

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 28/07/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8fd4f6ec0fa6cb6dd5642c9a5ad4249228dfb463c345bc0f3cc50567499f0140** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **208324** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ÍNDICE -2023 - COMEPI**", cujo assunto é descrito como "**ÍNDICE -2023 - COMEPI**", faz prova de que em **29/04/2024 16:26:32**, o responsável **Comepi Produtos Comerciais Ltda (11.768.299/0001-45)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Comepi Produtos Comerciais Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **29/04/2024 16:54:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb5f7f6d0edafe15b619d800f31a8b2c3c0002b79008894d612b893e4c2ae1a70**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 11.768.299/0001-45

Índices de Liquidez 2023

1- Índice de Liquidez Corrente - ILC

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{10.912.389,41}{2.389.435,34} = \mathbf{4,567}$$

2- Índice de Liquidez Geral – ILG

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{10.912.389,41}{4.170.689,83} = \mathbf{2,616}$$

3- Índice de Solvência Geral - ISG

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{10.932.534,31}{4.170.689,83} = \mathbf{2,621}$$

4- Índice de Endividamento – IE

$$IE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{4.170.689,83}{6.761.844,48} = \mathbf{0,617}$$

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

GABRIEL DE CARVALHO
ALVES:16776795738

Assinado de forma digital por
GABRIEL DE CARVALHO
ALVES:16776795738
Dados: 2024.04.29 16:13:53 -03'00'

Comepi Produtos Comerciais Eireli - ME
Gabriel de Carvalho Alves
CPF 167.767.957-38
Sócio Administrador

MARCOS LUIZ
FERREIRA:02145
044760

Assinado de forma digital
por MARCOS LUIZ
FERREIRA:02145044760
Dados: 2024.04.26 09:49:36
-03'00'

LegCom Asses. Contabil e Empr.Ltda
Marcos Luiz Ferreira
CRC 083377/O-7
CPF 021.450.447-60
Contabilista



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1175154-2

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome Empresarial

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006206373:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	14
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006206373
Data da autenticação:	26/04/2024
Representantes legais:	GABRIEL DE CARVALHO ALVES (167.767.957-38)
Contador:	MARCOS LUIZ FERREIRA (021.450.447-60)

Leticia Freitas da Costa Machado

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 26/04/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

64

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



Pag. 01/68

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, NIRE 33.2.1175154-2, PROTOCOLO 2024/00367445-6, ARQUIVADO EM 26/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006206373, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 167.767.957-38	GABRIEL DE CARVALHO ALVES
✓ 021.450.447-60	MARCOS LUIZ FERREIRA

26 de abril de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral



Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1175154-2

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2024/00367445-6

26/04/2024 09:45:08

JUCERJA

Último arquivamento:

33211751542 - 03/01/2022

NIRE: 33.2.1175154-2

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Boleto(s): 104651369

Hash: 3FF29F3B-DBD2-469C-B73F-AD98036ADA81

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]**Requerente**

Nome:	GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	212228897
E-mail:	comepiprodutosgabriel@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	26/04/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

26/04/2024

Data



2024/00367445-6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICADO À EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



Paq. 03/68

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

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1175154-2 em 03/01/2022 e no CNPJ sob o nº 11.768.299/0001-45, 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	14	64	01/01/2023	31/12/2023

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 GABRIEL DE CARVALHO ALVES, CPF 167.767.957-38.

São João de Meriti, 26 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
GABRIEL DE CARVALHO ALVES:167.767.957-38 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 64 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 64, com número de ordem 14 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, NIRE 33.2.1175154-2, de 03/01/2022 CNPJ 11.768.299/0001-45, no município de São João de Meriti.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

São João de Meriti, 26 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
GABRIEL DE CARVALHO ALVES:167.767.957-38 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
MARCOS LUIZ FERREIRA:021.450.447-60 - CONTADOR CRC: 083347707/RJ

