001064 - MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		795,37
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais	2.455,00	
	Compra de vale transporte - Rio Card Mais		2.455,00
	NFE - 000091095 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	332,04	
	ICMS a recuperar - NFE - 000091095 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	42,84	
	NFE - 000091095 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		374,88
	NFE - 000091096 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.182,92	
	ICMS a recuperar - NFE - 000091096 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	152,64	
	NFE - 000091096 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		1.335,56
	NFE - 000055233 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.794,40	
	ICMS a recuperar - NFE - 000055233 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE	489,60	
	NFE - 000055233 - MICHIBEL IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		4.284,00
	NFE - 000005197 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	1.538,96	
	ICMS a recuperar - NFE - 000005197 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E	300,64	
	NFE - 000005197 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI	665,71	
	NFE - 000005197 - LEALI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO EIRELI		2.505,31
	Total do dia :	42.376,18	42.376,18
28/09	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de	518,77	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Rio Gama Transporte de		518,77
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e	952,30	
	Pagamento referente ao frete realizado pela empresa Merica Transportes e		952,30
	Pagamento referente a participação de banco de dados de licitação pública - doc	544,74	
	Pagamento referente a participação de banco de dados de licitação pública - doc		544,74
	Despesas com estacionamento do caminhão - HablPark Estacionamento	2.220,00	
	Despesas com estacionamento do caminhão - HablPark Estacionamento		2.220,00
	NFE - 000034147 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	779,47	
	ICMS a recuperar - NFE - 000034147 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	100,57	
	NFE - 000034147 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		880,04
	NFE - 000252902 - ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.129,10	
	NFE - 000252902 - ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA		1.020,00
	NFE - 000252902 - ABOLICAO CAMINHOS E ONIBUS LTDA		109,10
	NFE - 001845321 - ATACADAO PAPELEX LTDA	279,07	
	ICMS a recuperar - NFE - 001845321 - ATACADAO PAPELEX LTDA	45,42	
	NFE - 001845321 - ATACADAO PAPELEX LTDA		324,49
	NFE - 000034148 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	524,78	
	ICMS a recuperar - NFE - 000034148 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	67,72	
	NFE - 000034148 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		592,50
	NFE - 000034149 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	1.040,79	
	ICMS a recuperar - NFE - 000034149 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	134,30	
	NFE - 000034149 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		1.175,09
	Total do dia :	8.337,03	8.337,03
29/09	NFE - 000034221 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	2.179,90	
	ICMS a recuperar - NFE - 000034221 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS	261,28	
	NFE - 000034221 - MARANELLO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME		2.461,18
	NFE - 000264963 - BELENUS LTDA	1.959,75	
	ICMS a recuperar - NFE - 000264963 - BELENUS LTDA	27,99	
	NFE - 000264963 - BELENUS LTDA	80,00	
	NFE - 000264963 - BELENUS LTDA		2.067,73
	Total do dia :	4.529,91	4.529,91
30/09	Honorários contábeis - 09/2020	1.368,87	
	Honorários contábeis - 09/2020		1.368,87
	Salário Base - 09/2020	8.376,30	
	Salários a pagar - 09/2020		3.610,18
	Releico - 09/2020		2,50
	Saldo a transportar no dia :	9.745,17	4.881,55

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0250258-4 Protocolo: 00-2021/180139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N°

0000455420.

Autenticação: 202548C298578096789928624CD176AD01BEF68F682453083750CC43F5AF0B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/serciv/consulta/chancela/digital>, informe o n° do protocolo.



## Livro Diário nº 12

Setembro de 2020

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 72	9.745,17	4.861,55
30/09	INSS a recolher - 09/2020		675,45
	Desconto de Adiantamento Salarial - 09/2020		4.188,17
	FGTS - 09/2020	670,10	
	FGTS a recolher - 09/2020		670,10
	Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 27/180	2.266,45	
	Encargos s/parcelamento PERTSN - parcela 27/180	900,22	
	Pagamento Parcelamento PERTSN - parcela 27/180		3.166,67
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - parcela 17/60	6.836,86	
	Encargos s/parcelamento Simples Nacional - parcela 17/60	2.110,51	
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - parcela 17/60		8.947,37
	Pagamento multa de trânsito do veículo locado placa OPS 0930	119,75	
	Pagamento multa de trânsito do veículo locado placa OPS 0930		119,75
	Simples Nacional devido no mês - 09/2020	372.525,04	
	Simples Nacional devido no mês - 09/2020		372.525,04
	NFE - 000003960 - CENTRO DE INSTRUCAO E ADEST ALMIRANTE RADLER	2.345,00	
	NFE - 000003960 - CENTRO DE INSTRUCAO E ADEST ALMIRANTE RADLER		2.345,00
	NFE - 000003959 - FUNDAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1.541.661,93	
	NFE - 000003959 - FUNDAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE		1.541.661,93
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado	9.000,00	
	Pagamento referente ao serviço de montagem de mobiliário prestado		9.000,00
	NFE - 000091414 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5.083,08	
	ICMS a recuperar - NFE - 000091414 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	655,89	
	NFE - 000091414 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		5.738,97
	NFE - 000031359 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	804,34	
	ICMS a recuperar - NFE - 000031359 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	103,78	
	NFE - 000031359 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		908,12
	NFE - 000053445 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.567,51	
	ICMS a recuperar - NFE - 000053445 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E	148,65	
	NFE - 000053445 - BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.716,16
	NFE - 000091413 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	655,81	
	ICMS a recuperar - NFE - 000091413 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS	84,62	
	NFE - 000091413 - GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		740,43
	NFE - 000031356 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	365,60	
	ICMS a recuperar - NFE - 000031356 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	47,17	
	NFE - 000031356 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		412,77
	NFE - 000031358 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	450,30	
	ICMS a recuperar - NFE - 000031358 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	58,09	
	NFE - 000031358 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		508,39
	NFE - 000031363 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	2.755,58	
	ICMS a recuperar - NFE - 000031363 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS	355,55	
	NFE - 000031363 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		3.111,13
	Custo das mercadorias vendidas	3.812.045,60	
	Custo das mercadorias vendidas		3.812.045,60
	Apuração de resultado	516.969,60	
	Apuração de resultado		516.969,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.292.332,20</b>	<b>6.292.332,20</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>9.109.433,04</b>	<b>9.109.433,04</b>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050138-4 Protocolo: 00-2021/589139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOES DE ASSINATURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N°

00804655420.