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 20656/001 INDS RAYMOUNDS	78	2219751	18.707,14	18.707,14
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	86	2219760	330,00	330,00
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE OCUPACIONAL	86	2219778	56,00	56,00
04.2.4.01.007	4952	PG CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA RJ	86	2219786	154,93	154,93
04.2.1.03.023	3301	PG OI FIBRA N/DATA	86	2219794	119,61	119,61
01.1.1.02.001	78	TRANSF REC GOLDEN CLEAN	5519	2220318	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	FUND MUN SAUDE	159	2220326	143,80	143,80
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2220334	8.563,35	8.563,35
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLI SEG	4227	2221349	98,96	98,96
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2221500	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF	159	2221519	80,10	80,10
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2221527	2.516,20	2.516,20
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2221535	12.444,00	12.444,00
02.1.4.03.008	1660	TRANSF P/PARCELAMENTO REF MESES 04-05-06-07-08-09-10/2022	6573	2234653	364.482,47	364.482,47
04.2.4.01.026	7715	JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES REF MESES 04-05-06-07-08-09-10/2022	6573	2234661	84.412,69	84.412,69
04.2.4.01.008	4960	VR PARCELAMENTO REF ICMS 12/2022	6971	2234670	39.649,73	39.649,73
02.3.4.03.003	5240	TRANSF DE RESULT EXERC 2022 P/LUCROS ACUMULADOS	2038	2235765	3.108.999,68	3.108.999,68
02.3.4.03.001	2038	TRANSF DE LUCROS DISTRIB P/LUCROS ACUMULADOS	2039	2235773	180.000,00	180.000,00
04.2.1.02.001	3034	VR COMPL INSS 12/2022	1384	2235862	98,24	98,24
04.2.3.01.007	7072	VR ENCARGOS S/OPER CAPITAL GIRO EM 28/01/2021 BRADESCO	7100	2245892	77.081,84	77.081,84
04.2.3.01.007	7072	VR ENCARGOS S/OPER CAPITAL GIRO EM 24/08/2021 BRADESCO	7100	2245906	147.281,80	147.281,80
02.2.1.01.022	7100	VR BAIXA EMPRESTIMO JÁ LIQUIDADO	51	2245914	299.000,00	299.000,00
04.2.3.01.007	7072	VR ENCARGOS S/OPER CAP GIRO BRADESCO	7100	2245922	442.765,44	442.765,44
03/01/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/MES	78	2219816	45,00	45,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2220342	44,99	44,99
04.2.4.01.001	3530	VR IOF ITAU	4227	2221357	8,97	8,97
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	2221365	148,60	148,60
04/01/2023						
01.1.1.02.001	78	REC PMSL CONTA MOVIMENTO	159	2220350	1.353,00	1.353,00
01.1.1.02.001	78	TED FMS SAO LUDGER	159	2220369	744,00	744,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2220377	2.097,00	2.097,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2221373	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2221543	8.000,00	8.000,00
05/01/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG NOVA RIOCARGAS TRANSPORTE N/DATA	86	2219824	65,00	65,00
06/01/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	94	2219832	163,51	163,51
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 20656/B INDS RAYMOUNDS	86	2219840	18.707,14	18.707,14
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	2219859	15,37	15,37
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 12/2022	94	2219867	737,63	737,63
01.1.1.02.001	78	TED PREF MUNIC FRE	159	2220385	4.185,50	4.185,50
01.1.1.03.001	116	APLICACAO	78	2220393	4.185,50	4.185,50
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2221055	916,54	916,54
01.1.1.02.006	4227	TRANSF DUTRA	159	2221381	249,60	249,60
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	5519	2221551	19.000,00	19.000,00
04.2.1.02.002	3042	VR FGTS N/DATA	94	2245825	0,03	0,03
09/01/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	86	2219905	177,37	177,37
01.1.1.02.001	78	RESGATES	116	2220407	3.166,81	3.166,81
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALG RIO	78	2220423	3.300,00	3.300,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA	159	2220881	133,20	133,20
01.1.1.02.003	94	TED	4227	2221063	9.200,00	9.200,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2221071	24,28	24,28
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 16/48	94	2221080	9.224,28	9.224,28
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2221560	44,50	44,50
10/01/2023						
01.1.1.01.001	51	BRADESCO CARTAO	78	2219875	11.032,71	11.032,71

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	86	2219883	153,28	153,28
04.2.1.03.015	3239	PG NOVA RIOCARGAS TRANSPORTE N/DATA	78	2219891	300,35	300,35
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN CLEAN	5519	2220415	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.001	78	TED FUNDO MUNICIPAL	159	2220431	4.030,88	4.030,88
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2220440	3.312,60	3.312,60
01.1.1.01.001	51	CARTAO BRADESCO	78	2220890	4.941,42	4.941,42
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2220903	69,00	69,00
11/01/2023						
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE BIRIGUI	159	2220458	1.020,00	1.020,00
01.1.1.03.001	116	APLICACAO	78	2220466	1.020,01	1.020,01
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALGSUN	5519	2221390	10.000,00	10.000,00
12/01/2023						
01.1.1.02.003	94	TED	4227	2221098	27.000,00	27.000,00
01.1.1.01.001	51	JUCERJA	94	2221101	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	GRERJ	94	2221110	28,07	28,07
02.1.2.02.002	5519	TRANSF GOLDEN	94	2221128	26.500,00	26.500,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2221136	321,93	321,93
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	5519	2221578	2.000,00	2.000,00
13/01/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2219913	2.343,40	2.343,40
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 20656/C INDS RAYMOUNDS	78	2219921	18.707,14	18.707,14
01.1.1.01.001	51	TNT MERCURIO N/DATA	78	2219930	11.909,64	11.909,64
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2220474	11.000,00	11.000,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG RIO	5519	2220482	21.000,00	21.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2220490	960,19	960,19
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2221403	445,00	445,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 0001	4227	2221411	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2221420	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2221586	1.200,00	1.200,00
16/01/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/MES	78	2220237	40,71	40,71
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/MES	78	2220253	60,54	60,54
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISATICA N/DATA	86	2220261	6.658,52	6.658,52
01.1.1.02.001	78	TRANSF PMBC FUMPRESI	159	2220504	3.000,00	3.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICACAO	78	2220512	2.898,76	2.898,76
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	5519	2221594	6.200,00	6.200,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2221608	291,50	291,50
17/01/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	2220245	3.640,00	3.640,00
01.1.1.01.001	51	UBS CARGO EXPRESS TRANSPORTE N/DATA	78	2220270	12.750,00	12.750,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2220520	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	TED PREFEITURA	159	2220539	23.256,00	23.256,00
01.1.1.03.001	116	APLICACAO	78	2220547	7.866,00	7.866,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG RIO	5519	2221144	18.000,00	18.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 15/36	94	2221152	17.980,05	17.980,05
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2221438	400,00	400,00
18/01/2023						
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE BRUSQUE	159	2220555	1.280,00	1.280,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2220563	7.680,01	7.680,01
01.1.1.01.001	51	TRANSF EDUARDO ROCHA	78	2220911	960,00	960,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2220920	8.000,00	8.000,00
19/01/2023						
01.1.1.02.001	78	TRANSF REC SANTO ANGELO IMIVENEZUE	159	2220571	234,00	234,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2220580	2.578,80	2.578,80
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA	159	2220938	187,20	187,20
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2220946	3.000,00	3.000,00
20/01/2023						
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 12/2022	86	2220300	636,23	636,23
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2220598	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2220601	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	MUN DE BRUSQUE	159	2220610	256,00	256,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2024 09:31:53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC FUND MUNICIPAL DE ESPORTES DE B	159	2220628	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	TED FUNDO MUNICIP	159	2220636	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.001	78	TED SC FMS	159	2220644	2.175,00	2.175,00
01.1.1.03.001	116	APLICACAO	78	2220652	18.431,01	18.431,01
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2221446	250,00	250,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2221454	0,01	0,01
01.1.1.02.002	86	TRANSF GOLDEN	5519	2221616	800,00	800,00
23/01/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	2220130	183,22	183,22
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/MES	78	2220156	112,87	112,87
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	2220164	180,00	180,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/MES	78	2220172	107,50	107,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/MES	78	2220180	95,61	95,61
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/MES	78	2220199	41,75	41,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/MES	78	2220202	43,75	43,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/MES	78	2220210	25,68	25,68
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/MES	78	2220229	39,25	39,25
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 20656/D INDUS RAYMOUNDS	78	2220288	18.707,14	18.707,14
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 12/2022	94	2220296	24,08	24,08
01.1.1.02.001	78	TED FUNDO MUNICIPAL	159	2220660	22.317,93	22.317,93
04.2.4.01.004	3565	PG SEFAZ RJ	78	2220679	526,08	526,08
04.2.4.01.004	3565	PG SEFAZ RJ	78	2220687	959,52	959,52
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2220695	11.404,45	11.404,45
01.1.1.02.001	78	REC UNIDADE ESTADUAL	159	2220954	12.300,00	12.300,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALG RIO	78	2220962	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	2220970	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2221160	287,21	287,21
02.1.2.02.002	5519	TRANSF LACS	94	2221179	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO	94	2221187	183,08	183,08
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2221624	5.644,50	5.644,50
24/01/2023						
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSISTENCIA MEDICA N/DATA	86	2220113	157,68	157,68
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	86	2220121	560,00	560,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF REC FUNDO MA SOCIAL	159	2220709	966,00	966,00
01.1.1.02.001	78	F.M. SAUDE CONTA MOVIMENTO	159	2220717	5.590,00	5.590,00
01.1.1.03.001	116	APLICACAO	78	2220725	6.556,01	6.556,01
01.1.1.02.003	94	REC FMS	159	2221195	1.363,44	1.363,44
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALG RIO	94	2221209	1.300,00	1.300,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2221217	63,44	63,44
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2221632	753,03	753,03
25/01/2023						
01.1.1.02.001	78	TED FUNDO MUN DE S	159	2220733	97.848,00	97.848,00
01.1.1.02.001	78	TED FUNDO MUN DE S	159	2220741	17.397,24	17.397,24
01.1.1.03.001	116	APLICACAO	78	2220750	102.684,44	102.684,44
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	159	2220989	439,20	439,20
02.1.2.02.002	5519	TRANSFs ALGSUN	78	2220997	13.000,00	13.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2221640	1.458,00	1.458,00
26/01/2023						
04.2.4.01.009	4979	PG GRI GOVERNO DO RN	78	2219948	1.583,73	1.583,73
04.2.1.03.015	3239	PG NOVA RIOCARGAS TRANSPORTE N/DATA	78	2220148	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	TED FUNDO MUNICIPAL	159	2220768	332,76	332,76
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2220776	116.350,98	116.350,98
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2221004	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2221012	75.000,00	75.000,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF COMEPI	78	2221225	25.000,00	25.000,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	94	2221233	21.000,00	21.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO	94	2221241	2.960,25	2.960,25
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2221250	1.039,75	1.039,75
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2221462	67.000,00	67.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2221659	4.984,79	4.984,79
27/01/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2220040	23,91	23,91
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2220059	16,21	16,21
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2220067	25,00	25,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2024 09:31:53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 20656/E INDS RAYMOUNDS	78	2220075	18.707,14	18.707,14
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2220083	48,65	48,65
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2220091	42,50	42,50
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2220105	182,90	182,90
01.1.1.03.001	116	APLICACAO	78	2220784	1.654,82	1.654,82
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2221020	19.000,00	19.000,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA	159	2221039	141,12	141,12
01.1.1.02.001	78	REC FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	159	2221047	1.560,00	1.560,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2221470	5.575,10	5.575,10
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2221667	1.665,00	1.665,00
30/01/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	2219956	210,00	210,00
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE OCUPACIONAL	78	2219964	70,00	70,00
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOGISTICA N/DATA	78	2219972	1.166,90	1.166,90
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2219980	776,43	776,43
01.1.1.02.001	78	TRANSF REC CONTA UNICA	159	2220792	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2220806	1.823,34	1.823,34
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	5519	2221268	20.000,00	20.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 24/24	94	2221276	19.878,41	19.878,41
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2221284	121,59	121,59
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2221489	1.682,81	1.682,81
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2221497	0,01	0,01
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	5519	2221675	35.000,00	35.000,00
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2221683	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2221691	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2221705	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2221713	31,98	31,98
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2221721	1.589,00	1.589,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2221730	30.568,17	30.568,17
31/01/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	2219999	110,00	110,00
04.2.1.03.058	6491	PG CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA N/DATA	86	2220008	303,05	303,05
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 009/188	78	2220016	1.999,37	1.999,37
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 03/60	78	2220024	5.947,99	5.947,99
04.2.4.01.007	4952	PG CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOLA	78	2220032	154,93	154,93
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2220814	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	TED SERVICO SOCIAL	159	2220822	336,00	336,00
01.1.1.03.001	116	APLICACAO	78	2220830	343,56	343,56
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 009/188	78	2220849	39,99	39,99
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 009/188	78	2220857	47,98	47,98
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 03/60	78	2220865	1.189,59	1.189,59
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 03/60	78	2220873	502,60	502,60
01.1.1.02.003	94	REC SECRET DO TRABALHO E DESENV	159	2221292	1.911,00	1.911,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2221306	1.911,00	1.911,00
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	2221314	0,45	0,45
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	2221322	0,13	0,13