Autenticação: 502548C2E8E790B472452C8424CD170A20188F98F832453080F9CC043F3AFCB

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

Pag. 77/86

000091

### Balancete de Verificação De 01/01/2020 até 30/09/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA GERAL</b>					
1.1.1.01.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.780.981,83 D	10.936.223,88	9.757.809,01	4.959.396,70 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.780.981,83 D</b>	<b>10.936.223,88</b>	<b>9.757.809,01</b>	<b>4.959.396,70 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.2.02.0004	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	64.181,87	64.181,87	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>64.181,87</b>	<b>64.181,87</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUES</b>					
1.1.2.03.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	486.045,98 D	3.371.595,55	3.812.045,60	45.595,93 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>486.045,98 D</b>	<b>3.371.595,55</b>	<b>3.812.045,60</b>	<b>45.595,93 D</b>
<b>TRIBUTOS RECUPERÁVEIS</b>					
1.1.2.06.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	361.760,47	0,00	361.760,47 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>361.760,47</b>	<b>0,00</b>	<b>361.760,47 D</b>
<b>BENS</b>					
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.640,83 D	0,00	0,00	4.640,83 D
1.2.3.02.0004	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.795,24 D	0,00	0,00	4.795,24 D
1.2.3.02.0005	VEÍCULOS	288.651,40 D	0,00	0,00	288.651,40 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>278.087,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.087,47 D</b>
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>					
1.2.3.03.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAME	2.397,61 C	0,00	0,00	2.397,61 C
1.2.3.03.0002	DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E L	1.228,00 C	0,00	0,00	1.228,00 C
1.2.3.03.0003	DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	6.362,07 C	0,00	0,00	6.362,07 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>9.987,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.987,68 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>4.535.127,60 D</b>	<b>14.733.761,77</b>	<b>13.634.036,48</b>	<b>5.634.852,89 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS A PAGAR	4.196,39 C	36.740,19	36.053,98	3.510,18 C
2.1.1.02.0005	FGTS A RECOLHER	1.454,26 C	7.620,07	7.936,10	1.770,29 C
2.1.1.02.0006	INSS A RECOLHER	1.044,29 C	6.775,46	6.406,62	675,45 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>6.694,94 C</b>	<b>51.135,72</b>	<b>52.396,70</b>	<b>5.955,92 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>					
2.1.1.03.0003	IRRF A RECOLHER S/FOLHA PGT*	0,00	13,71	13,71	0,00
2.1.1.03.0004	IRRF TERCEIROS	176,40 C	0,00	0,00	176,40 C
2.1.1.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	68.317,41 C	176.943,94	942.293,95	833.627,42 C
2.1.1.03.0008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	347.023,46 C	47.606,47	0,00	299.416,99 C
2.1.1.03.0012	PARCELAMENTO PERTSN	357.899,38 C	15.781,16	0,00	342.118,22 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>773.416,65 C</b>	<b>240.345,28</b>	<b>942.267,66</b>	<b>1.475.339,03 C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>					
2.1.1.05.0004	HONORÁRIOS A PAGAR	642,20 C	7.566,29	8.292,96	1.368,87 C
2.1.1.05.0005	FINANCIAMENTO A PAGAR	34.901,16 C	26.175,87	34.901,16	43.626,45 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>35.543,36 C</b>	<b>33.742,16</b>	<b>43.194,12</b>	<b>44.995,32 C</b>
<b>ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PC</b>					
2.1.1.07.0001	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	9.362,04 D	9.362,04	7.021,53	11.702,55 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>9.362,04 D</b>	<b>9.362,04</b>	<b>7.021,53</b>	<b>11.702,55 D</b>
<b>CONTAS A PAGAR PNC</b>					
2.2.1.05.0005	FINANCIAMENTO A PAGAR PNC	90.161,37 C	34.901,16	0,00	55.260,21 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>90.161,37 C</b>	<b>34.901,16</b>	<b>0,00</b>	<b>55.260,21 C</b>
<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER PNC</b>					
2.2.1.06.0001	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	24.185,27 D	0,00	9.362,04	14.823,23 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>24.185,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,04</b>	<b>14.823,23 D</b>
<b>INTEGRALIZADO</b>					
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C

### Balancete de Verificação De 01/01/2020 até 30/09/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>					
2.4.3.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	516.969,60	516.969,60 C
2.4.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	2.912.858,59 C	100.000,00	0,00	2.812.858,59 C
<b>Total do Grupo</b>		2.912.858,59 C	100.000,00	516.969,60	3.329.828,19 C
<b>Total Geral</b>		4.535.127,60 C	471.486,36	1.571.211,65	5.634.882,89 C
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>					
3.1.1.01.0001	REVENHA DE MERCADORIA	0,00	928.859,44	10.798.302,05	9.871.442,61 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	928.859,44	10.798.302,05	9.871.442,61 C
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>					
3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.940,00	117.447,55	109.507,55 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	7.940,00	117.447,55	109.507,55 C
<b>DEDUÇÕES E ABATIMENTOS</b>					
3.2.1.01.0001	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	0,00	2.144.872,52	1,11	2.144.871,41 D
3.2.1.01.0002	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	3,79	1,75	2,04 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	2.144.876,31	2,86	2.144.873,45 D
<b>Total Geral</b>		0,00	3.079.675,75	10.915.752,46	7.836.876,71 C
<b>CUSTOS</b>					
<b>CUSTO DAS COMPRAS</b>					
4.1.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.812.045,80	0,00	3.812.045,80 D
4.1.1.01.0002	MATERIAIS AUXILIARES	0,00	5.017,09	0,00	5.017,09 D
4.1.1.01.0003	FRETES E SEGUROS S/COMPRAS	0,00	22.599,59	0,00	22.599,59 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	3.839.662,28	0,00	3.839.662,28 D
<b>DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS</b>					
4.1.1.02.0001	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	728,98	20.476,98	19.747,98 C
4.1.1.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	536,69	536,69 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	728,98	21.013,65	20.284,67 C
<b>Total Geral</b>		0,00	3.840.391,26	21.013,65	3.819.377,61 D
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>					
5.1.1.01.0001	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,00	281.144,39	0,00	281.144,39 D
5.1.1.01.0002	SALÁRIOS	0,00	86.080,12	47,28	86.032,84 D
5.1.1.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	1.146,55	0,00	1.146,55 D
5.1.1.01.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	34.475,80	0,00	34.475,80 D
5.1.1.01.0007	FGTS	0,00	11.328,78	0,00	11.328,78 D
5.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	0,00	14,07	0,00	14,07 D
5.1.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	63.372,55	0,00	63.372,55 D
5.1.1.01.0010	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	2.431,88	0,00	2.431,88 D
5.1.1.01.0012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	121.300,00	0,00	121.300,00 D
5.1.1.01.0013	FRETES E CARRIOTOS DIVERSOS	0,00	126.927,37	0,00	126.927,37 D
5.1.1.01.0016	TELEFONE	0,00	77.769,57	0,00	77.769,57 D
5.1.1.01.0017	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36.996,03	0,00	36.996,03 D
5.1.1.01.0020	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	240.295,45	0,00	240.295,45 D
5.1.1.01.0022	ALUGUÉIS	0,00	186.630,65	0,00	186.630,65 D
5.1.1.01.0023	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO/PED	0,00	73.315,64	0,00	73.315,64 D
5.1.1.01.0024	INTERNET	0,00	34.191,00	0,00	34.191,00 D
5.1.1.01.0027	DESPESAS COM REFEIÇÃO	0,00	166.273,00	26,00	166.247,00 D
5.1.1.01.0030	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	137.938,08	0,00	137.938,08 D
5.1.1.01.0032	INFORMÁTICA	0,00	27.812,76	0,00	27.812,76 D
5.1.1.01.0034	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	2,71	0,00	2,71 D
5.1.1.01.0039	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.292,96	0,00	8.292,96 D
5.1.1.01.0040	FÉRIAS	0,00	19.386,72	312,59	19.054,13 D
5.1.1.01.0041	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITO	0,00	151.073,75	0,00	151.073,75 D
5.1.1.01.0044	DESPESA COM CONDOMÍNIO	0,00	3.108,51	0,00	3.108,51 D