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	2221330	0,06	0,06
01.1.1.03.001	116	VR ACERTO N/DATA	51	2224461	8.148,41	8.148,41
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	2230089	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	2230208	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	2230321	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	2230364	2.200,92	2.200,92
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	2230488	5.614,48	5.614,48
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	2230496	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	2230500	446,70	446,70
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	2230526	449,15	449,15
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	2234734	222.557,02	222.557,02
03.1.2.01.001	2216	VR DEV VENDAS N/MES	159	2234742	748,50	748,50
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	2234840	301.269,54	301.269,54
03.1.2.02.002	2259	VR PROVISAO N/MES	1619	2234920	120,42	120,42
03.1.2.02.003	2267	VR PROVISAO N/MES	1600	2234939	555,77	555,77
03.1.2.02.004	2275	VR PROVISAO N/MES	1635	2234947	3.245,63	3.245,63
03.1.2.02.009	2321	VR PROVISAO N/MES	7105	2234955	3.615,23	3.615,23
01.1.2.08.004	361	VR RETENÇÃO N/MES	159	2234963	25,54	25,54
02.1.4.03.015	7105	VR COMPENSAÇÃO N/MES	361	2234971	25,54	25,54
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MAQ E EQUIPAMENTOS	965	2235528	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MOV E UTENSILIOS	973	2235641	50,00	50,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2024 09:31:53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.02.001	3034	VR PROVISAO 01/2023	1384	2235870	2.004,64	2.004,64
01.1.1.02.006	4227	TRANSF DE APLICACAO P/ C/C ITAU	4278	2236753	192,04	192,04
			Total mês : 01/2023		6.685.854,26	6.685.854,26
01/02/2023						
01.1.1.02.001	78	TRANSF PREF MUN CONS LAFAYETE	159	2222604	69,00	69,00
01.1.1.03.001	116	APLICACAO	78	2222612	69,00	69,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2223228	3.100,00	3.100,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALG BRASIL	94	2223236	3.100,00	3.100,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2223414	2.600,00	2.600,00
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS REF 01/2023	4227	2223422	5.227,60	5.227,60
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2223430	8.000,00	8.000,00
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLI SEG	4227	2223449	98,96	98,96
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2223678	1.632,63	1.632,63
02/02/2023						
01.1.1.02.001	78	REC FUNDAÇÃO MUN ESPORTES	159	2222620	906,10	906,10
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2222639	1.600,00	1.600,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2222647	693,91	693,91
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2223457	2.500,00	2.500,00
04.2.4.01.001	3530	VR IOF ITAU	4227	2223465	133,50	133,50
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	2223473	141,60	141,60
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2223481	0,01	0,01
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	5519	2223686	12.000,00	12.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2223694	12.444,00	12.444,00
03/02/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2222485	45,00	45,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 20656/F INDS RAYMOUNDS	4227	2222493	18.707,14	18.707,14
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2222655	44,99	44,99
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2223490	22.000,00	22.000,00
01.1.1.02.006	4227	USO AUTOMATICO CX AVAL	159	2223503	12.566,57	12.566,57
06/02/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGSITCA N/DATA	86	2222507	110,27	110,27
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	2222515	995,06	995,06
04.2.1.03.023	3301	PG OI FIBRA N/DATA	86	2222523	119,61	119,61
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	2222531	15,43	15,43
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2222663	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFs P MUN CORDISBURGO	159	2222671	1.120,00	1.120,00
01.1.1.02.001	78	REC PM C LAFAYETE	159	2222680	431,25	431,25
01.1.1.03.001	116	APLICACAO	78	2222698	1.556,19	1.556,19
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2223708	44,50	44,50
07/02/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILENE N/DATA	78	2222540	850,00	850,00
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 01/2023	78	2222590	449,15	449,15
01.1.1.02.001	78	REC DEPOSITO DE SUPRIM	159	2222701	7.948,80	7.948,80
01.1.1.03.001	116	APLICACAO	78	2222710	6.649,65	6.649,65
01.1.1.02.003	94	REC SECRET TRABALHO E DESENVOLV	159	2223244	5.100,00	5.100,00
01.1.1.03.006	4936	APLICACAO	94	2223252	5.100,00	5.100,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2223511	20.000,00	20.000,00
08/02/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	2222442	93,00	93,00
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	94	2222450	28,07	28,07
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	2222469	150,00	150,00
04.2.1.02.002	3042	PG GRF FGTS REF COMPL 12/2022	94	2222558	29,38	29,38
04.2.3.02.001	3484	PG S/GRF FGTS REF COMPL 12/2022	94	2222566	3,30	3,30
04.2.1.02.002	3042	PG GRF FGTS REF COMPL 11/2022	94	2222574	29,38	29,38
04.2.3.02.001	3484	PG S/GRF FGTS REF COMPL 11/2022	94	2222582	3,52	3,52
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN CONS LAFAIETE	159	2222728	143,75	143,75
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA M DE TIETE	159	2222736	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG RIO	5519	2222744	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	2222752	1.220,00	1.220,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE	78	2222760	12.227,89	12.227,89
01.1.1.03.001	116	APLICACAO	78	2222779	1.535,86	1.535,86
01.1.1.02.003	94	TRANSF D & D	5519	2223260	4.500,00	4.500,00
01.1.1.02.003	94	REC SECRET TRABALHO E DESENVOLV	159	2223279	1.786,00	1.786,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2024 09:31:53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2223287	3.274,93	3.274,93
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 17/48	94	2223295	9.224,28	9.224,28
01.1.1.01.001	51	SISPAG SALARIOS	4227	2223520	974,61	974,61
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2223538	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2223546	27.000,00	27.000,00
09/02/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8349/1 C KOVACS	78	2222477	4.321,50	4.321,50
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	159	2222787	2.043,03	2.043,03
01.1.1.02.001	78	REC PENITENCIARIA FEDERAL	159	2222795	13.100,04	13.100,04
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2222809	11.496,57	11.496,57
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO	159	2222817	675,00	675,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALGSUN	5519	2223716	600,00	600,00
10/02/2023						
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	94	2222400	153,28	153,28
04.2.4.01.013	5533	PG DARJ ICMS REF 01/2023	94	2222418	11,18	11,18
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	94	2222426	133,22	133,22
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 20656/G INDS RAYMOUNDS	78	2222434	18.707,16	18.707,16
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2222825	69,00	69,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2222833	18.776,17	18.776,17
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2223309	297,68	297,68
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2223724	718,20	718,20
01.1.1.02.002	86	RESGATE	124	2223732	45,52	45,52
13/02/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2222280	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2222299	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2222302	31,98	31,98
04.2.1.03.015	3239	PG FITLOG TRANSPORTES N/DATA	4227	2222310	141,84	141,84
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	2222841	115,00	115,00
01.1.1.02.001	78	DEPOSITO	159	2222850	7.350,00	7.350,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2222868	7.350,01	7.350,01
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	5519	2223740	500,00	500,00
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2223759	31,98	31,98
14/02/2023						
01.1.1.02.001	78	REC ESTADO DE MATO GROSSO	159	2222876	266.700,00	266.700,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF EDUARDO ROCHA SILVA	78	2222884	240,00	240,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2222892	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MET PIPE VARIANI LTDA	78	2222906	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2222914	100.000,00	100.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2222922	110.575,00	110.575,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2223317	754,00	754,00
01.1.1.01.001	51	JUCERJA	94	2223325	254,00	254,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	94	2223333	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2223554	80.000,00	80.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2223562	566,57	566,57
15/02/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	2222329	60,54	60,54
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	2222345	40,74	40,74
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG RIO	5519	2222930	23.200,00	23.200,00
01.1.1.02.001	78	REC F M SAUDE CENT SUL	159	2222949	820,00	820,00
01.1.1.02.001	78	REC UNIVERSIDADE ESTADUAL	159	2222957	415,12	415,12
01.1.1.02.001	78	REC SERVIÇO SOCIAL	159	2222965	302,40	302,40
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE L	159	2222973	3.984,50	3.984,50
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2222981	100.000,00	100.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	78	2222990	15.743,50	15.743,50
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2223007	3,50	3,50
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2223015	87.024,99	87.024,99
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	5519	2223341	17.000,00	17.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2223350	17.000,00	17.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2223570	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2223589	0,01	0,01
16/02/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8349/2 C KOVACS	78	2222337	4.321,00	4.321,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	2223023	7.910,00	7.910,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2223031	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2223040	26.411,00	26.411,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2223597	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2223600	0,01	0,01
17/02/2023						
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF COMPL 12/2022	78	2221772	96,36	96,36
04.2.3.02.003	3506	PG S/DARF INSS REF COMPL 12/2022	78	2221780	8,26	8,26
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARF INSS REF COMPL 12/2022	78	2221799	0,96	0,96
04.2.1.01.001	2950	VR SALDO SAL RESCISAO	1309	2221802	1.121,72	1.121,72
04.2.1.01.005	2992	VR 13º SALARIO RESCISAO	1309	2221810	329,92	329,92
04.2.1.01.004	2984	VR FERIAS RESCISAO	1309	2221829	2.639,33	2.639,33
02.1.3.01.003	1309	VR DESC AVISO PREVIO S/RESCISAO	2950	2221837	1.979,50	1.979,50
02.1.3.01.003	1309	VR DESC INSS S/RESCISAO	1384	2221845	108,86	108,86
04.2.4.01.007	4952	PG PREF MANAUS REF TAXA ABERTURA PROCESSO	78	2222116	13,48	13,48
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	4227	2222353	73,77	73,77
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 01/2023	4227	2222361	2.666,52	2.666,52
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 01/2023	4227	2222370	24,08	24,08
01.1.1.02.001	78	REC SERVIÇO SOCIAL	159	2223058	425,60	425,60
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2223066	306,55	306,55
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2223368	17.980,05	17.980,05
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 16/36	94	2223376	17.980,05	17.980,05
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2223619	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2223627	0,04	0,04
22/02/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8376/1 C KOVACS	78	2222108	5.566,67	5.566,67
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2222191	95,61	95,61
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	2222205	110,00	110,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2222213	41,75	41,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2222221	43,75	43,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2222230	39,25	39,25
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2222248	25,68	25,68
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8374/1 C KOVACS	4227	2222256	7.556,00	7.556,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	4227	2222264	1.460,00	1.460,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X/1 C KOVACS	4227	2222272	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS CUSTEIO SU	159	2223074	1.080,00	1.080,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2223082	4.842,72	4.842,72
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2223635	0,16	0,16
23/02/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	2221748	112,87	112,87
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	2221756	107,50	107,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8349/3 C KOVACS	78	2221764	8.643,00	8.643,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2223090	7.000,00	7.000,00
01.1.1.02.001	78	REC 1 BATALHAO FERROVIARIO	159	2223104	839,63	839,63
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2223112	803,37	803,37
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2223120	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2223643	0,01	0,01
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2223767	1.000,00	1.000,00
24/02/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X C KOVACS	78	2222124	8.000,00	8.000,00
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2222132	215,29	215,29
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377/1 C KOVACS	78	2222140	555,00	555,00
04.2.3.02.001	3484	PG S/DUPL 8377/1 C KOVACS	78	2222159	18,85	18,85
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSISTENCIA MEDICA N/DATA	78	2222167	157,68	157,68
02.1.4.03.002	1600	PG DARF CODIGO 2172 REF 01/2023	78	2222175	555,77	555,77
02.1.4.03.003	1619	PG DARF CODIGO 8109 REF 01/2023	78	2222183	120,42	120,42
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2223139	1.623,01	1.623,01
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2223775	889,00	889,00
27/02/2023						
02.1.3.01.003	1309	PG ANDRESSA DAYANE ROSA DA SILVA	86	2221853	2.002,61	2.002,61
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X/2 C KOVACS	78	2221977	8.000,00	8.000,00
04.2.1.03.015	3239	PG T S V TRANSPORTES N/DATA	78	2221985	2.713,87	2.713,87
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8376/2 C KOVACS	78	2221993	5.566,67	5.566,67
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	2222000	1.821,11	1.821,11
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377/2 C KOVACS	78	2222019	555,00	555,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2024 09:31:53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2222027	48,65	48,65
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2222035	42,50	42,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2222043	16,21	16,21
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2222051	23,91	23,91
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2222060	25,00	25,00
04.2.4.01.009	4979	PG DAR ESTADO DE ALAGOAS	78	2222078	257,40	257,40
04.2.4.01.009	4979	PG DAR ESTADO DE ALAGOAS	78	2222086	2.316,60	2.316,60
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2223147	22.000,00	22.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2223155	613,09	613,09
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	5519	2223783	3.000,00	3.000,00
28/02/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8374/2 C KOVACS	4227	2221861	7.556,00	7.556,00
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 010/188	4227	2221870	2.017,71	2.017,71
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 010/188	4227	2221888	40,35	40,35
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 010/188	4227	2221896	50,84	50,84
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 04/60	4227	2221900	5.961,26	5.961,26
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 04/60	4227	2221918	1.192,24	1.192,24
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 04/60	4227	2221926	570,48	570,48
02.1.4.03.005	1635	PG DARF CODIGO 2372 REF 01/2023	4227	2221934	3.245,63	3.245,63
02.1.4.03.015	7105	PG DARF CODIGO 2089 REF 01/2023	4227	2221942	3.589,69	3.589,69
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMPRESA ESCOLA	78	2221950	309,86	309,86
04.2.1.03.058	6491	PG CONSELHO REG BIOLOGIA	78	2221969	245,41	245,41
04.2.4.01.007	4952	PG GNRE ESTADO DE ALAGOAS	78	2222094	396,00	396,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG CUSTEIO SU	159	2223163	5.290,00	5.290,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2223171	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	REC CONSELHO R O MINAS GERAIS	159	2223180	21.654,50	21.654,50
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	159	2223198	300,00	300,00
04.2.4.01.009	4979	PG GNRE ESTADO DE ALAGOAS	78	2223201	3.564,00	3.564,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2223210	26.729,23	26.729,23
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	2223384	1,46	1,46
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	2223392	1,20	1,20
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	2223406	0,03	0,03
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2223651	227,67	227,67
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2223660	0,01	0,01
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2223791	30.000,00	30.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2223805	30.568,17	30.568,17
01.1.1.01.001	51	VR ACERTO N/DATA	116	2224470	26.660,99	26.660,99
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	2230097	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	2230216	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	2230330	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	2230372	2.200,92	2.200,92
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	2230534	3.634,98	3.634,98
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	2230542	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	2230550	288,08	288,08
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	2230577	406,92	406,92
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	2234750	387.968,41	387.968,41
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	2234858	500.985,85	500.985,85
03.1.2.02.002	2259	VR PROVISAO N/MES	1619	2234980	5,39	5,39
03.1.2.02.003	2267	VR PROVISAO N/MES	1600	2235013	24,91	24,91
03.1.2.02.004	2275	VR PROVISAO N/MES	1635	2235021	5.410,65	5.410,65
01.1.2.08.008	400	VR RETENÇÃO N/MES	159	2235030	148,05	148,05
02.1.4.03.005	1635	VR COMPENSAÇÃO N/MES	400	2235048	148,05	148,05
03.1.2.02.009	2321	VR PROVISAO N/MES	7105	2235056	6.011,83	6.011,83
01.1.2.08.004	361	VR RETENÇÃO N/MES	159	2235064	177,67	177,67
02.1.4.03.015	7105	VR COMPENSAÇÃO N/MES	361	2235072	177,67	177,67
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MAQ E EQUIPAMENTOS	965	2235536	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MOV E UTENSILIOS	973	2235650	50,00	50,00
04.2.1.02.001	3034	VR PROVISAO N/MES	1384	2235889	1.863,17	1.863,17
Total mês : 02/2023					2.534.167,01	2.534.167,01
01/03/2023						
02.1.4.03.011	6971	PG DARJ ICMS PARCELA 01/20	94	2223813	1.982,49	1.982,49
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARJ PARCELA 01/20	94	2223821	19,82	19,82
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE OCUPACIONAL N/DATA	94	2223830	42,00	42,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PR	159	2224488	420,00	420,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA SOANETE BRAGA	78	2224496	15.361,50	15.361,50
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2224500	12.000,00	12.000,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2224518	26.941,51	26.941,51
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS REF 02/2023	4227	2225336	3.406,72	3.406,72
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2225344	17.000,00	17.000,00
04.2.3.01.007	7072	JUROS LIMITE DA CONTA ITAU	4227	2225352	693,86	693,86
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLI SEG	4227	2225360	98,96	98,96
01.1.1.02.003	94	ORDEM BANCARIA	159	2225816	2.300,00	2.300,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2225824	255,69	255,69
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG RIO	5519	2226065	16.000,00	16.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2226073	3.484,00	3.484,00
02/03/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X C KOVACS	78	2224410	8.000,00	8.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8401/1 C KOVACS	4227	2224429	6.858,33	6.858,33
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8349/4 C KOVACS	4227	2224437	4.321,00	4.321,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2224526	8.000,00	8.000,00
01.1.1.03.001	116	BB RENDE FACIL	78	2224534	0,01	0,01
04.2.4.01.001	3530	VR IOFs ITAU	4227	2225379	262,56	262,56
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	2225387	129,75	129,75
01.1.1.02.003	94	ORDEM BANCARIA	159	2225832	995,90	995,90
01.1.1.01.001	51	TRANSF ALEXANDRE LESAL	94	2225840	880,93	880,93
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2225859	114,97	114,97
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2226081	12.444,00	12.444,00
03/03/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2224445	45,00	45,00
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2224453	2.403,55	2.403,55
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO A FUNDO EST	159	2224542	3.948,87	3.948,87
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN PATO BRANCO	159	2224550	485,00	485,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2224569	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	2224577	4.860,00	4.860,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SC	159	2224585	800,00	800,00
01.1.1.02.001	78	REC CENTRO DE LANÇAMENTO	159	2224593	785,21	785,21
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2224607	11.500,00	11.500,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2224615	930,53	930,53
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 21	4227	2225395	4.712,50	4.712,50
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 22	4227	2225409	4.712,50	4.712,50
06/03/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X/3 C KOVACS	78	2223848	8.000,00	8.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8376/3 C KOVACS	78	2223856	5.566,67	5.566,67
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2224623	10.500,00	10.500,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS PAICANDU	159	2224631	1.773,00	1.773,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2224640	1.293,68	1.293,68
04.2.3.01.007	7072	JUROS ITAU	4227	2225417	77,33	77,33
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2226090	50,00	50,00
07/03/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8413/1 C KOVACS	78	2223902	3.170,00	3.170,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8374/3 C KOVACS	78	2223910	7.556,00	7.556,00
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2223937	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2223945	246,00	246,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	86	2223953	150,00	150,00
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 02/2023	86	2223961	406,92	406,92
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2224658	10.700,00	10.700,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2224666	25,99	25,99
01.1.1.02.002	86	RESGATE	124	2226103	1,88	1,88
08/03/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	2223864	156,90	156,90
04.2.1.03.023	3301	PG OI FIBRA N/DATA	78	2223899	119,61	119,61
01.1.1.01.001	51	EBTRANS EXPRESSO BRAS TRANSPORTES	4227	2223929	14.600,00	14.600,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SC	159	2224674	22.620,00	22.620,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	78	2224682	20.109,00	20.109,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2224690	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2224704	2.224,49	2.224,49
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2225425	26,70	26,70
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2225433	33.000,00	33.000,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF	4227	2225867	9.500,00	9.500,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 18/48	94	2225875	9.224,28	9.224,28