**Balancete de Verificação**

De 01/01/2020 até 30/09/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.0045	GASTO COM LIMPEZA E SANEAMENTO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
5.1.1.01.0046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINA E INSTALAÇ	0,00	1.469,90	0,00	1.469,90 D
5.1.1.01.0047	DESPESAS COM LICITAÇÃO	0,00	22.950,34	0,00	22.950,34 D
5.1.1.01.0048	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	135.454,90	0,00	135.454,90 D
5.1.1.01.0049	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	16.274,65	0,00	16.274,65 D
5.1.1.01.0050	MONTAGEM DE MOBILIÁRIO	0,00	176.508,00	0,00	176.508,00 D
5.1.1.01.0053	DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00	40.760,00	0,00	40.760,00 D
5.1.1.01.0054	DESPESAS COM CERTIDÕES	0,00	36.740,10	0,00	36.740,10 D
5.1.1.01.0055	ÁGUA	0,00	7.736,69	0,00	7.736,69 D
5.1.1.01.0056	DESPESAS COM ASSINATURAS	0,00	3.193,77	0,00	3.193,77 D
5.1.1.01.0057	DESPESAS COM EXTINTORES	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00 D
5.1.1.01.0059	DESPESAS COM SEGURO DE AUTOMÓVI	0,00	16.065,98	0,00	16.065,98 D
5.1.1.01.0060	RELÓGIO DE PONTO	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00 D
5.1.1.01.0061	DESPESA COM PASSAGEM	0,00	42.988,10	0,00	42.988,10 D
5.1.1.01.0062	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	0,00	7.628,30	0,00	7.628,30 D
5.1.1.01.0064	DESPESA COM ADVOGADO	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00 D
5.1.1.01.0065	ESTAGIÁRIOS	0,00	720,00	0,00	720,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.479.617,87</b>	<b>385,87</b>	<b>2.479.232,00 D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>					
5.1.1.02.0005	SIMPLES NACIONAL	0,00	942.253,96	0,00	942.253,96 D
5.1.1.02.0006	TAXAS ESTADUAIS	0,00	64,30	0,00	64,30 D
5.1.1.02.0007	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	649,61	0,00	649,61 D
5.1.1.02.0009	IPTU	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00 D
5.1.1.02.0012	IPVA	0,00	15.158,06	0,00	15.158,06 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>960.709,92</b>	<b>0,00</b>	<b>960.709,92 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
5.1.1.03.0001	JUROS PAGOS	0,00	50.506,63	0,00	50.506,63 D
5.1.1.03.0003	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	493,87	0,00	493,87 D
5.1.1.03.0005	JUROS DE FINANCIAMENTO	0,00	7.021,53	0,00	7.021,53 D
5.1.1.03.0007	MULTAS DIVERSAS	0,00	1.765,55	0,00	1.765,55 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>59.787,58</b>	<b>0,00</b>	<b>59.787,58 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500.115,37</b>	<b>385,87</b>	<b>3.499.729,58 D</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>					
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>					
6.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	516.969,60	0,00	516.969,60 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>516.969,60</b>	<b>0,00</b>	<b>516.969,60 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>516.969,60</b>	<b>0,00</b>	<b>516.969,60 D</b>

ATIVO	5.634.852,89 D
PASSIVO	5.634.852,89 C
RECEITAS	7.836.076,71 C
CUSTOS	3.819.377,61 D
DESPESAS	3.499.729,50 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	516.969,60 D
Resultado	516.969,60 C

MARIA ELVIRA DE CAMARGOS  
TITULAR PESSOA FÍSICA - CPF: 269.641.047-04

LEONARDO DE ANDRADE MEUSER  
Contador - CRC - 12673300  
CPF - 084.685.277-05

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 334.0830258-8 Protocolo: 00-2021/260129-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS FEITOS DE ASSUNTURA E EXERCÍCIO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N°

0004605420.