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2024 09:31:53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 11

CNPJ : 11.768.299/0001-45
Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2225883	275,72	275,72
09/03/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8401/2 C KOVACS	94	2223872	6.858,33	6.858,33
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8349/5 C KOVACS	4227	2223880	4.321,00	4.321,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF	4227	2225441	9.500,00	9.500,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 24	4227	2225450	4.712,50	4.712,50
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2225891	2.641,67	2.641,67
10/03/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2224399	1.723,09	1.723,09
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X/4 C KOVACS	78	2224402	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2224712	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2224720	7.500,00	7.500,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2224739	69,00	69,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2224747	2.192,10	2.192,10
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2225468	460,10	460,10
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 16	4227	2225476	4.706,25	4.706,25
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 23	4227	2225484	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.003	94	ORDEM BANCARIA	159	2225905	6.986,74	6.986,74
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2225913	513,26	513,26
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	94	2225921	7.500,00	7.500,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF GOLDEN	5519	2226111	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2226120	400,00	400,00
13/03/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	94	2224321	407,06	407,06
01.1.1.02.001	78	REC EMASA	159	2224755	1.400,00	1.400,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2224763	1.400,01	1.400,01
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2225492	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF	51	2225506	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2225930	2.607,06	2.607,06
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	94	2225948	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2226138	89,00	89,00
14/03/2023						
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	51	2224372	153,28	153,28
01.1.1.02.001	78	REC PM CACHOEIRINHA	159	2224771	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MACEIO	159	2224780	9.900,00	9.900,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8413/2 C KOVACS	78	2224798	3.170,00	3.170,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2224801	9.130,00	9.130,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 17	4227	2225514	4.706,25	4.706,25
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2225522	4.000,00	4.000,00
15/03/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X/5 C KOVACS	4227	2224305	8.000,00	8.000,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	2224313	60,54	60,54
01.1.1.02.001	78	REC PMS PAGAMENTOS	159	2224810	363,58	363,58
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PR	159	2224828	2.550,00	2.550,00
01.1.1.02.001	78	REC GOVERNO DO DISTRITO	159	2224836	257.380,00	257.380,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2224844	200.000,00	200.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	2224852	65.000,00	65.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	2224860	23,00	23,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2224879	4.729,43	4.729,43
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2225530	144.685,00	144.685,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2225956	121,90	121,90
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	94	2225964	121,90	121,90
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2226146	64.111,85	64.111,85
16/03/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8448/1 C KOVACS	4227	2224330	4.496,67	4.496,67
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8401/3 C KOVACS	4227	2224348	6.858,33	6.858,33
04.2.1.03.015	3239	PG FITLOG TRANSPORTES N/DATA	4227	2224364	2.760,98	2.760,98
01.1.1.01.001	51	PORTO SEGURO CARTOES	78	2224887	2.615,93	2.615,93
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2224895	2.615,93	2.615,93
01.1.1.02.003	94	TED	4227	2225549	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 25	4227	2225557	4.712,50	4.712,50
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 26	4227	2225565	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2225573	0,01	0,01