Autenticação: 000549028657882672958D4624CD170AD818DF948F09145306295CC043PSAFCB

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



**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado no periodo de 30 de Setembro de 2020**

Conta	30/09/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>5.634.852,89 D</b>	<b>4.535.127,60 D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.366.753,10 D</b>	<b>4.267.027,81 D</b>
DISPONÍVEL	4.959.396,70 D	3.780.981,83 D
CAIXA GERAL	4.959.396,70 D	3.780.981,83 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.959.396,70 D	3.780.981,83 D
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	407.356,40 D	486.045,98 D
ESTOQUES	45.595,93 D	486.045,98 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	45.595,93 D	486.045,98 D
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	361.760,47 D	0,00
ICMS A RECUPERAR	361.760,47 D	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>268.099,79 D</b>	<b>268.099,79 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>268.099,79 D</b>	<b>268.099,79 D</b>
<b>BENS</b>	<b>278.087,47 D</b>	<b>278.087,47 D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.640,83 D	4.640,83 D
PROCESSAMENTO DE DADOS	4.795,24 D	4.795,24 D
VEÍCULOS	268.651,40 D	268.651,40 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	9.987,68 C	9.987,68 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTO PROC ELETR DADOS	2.397,61 C	2.397,61 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.228,00 C	1.228,00 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	6.362,07 C	6.362,07 C
<b>PASSIVO</b>	<b>5.634.852,89 C</b>	<b>4.535.127,60 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.514.587,72 C</b>	<b>806.292,91 C</b>
<b>EFETIVAS</b>	<b>1.514.587,72 C</b>	<b>806.292,91 C</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.955,92 C	6.694,94 C
SALÁRIOS A PAGAR	3.510,18 C	4.196,39 C
FGTS A RECOLHER	1.770,29 C	1.454,26 C
INSS A RECOLHER	675,45 C	1.044,29 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.475.339,03 C	773.416,65 C
IRRF TERCEIROS	176,40 C	176,40 C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	833.627,42 C	68.317,41 C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	299.416,99 C	347.023,46 C
PARCELAMENTO PERTSN	342.118,22 C	357.899,38 C
CONTAS A PAGAR	44.966,32 C	35.543,38 C
HONORÁRIOS A PAGAR	1.368,87 C	642,20 C
FINANCIAMENTO A PAGAR	43.628,45 C	34.901,16 C
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PC	11.702,55 D	9.362,04 D
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PC	11.702,55 D	9.362,04 D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.436,98 C</b>	<b>66.976,10 C</b>
<b>EFETIVAS</b>	<b>40.436,98 C</b>	<b>66.976,10 C</b>
CONTAS A PAGAR PNC	55.260,21 C	90.161,37 C
FINANCIAMENTO A PAGAR PNC	55.260,21 C	90.161,37 C
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER PNC	14.823,23 D	24.185,27 D
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PNC	14.823,23 D	24.185,27 D
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.079.828,19 C</b>	<b>3.862.858,59 C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>750.000,00 C</b>	<b>750.000,00 C</b>
<b>INTEGRALIZADO</b>	<b>750.000,00 C</b>	<b>750.000,00 C</b>
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	750.000,00 C	750.000,00 C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.329.828,19 C</b>	<b>2.912.858,59 C</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.329.828,19 C</b>	<b>2.912.858,59 C</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	516.968,60 C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	2.812.858,59 C	2.912.858,59 C

RIO DE JANEIRO, 30 de Setembro de 2020

MARIA ELVIRA DE CAMARGOS  
TITULAR PESSOA FÍSICA - CPF: 269.641.047-04LEONARDO DE ANDRADE MEUSER  
Contador - CRC - 12875300  
CPF: 684.885.277-05

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.8059258-6 Protocolo: 80-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/11/2021 SOB O N°

00004655420.

Atestação: DCE548C2085788867E95E86624C0176A0818E8888E8E26370E2F08C43F5AFC

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

Pag. 81/84

000093

## Demonstração do Resultado Comparativo

### Encerrado em 30 de Setembro de 2020

	Saldo	Saldo Anterior
<b>OPERACIONAIS</b>		
REVENDA DE MERCADORIA	8.871.442,81 C	2.671.055,17 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	109.507,55 C	11.332,00 C
	9.980.950,16 C	2.682.387,17 C
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	2.144.871,41 D	407.923,25 D
DESCONTOS INCONDICIONAIS	2,04 D	823,80 D
PIS S/FATURAMENTO		
COFINS S/RECEITA BRUTA		
ISS		
	2.144.873,45 D	408.747,05 D
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>7.836.076,71 C</b>	<b>2.273.640,12 C</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.812.045,80 D	
MATERIAIS AUXILIARES	5.017,08 D	13.548,38 D
FRETES E SEGUROS S/COMPRAS	22.599,59 D	
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	19.747,98 C	
DESCONTOS OBTIDOS	536,89 C	9.653,07 C
	3.819.377,61 D	3.895,31 D
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>4.016.699,10 C</b>	<b>2.269.744,81 C</b>
<b>DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	281.144,39 D	45.607,29 D
SALÁRIOS	86.032,84 D	153.782,35 D
13º SALÁRIO	1.148,55 D	548,08 D
VALE TRANSPORTE	34.475,60 D	1.551,97 D
INSS		
FGTS	11.328,78 D	14.857,32 D
HORAS EXTRAS	14,07 D	83,93 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	63.372,55 D	40.212,68 D
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	2.431,88 D	184,42 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	121.300,00 D	8.700,00 D
FRETES E CARRETOS DIVERSOS	126.927,37 D	15.808,15 D
TELEFONE	77.769,57 D	8.574,28 D
ENERGIA ELÉTRICA	38.996,03 D	13.706,11 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	240.295,45 D	5.398,43 D
INFORMATIVOS		
ALUGUÉIS	188.630,85 D	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	73.315,64 D	2.420,82 D
INTERNET	34.191,00 D	
DESPESAS COM INFORMÁTICA		
DESPESAS COM REFEIÇÃO	165.247,00 D	36,50 C
DESPESAS COM CARTÓRIO	137.938,08 D	9.545,29 D
INFORMÁTICA	27.812,76 D	1.213,70 D
MANUTENÇÃO PREDIAL		2.760,00 D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2,71 D	20,98 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.292,96 D	7.114,70 D
FÉRIAS	19.054,13 D	18.835,05 D
DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	151.073,75 D	4.220,00 D
DESPESA COM CONDOMÍNIO	3.109,51 D	
GASTO COM LIMPEZA E SANEAMENTO	54.000,00 D	7.190,76 D
MANUTENÇÃO DE MÁQUINA E INSTALAÇÕES	1.469,90 D	360,00 D
DESPESAS COM LICITAÇÃO	22.950,34 D	18.329,88 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	135.454,90 D	25.752,12 D
DESPESAS COM UNIFORMES	16.274,65 D	
MONTAGEM DE MOBILIÁRIO	178.508,00 D	6.451,00 D
DESPESAS COM DEPRECIACIONES		4.745,38 D
DESPESAS COM LOCAÇÃO	40.799,00 D	
DESPESAS COM CERTIDÕES	36.740,10 D	
ÁGUA	7.736,89 D	6.406,83 D
DESPESAS COM ASSINATURAS	3.193,77 D	2.978,41 D
DESPESAS COM EXTINTORES	2.228,00 D	
DESPESAS COM SEGURO DE AUTOMÓVEL	18.055,98 D	8.499,45 D

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050238-6 Protocolo: 80-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/11/2021 SOB O Nº

0004655420.

Autenticação: DCC54RC20R5780B47E95R08E20CD170AD03E9F888R82653DR2P50CC43P5APCS

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

### Demonstração do Resultado Comparativo Encerrado em 30 de Setembro de 2020

	Saldo	Saldo Anterior
RELÓGIO DE PONTO	13.410,00 D	720,00 D
DESPESA COM PASSAGEM	42.988,10 D	2.426,10 D
DESPESA COM SEGURO DE VIDA	7.628,30 D	10.439,71 D
DESPESA COM MATERIAL AUXILIAR		240,00 D
DESPESA COM ADVOGADO	10.200,00 D	
ESTAGIÁRIOS	720,00 D	
CESTAS DE NATAL FUNCIONÁRIOS		
DESPESAS COM ATIVO IMOBILIZADO		
	2.479.232,00 D	446.426,69 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
IRPJ		
CSLL		
SIMPLES NACIONAL	942.253,96 D	262.783,49 D
TAXAS ESTADUAIS	64,30 D	7.067,58 D
TAXAS MUNICIPAIS	649,61 D	625,18 D
PTU	2.584,00 D	
ICMS VENDAS		
IPVA	16.158,06 D	
	960.709,92 D	270.476,25 D
	576.757,18 C	1.552.841,87 C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS PAGOS	50.508,63 D	23.820,14 D
MULTAS DE TRÂNSITO	493,87 D	4.166,65 D
JUROS DE FINANCIAMENTO	7.021,53 D	17.406,20 D
MULTA ICMS		384,86 D
MULTAS DIVERSAS	1.765,55 D	
	59.789,58 D	45.799,85 D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	516.969,60 C	1.507.042,02 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	516.969,60 C	1.507.042,02 C

RIO DE JANEIRO, 30 de Setembro de 2020

MARIA ELVIRA DE CAMARGOS  
TITULAR PESSOA FÍSICA - CPF: 269.641.047-04

LEONARDO DE ANDRADE MEUSER  
Contador - CRC - 12875306  
CPF: 084.886.277-05

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N°

00004635420.

Autenticação: DCC54BC2065780D67E95ED6624CD176ADD1DEF80F5E2633D82P50CC43P5AFC8

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

Pag. 63/64

000094

## TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 80 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 080, com número de ordem 12 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2020 a 30/09/2020 da empresa RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2021.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3  
MARIA ELVIRA DE CAMARGOS:269.641.047-04 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3  
LEONARDO DE ANDRADE MEUSER:084.885.277-05 CONTADOR CRC: 128753/RJ

### Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 336.0050258-6 Protocolo: 00-2021/580139-3 Data do protocolo: 25/11/2021

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/11/2021 SOB O N° 00004655420.

Autenticação: DCC54WC20857808678958D8624C017DAD018E888F8E2653082F500C43F5AFCE

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







Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais (DEFIS)

Declaração Retificadora

Exercício 2021

Ano-Calendário 2020

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 30/09/2020

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 11.496.190/0001-04  
Nome empresarial: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 27/01/2010  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	7
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	5
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 516.969,60
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio da comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 269.641.047-04

Nome: MARIA ELVIRA DE CAMARGOS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 100.000,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Número da Declaração: 114961902020003  
Autenticação: 11319.49050.61421.90196

Número do Recibo: 02.07.21340.0342823-0  
Página 1

000095

Último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio  
pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital  
social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 11.496.190/0001-04 UF: RJ

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 486.045,98

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 45.595,93

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 3.780.981,83

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 4.959.396,70

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou  
industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 3.371.595,55

Aquisições no mercado interno R\$ 3.371.595,55

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização  
ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou  
industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou  
industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou  
industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 2.144.872,52

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 3.371.595,55

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 7.319.107,11

Total de entradas interestaduais por UF

Número da Declaração: 114961902020003

Número do Recibo: 02.07.21340.0342823-0

Autenticação: 11319.49050.61421.90196

Página 2

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 06/12/2021 17:04:55

Número do Recibo: 02.07.21340.0342823-0

Autenticação: 11319.49050.61421.90196



Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2021

Ano Calendário: 2020

**RECIBO DE ENTREGA**

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 30/09/2020

**1. Informações do Contribuinte**

Nome empresarial <b>RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI</b>	CNPJ da Matrix <b>11.496.190/0001-04</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>27/01/2010</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
Regime de Apuração <b>Competência</b>	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração <b>Nenhuma</b>	

**2. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da Transmissão da Declaração <b>06/12/2021 17:04:55</b>
Número do Recibo <b>02.07.21340.0342823-0</b>
Autenticação <b>11319.49050.61421.90196</b>



Exercício: 2021

Ano Calendário: 2020

**RECIBO DE ENTREGA**

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2020 a 30/09/2020

**1. Informações do Contribuinte**

Nome empresarial <b>RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI</b>	CNPJ da Matriz <b>11.496.190/0001-04</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>27/01/2010</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
Regime de Apuração <b>Competência</b>	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração <b>Nenhuma</b>	

**2. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da Transmissão da Declaração <b>06/12/2021 17:04:55</b>
Número do Recibo <b>02.07.21340.0342823-0</b>
Autenticação <b>11319.49050.61421.90196</b>

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2020 a 30/09/2020

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 11.496.190/0001-04  
Nome empresarial: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 27/01/2010  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 11496190202009001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

**2. Apuração do Simples Nacional****2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	3.341.259,08	0,00	3.341.259,08
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	4.967.413,70	0,00	4.967.413,70
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	7.836.076,71	0,00	7.836.076,71
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.525.004,04	0,00	2.525.004,04
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2019	237.594,51	02/2019	267.083,85	03/2019	413.911,84	04/2019	138.777,84
05/2019	105.902,75	06/2019	117.884,06	07/2019	289.637,17	08/2019	481.605,95
09/2019	220.007,20	10/2019	134.868,25	11/2019	48.381,75	12/2019	69.338,87
01/2020	581.283,72	02/2020	218.188,60	03/2020	401.930,36	04/2020	1.430.739,67
05/2020	976.059,48	06/2020	369.880,90	07/2020	140.139,38	08/2020	376.595,52
2.2.2) Mercado Externo							
01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	0,00	12/2019	0,00
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r - Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
3.341.259,08	372.525,04

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 11.496.190/0001-04	
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Sim