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.003	94	ORDEM BANCARIA	159	2225972	181,79	181,79
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	94	2225980	3.500,00	3.500,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2225999	681,79	681,79
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2226154	300,00	300,00
17/03/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2224356	513,21	513,21
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	2224380	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2224909	663,20	663,20
01.1.1.02.003	94	TED	4227	2225581	18.000,00	18.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 17/36	94	2226006	17.980,05	17.980,05
20/03/2023						
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 02/2023	78	2224216	2.475,29	2.475,29
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X/6 C KOVACS	78	2224224	8.000,00	8.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X C KOVACS	78	2224232	8.000,00	8.000,00
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 02/2023	94	2224240	24,08	24,08
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALGSUN	5519	2224917	16.000,00	16.000,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE CAMPINAS	159	2224925	2.360,00	2.360,00
01.1.1.01.001	51	BOLETO DETRAN RJ-MULTA	78	2224933	104,12	104,12
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2224941	219,41	219,41
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2225590	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2226014	504,13	504,13
02.1.2.02.002	5519	TRANSF LACS	94	2226022	500,00	500,00
21/03/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	86	2224267	110,00	110,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8413/3 C KOVACS	78	2224275	3.170,00	3.170,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	2224283	25,68	25,68
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	2224291	39,25	39,25
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2224950	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2224968	2.170,00	2.170,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2225603	6.512,00	6.512,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 18	4227	2225611	4.706,25	4.706,25
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2225620	8.000,00	8.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	2225638	174,70	174,70
01.1.1.01.001	51	PAG BOLETO	86	2226162	95,61	95,61
01.1.1.01.001	51	PAG BOLETO	86	2226170	43,75	43,75
22/03/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	2224259	41,75	41,75
01.1.1.02.001	78	REC PM SAO LUDGERO	159	2224976	168,30	168,30
01.1.1.02.001	78	REC PMS PAGAMENTOS	159	2224984	5.453,76	5.453,76
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2224992	5.500,00	5.500,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2225000	122,06	122,06
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2226030	41,75	41,75
23/03/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2224151	107,50	107,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2224160	112,87	112,87
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8448/2 C KOVACS	4227	2224178	4.496,67	4.496,67
01.1.1.02.001	78	REC CONSELHEIRO LAFAIETE	159	2225018	46,00	46,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2225026	174,37	174,37
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 27	4227	2225646	4.712,50	4.712,50
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 28	4227	2225654	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2225662	18.000,00	18.000,00
24/03/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2224186	295,49	295,49
02.1.4.03.002	1600	PG DARF CODIGO 2172 REF 02/2023	78	2224194	24,91	24,91
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSISTENCIA MEDICA N/DATA	78	2224208	157,68	157,68
01.1.1.02.001	78	REC FMS-AL CUSTEIO	159	2225034	1.000,15	1.000,15
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA M T S IC	159	2225042	560,00	560,00
01.1.1.02.001	78	REC PMS PAGAMENTOS	159	2225050	829,92	829,92
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2225069	1.911,99	1.911,99
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 02	4227	2225670	3.256,87	3.256,87
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 03	4227	2225689	3.256,88	3.256,88
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	5519	2226189	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2226197	720,00	720,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2024 09:31:53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 13