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R\$ 3.341.259,08								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
50.290,88	37.252,50	105.312,83	22.835,78	156.833,05	0,00	0,00	0,00	372.525,04
Parcela 1: R\$ 3.341.259,08								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 3.341.259,08								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
50.290,88	37.252,50	105.312,83	22.835,78	156.833,05	0,00	0,00	0,00	372.525,04
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
50.290,88	37.252,50	105.312,83	22.835,78	156.833,05	0,00	0,00	0,00	372.525,04

## 2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
50.290,88	37.252,50	105.312,83	22.835,78	156.833,05	0,00	0,00	0,00	372.525,04
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
50.290,88	37.252,50	105.312,83	22.835,78	156.833,05	0,00	0,00	0,00	372.525,04

## 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 30/10/2020 15:58:16  
 Número do Recibo: 01.07.20304.0054580-0  
 Autenticação: 11315.49520.61339.90786

Número da Declaração: 11496190202009001  
 Autenticação: 11315.49520.61339.90786

Número do Recibo: 01.07.20304.0054580-0  
 Página 2

000098

**RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D**

Declaração Original

**1. Informações do Contribuinte**

Nome Empresarial <b>RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI</b>	CNPJ da Matriz <b>11.496.190/0001-04</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>27/01/2010</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
CNPJ das filiais presentes nesta declaração <b>Nenhuma.</b>	

**2. Resumo da Apuração****2.1 Apuração no Simples Nacional**

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
09/2020	11496190202009001	R\$ 3.341.259,08	R\$ 372.525,04	R\$ 0,00	R\$ 372.525,04

**3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D**

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) <b>30/10/2020 15:58:16</b>
CPF do Responsável <b>269.641.047-04</b>
IP do Usuário <b>201.17.122.138</b>
Número da Série do Certificado Digital <b>OCEC 6C0D AC47 708C D434 2D70 7109 F4F0</b>
Número do Recibo <b>01.07.20304.0054580-0</b>
Autenticação <b>11315.49520.61339.90786</b>



# R & L CONTABILIDADE LTDA

## Análise Econômico - Financeira

Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos EIRELI, empresa estabelecida na Avenida Ernani Cardoso, 164, Loja A, Cascadura, Rio de Janeiro, RJ, registrada no CNPJ sob o nº. 11.496.190/0001-04, vem oferecer informações acerca do seu balanço patrimonial referente ao período de 01/01/2020 a 30/09/2020.

LC=  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$$\text{LC} = \frac{5.366.753,10}{1.514.587,72} \text{ LC} = 3,54$$

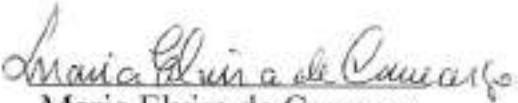
LG=  $\frac{\text{Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}}$

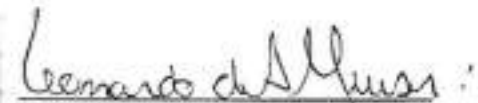
$$\text{LG} = \frac{5.366.753,10}{1.514.587,72 + 40.436,98} \text{ LG} = 3,45$$

SG=  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}}$

$$\text{SG} = \frac{5.634.852,89}{1.514.587,72 + 40.436,98} \text{ SG} = 3,62$$

Atenciosamente,

  
Maria Elvira de Camargo  
Titular Pessoa Física

  
Leonardo de Andrade Meuser  
Contador - CRC/RJ: 128.753/O



# R & L CONTABILIDADE LTDA

## Análise Econômico - Financeira

Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos EIRELI, empresa estabelecida na Avenida Ernani Cardoso, 164, Loja A, Cascadura, Rio de Janeiro, RJ, registrada no CNPJ sob o nº. 11.496.190/0001-04, vem oferecer informações acerca do seu balanço patrimonial referente ao período de 01/01/2020 a 30/09/2020.

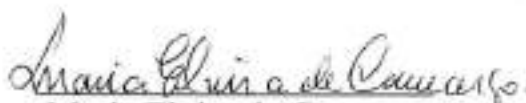
IE (Índice de endividamento) =  $\frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}{\text{Patrimônio líquido}}$

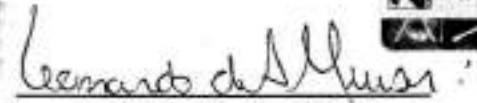
$$\text{IE} = \frac{1.514.587,72 + 40.436,98}{4.079.828,19} \quad \text{IE} = 0,38$$

IEG =  $\frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}{\text{Ativo Total}}$

$$\text{IEG} = \frac{1.514.587,72 + 40.436,98}{5.634.852,89} \quad \text{IEG} = 0,27$$

Atenciosamente,

  
Maria Elvira de Camargo  
Titular Pessoa Física

  
Leonardo de Andrade Meuser  
Contador – CRC/RJ: 128.753/O



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/10/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.456.190/0001-04  
 Número da Ordem do Livro: 13  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 5.634.852,89</b>	<b>R\$ 5.120.111,16</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 5.386.753,10</b>	<b>R\$ 4.873.368,99</b>
DISPONÍVEL		R\$ 4.593.286,70	R\$ 4.591.510,39
CAIXA GERAL		R\$ 4.593.286,70	R\$ 4.591.510,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 4.593.286,70	R\$ 4.591.510,39
REALIZÁVEL CURTO PRAZO		R\$ 487.288,40	R\$ 281.858,60
ADiantamentos		R\$ 0,00	R\$ (4.365,55)
Adiantamento a empregados		R\$ 0,00	R\$ (4.365,55)
ESTOQUES		R\$ 45.695,30	R\$ 73.082,91
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 45.695,30	R\$ 73.082,91
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R\$ 361.760,47	R\$ 213.113,24
ICMS A RECUPERAR		R\$ 361.760,47	R\$ 213.113,24
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 288.099,79</b>	<b>R\$ 246.750,17</b>
IMOBILIZADO		R\$ 288.099,79	R\$ 246.750,17
<b>BEINS</b>		<b>R\$ 278.067,47</b>	<b>R\$ 268.661,40</b>
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.640,43	R\$ 0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 4.796,34	R\$ 0,00
VEÍCULOS		R\$ 268.630,70	R\$ 268.661,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (9.997,69)	R\$ (21.901,23)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTO PROC. ELETR. DADOS		R\$ (2.397,41)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.238,50)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS		R\$ (9.362,57)	R\$ (21.901,23)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 5.634.852,89</b>	<b>R\$ 5.120.111,16</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 1.514.587,72</b>	<b>R\$ 1.528.656,76</b>
EFETIVAS		R\$ 1.514.587,72	R\$ 1.528.656,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 5.955,92	R\$ 4.648,99
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 3.510,18	R\$ 3.295,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.770,29	R\$ 1.011,36
INSS A RECOLHER		R\$ 675,45	R\$ 541,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.475.339,03	R\$ 1.495.251,79
IRRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 16.733,93
CSLL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.137,90
IRRF A RECOLHER 9 FOLHA PPT		R\$ 0,00	R\$ 14,01
IRRF TERCEIROS		R\$ 176,40	R\$ 176,40
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 623.627,42	R\$ 623.627,42
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 259.410,39	R\$ 278.666,37
CÓPIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 10.522,44
PIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.286,13
PARCELAMENTO PERTSIV		R\$ 342.118,22	R\$ 325.307,37
ICMS SDFIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.564,82
CONTAS A PAGAR		R\$ 64.995,32	R\$ 25.920,03
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.395,87	R\$ 1.018,87
FINANCIAMENTO A PAGAR		R\$ 63.636,45	R\$ 34.901,16
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PC		R\$ (11.752,55)	R\$ (9.362,94)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR PC		R\$ (11.752,55)	R\$ (9.362,94)
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 40.436,98</b>	<b>R\$ 40.436,98</b>
EFETIVAS		R\$ 40.436,98	R\$ 40.436,98
CONTAS A PAGAR PNC		R\$ 55.290,21	R\$ 55.290,21
FINANCIAMENTO A PAGAR PNC		R\$ 55.290,21	R\$ 55.290,21
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PNC		R\$ (14.823,23)	R\$ (14.823,23)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PNC		R\$ (14.823,23)	R\$ (14.823,23)
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 4.070.828,19</b>	<b>R\$ 3.565.015,42</b>
CAPITAL SOCIAL		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
INTEGRALIZADO		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.328.828,19	R\$ 2.800.015,42
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.328.828,19	R\$ 2.800.015,42
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 516.999,80	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.812.828,39	R\$ 2.800.015,42

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.DC.45.11.7B.0E.C7.AD.34.8F.3F.E4.3F.E4.D5.F2.AD.86.5F.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 9.0.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RÓ OFF DE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIRELI  
 Período da Escrituração: 01/10/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.496.190/0001-04  
 Número da Ordem do Livro: 13  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 3.880.863,14	R\$ 1.276.476,49
REVENHA DE OPERACIONAL		R\$ 9.871.412,81	R\$ 1.126.794,58
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 10.357,33	R\$ 117.683,98
DEDUÇÕES DE RECEITA		R\$ 21.144.973,45	R\$ 197.991,07
(1) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		R\$ 21.144.973,45	R\$ 197.991,07
(1) DESCONTOS FISCACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1102,95
(1) PIS SFATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 17.956,70
(1) COFIN SRECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 136.442,35
(1) IPI		R\$ 0,00	R\$ 17.200,23
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 1.836.970,71	R\$ 1.188.116,89
(1) CUSTO DE VENDAS		R\$ 2.081.837,61	R\$ 212.966,71
(1) MATERIAS AUXILIARES		R\$ 9.617,00	R\$ 19.786,70
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ 19.717,36	R\$ 8.696,79
(1) FRETOS E SEGUROS COMPRAS		R\$ 22.539,50	R\$ 12.741,41
(1) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 2.030.243,85	R\$ 210.216,91
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 106,80	R\$ 452,35
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 4.006.888,13	R\$ 895.118,09
(1) DESPESAS COM MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS		R\$ 12.479.232,00	R\$ 215.522,84
(1) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		R\$ 281.146,35	R\$ 161.780,38
(1) SALÁRIOS		R\$ 26.632,81	R\$ 23.381,90
(1) 13º SALÁRIO		R\$ 1.149,00	R\$ 16.271,86
(1) MULTITRANSPORTE		R\$ 24.475,63	R\$ 11.422,28
(1) INSS		R\$ 6,00	R\$ 9.121,87
(1) PIS		R\$ 11.326,76	R\$ 12.724,13
HORAS EXTRAS		R\$ 111,87	R\$ 0,00
(1) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ 33.372,23	R\$ 23.473,00
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R\$ 12.491,86	R\$ 0,00
(1) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ 107.360,80	R\$ 14.286,00
(1) PRETOS E CARRIOTOS DIVERSOS		R\$ 108.227,37	R\$ 14.802,45
(1) TELEFONE		R\$ 17.724,57	R\$ 26.238,12
(1) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 26.966,83	R\$ 14.256,47
(1) IMPRESSOS E MATERIAL DE BUREL TÓRNO		R\$ 240.295,45	R\$ 19.026,00
INFORMÁTICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(1) ALUGUEIS		R\$ 1.951.690,45	R\$ 16.558,00
(1) DESPESAS COM ESTABELECIMENTO OPERACIONAL		R\$ 273.919,46	R\$ 24.174,99
(1) INTERNET		R\$ 24.181,80	R\$ 11.507,00
DEPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(1) DESPESAS COM REPRODUÇÃO		R\$ 1.662,41,38	R\$ 12.026,00
(1) DESPESAS COM CARTÃO		R\$ 11.879,00	R\$ 14.379,90
(1) SEGURANÇA		R\$ 279.070,70	R\$ 11.607,59
MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCARDO DEBARRA, REFORMADO		R\$ 0,77	R\$ 0,00
(1) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 3.292,99	R\$ 2.249,81
(1) FORTES		R\$ 1.004,13	R\$ 1.500,40
(1) DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO		R\$ 1.910,73,78	R\$ 16.273,60
(1) DESPESA COM CONDOMÍNIO		R\$ 25.138,41	R\$ 11.115,75
(1) GASTO COM LIMPEZA E SANEAMENTO		R\$ 14.000,00	R\$ 18.629,89
MANUTENÇÃO DE MÁQUINA E INSTALAÇÕES		R\$ 1.688,80	R\$ 0,00
(1) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		R\$ 22.990,31	R\$ 12.798,81
(1) DESPESAS COM REPRODUÇÃO		R\$ 116.459,00	R\$ 26.379,89
(1) DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ 1.673,65	R\$ 3.800,00
(1) MONTAGEM DE MÓDULO		R\$ 178.698,00	R\$ 14.800,00
(1) DESPESAS COM COMERCIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 15.839,76
(1) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		R\$ 14.700,00	R\$ 21.126,93
(1) DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES		R\$ 36.749,14	R\$ 11.380,80
(1) ADIÁ		R\$ 2.736,84	R\$ 13.870,30
(1) DESPESAS COM ASSUNTOS		R\$ 3.180,77	R\$ 11.239,83
DEPESAS COM CONTINGÊNCIAS		R\$ 2.020,00	R\$ 0,00
(1) DESPESAS COM SEGURO DE AUTOMÓVEL		R\$ 11.800,88	R\$ 10.224,17
(1) SEGURO DE FORTO		R\$ 13.412,00	R\$ 14.470,00
(1) DESPESA COM PASSAGENS		R\$ 4.290,11	R\$ 11.861,00
DESPESA COM SEGURO DE VIDA		R\$ 7.629,31	R\$ 0,00
DESPESA COM MATERIAL AUXILIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(1) DESPESA COM ADVOCADO		R\$ 13.000,00	R\$ 11.300,00
ESTAMPADOS		R\$ 700,00	R\$ 0,00
(1) GASTOS DE NATAL FUNDACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.812,87
(1) DESPESAS COM ATIVO MOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.812,87
(1) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ 960.700,81	R\$ 254.921,72
(1) IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 27.191,79
(1) CSLL		R\$ 0,00	R\$ 19.771,00
SIMPLES NACIONAL		R\$ 242.000,00	R\$ 0,00
TAXAS ESTADUAIS		R\$ 99,26	R\$ 0,00
TAXAS MUNICIPAIS		R\$ 3.848,41	R\$ 0,00
(1) IPTU		R\$ 2.088,30	R\$ 1.889,00
(1) ICMS VENDA		R\$ 0,00	R\$ 211.240,00
IPVA		R\$ 15.152,80	R\$ 0,00
(1) RESULTADO ANTAS PRECÍTIAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 276.717,19	R\$ 214.224,67
(1) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 259.787,88	R\$ 12.590,19
(1) JUROS PASCOS		R\$ 30.026,81	R\$ 21.184,00
(1) JUROS DE TRÂNSITO		R\$ 190,37	R\$ 11.092,00
(1) JUROS DE FINANCIAMENTO		R\$ 17.607,33	R\$ 21.940,00
MULTA ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTAS DIVERAS		R\$ 1.789,39	R\$ 0,00
(1) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 218.988,00	R\$ 126.812,77
(1) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 218.988,00	R\$ 126.812,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticidade se comprova pelo código de número BB.DC.45.11.78.DE.CT.AD.34.8P.3P.84.5P.54.D5.P2.AD.86.5P.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.663/2016.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 33600502586	<b>CNPJ</b> 11.496.190/0001-04	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Balancetes Diários e Balanços	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/10/2020 a 31/12/2020
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 13
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> BB.DC.45.11.7B.0E.C7.AD.34.8F.3F.E4.5F.E4.D5.F2.AD.B6.5F.4E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11496190000104	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI:11496190000104	160092716606656475 736920914739027981 727	15/12/2021 a 15/12/2022	Sim
Contador	08488527705	LEONARDO DE ANDRADE MEUSER:08488527705	103598206999206614 085695218965278905 499	02/04/2020 a 02/04/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

BB.DC.45.11.7B.0E.C7.AD.34.8F.3F.E4  
.5F.E4.D5.F2.AD.B6.5F.4E-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 02/02/2022 às 17:54:48

F3.EC.4C.1D.BD.05.E0.0C  
00.13.FB.C0.12.2F.7B.32

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**



Entidade: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/10/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.496.190/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 13  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
NIRE	33600502586
CNPJ	11.496.190/0001-04
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Balançotes Diários e Balanços
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1146

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Balançotes Diários e Balanços
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1146
Data de início	01/10/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.DC.45.11.7B.0E.C7.AD.34.8F.3F.E4.5F.E4.D5.F2.AD.B6.5F.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI  
Período da Escrituração: 01/10/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.496.190/0001-04  
Número de Ordem do Livro: 13

## Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	289.641.047-04
Nº de Série do Certificado	180092716808656475736920914739027981727
Nome do Signatário	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRE:11496190000104
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	15/12/2021 a 15/12/2022
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	084.885.277-05
Nº de Série do Certificado	103598206993206614085695218965278905499
Nome do Signatário	LEONARDO DE ANDRADE MEUSER:08488527705
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	02/04/2020 a 02/04/2023

# R & L CONTABILIDADE LTDA

## Análise Econômico - Financeira

Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos EIRELI, empresa estabelecida na Avenida Ernani Cardoso, 164, Loja A, Cascadura, Rio de Janeiro, RJ, registrada no CNPJ sob o nº. 11.496.190/0001-04, vem oferecer informações acerca do seu balanço patrimonial referente ao período de 01/10/2020 a 31/12/2020.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{4.873.360,99}{1.526.658,76} \quad LC = 3,19$$

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{4.873.360,99}{1.526.658,76 + 40.436,98} \quad LG = 3,11$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{5.120.111,16}{1.526.658,76 + 40.436,98} \quad SG = 3,27$$

Atenciosamente,

*Maria Elvira de Camargo*  
Maria Elvira de Camargo  
Titular Pessoa Física

*Leonardo de Andrade Meuser*  
Leonardo de Andrade Meuser  
Contador – CRC/RJ: 128.753/O





# R & L CONTABILIDADE LTDA

## Análise Econômico - Financeira

Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos EIRELI, empresa estabelecida na Avenida Ernani Cardoso, 164, Loja A, Cascadura, Rio de Janeiro, RJ, registrada no CNPJ sob o nº. 11.496.190/0001-04, vem oferecer informações acerca do seu balanço patrimonial referente ao período de 01/10/2020 a 31/12/2020.

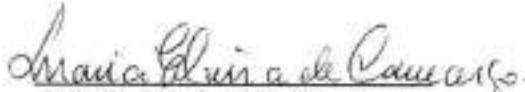
IE (Índice de endividamento) =  $\frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}{\text{Patrimônio líquido}}$


$$\text{IE} = \frac{1.526.658,76 + 40.436,98}{3.553.015,42} \quad \text{IE} = 0,44$$

IEG =  $\frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}{\text{Ativo Total}}$

$$\text{IEG} = \frac{1.526.658,76 + 40.436,98}{5.120.111,16} \quad \text{IEG} = 0,31$$

Atenciosamente,

  
Maria Elvira de Camargo  
Titular Pessoa Física

  
Leonardo de Andrade Meuser  
Contador - CRC/RJ: 128.753/O