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
27/03/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X/7 C KOVACS	78	2223970	8.000,00	8.000,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2223988	48,65	48,65
04.2.1.03.015	3239	PG TTJB TRANSPORTES N/DATA	78	2223996	340,00	340,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2224003	42,50	42,50
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	2224011	42,16	42,16
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2224020	16,24	16,24
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2224038	23,87	23,87
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2224046	25,00	25,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	159	2225077	237,00	237,00
01.1.1.02.001	78	REC FMSX FES ASPS	159	2225085	839,80	839,80
01.1.1.02.001	78	REC PMS PAGAMENTOS	159	2225093	2.726,88	2.726,88
01.1.1.02.001	78	REC FMS LIMEIRA	159	2225107	3.300,00	3.300,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2225115	1.434,74	1.434,74
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2226200	344,50	344,50
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	2226219	105,00	105,00
28/03/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X C KOVACS	78	2224089	8.000,00	8.000,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILENE N/DATA	78	2224100	110,00	110,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MANAUS	159	2225123	113.767,50	113.767,50
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2225131	55.000,00	55.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	2225140	50.000,00	50.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2225158	11,50	11,50
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2225166	646,00	646,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 19	4227	2225697	4.706,25	4.706,25
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG RIO	5519	2225700	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2226227	18.000,00	18.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2226235	30.568,17	30.568,17
29/03/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG FITLOG TRANSPORTES N/DATA	86	2224097	678,45	678,45
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2225174	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	REC PMSL CONTA	159	2225182	1.308,00	1.308,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	2225190	855,80	855,80
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	2225204	15.916,68	15.916,68
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	78	2225212	19.229,00	19.229,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2225220	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2225239	158,52	158,52
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2226243	56,67	56,67
30/03/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X/8 C KOVACS	78	2224119	8.000,00	8.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8448/3 C KOVACS	78	2224127	4.496,67	4.496,67
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8479/1 C KOVACS	78	2224135	4.530,00	4.530,00
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	2224143	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2225247	11.000,00	11.000,00
01.1.1.02.001	78	REC JAPOATA-PAB	159	2225255	580,00	580,00
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO S G	159	2225263	740,00	740,00
01.1.1.02.001	78	REC ABS DOMINGOS CONIVALE	159	2225271	580,00	580,00
01.1.1.02.001	78	REC CONIVALE	159	2225280	3.572,00	3.572,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2225298	704,67	704,67
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 29	4227	2225719	4.712,50	4.712,50
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 30	4227	2225727	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2225735	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2226251	200,00	200,00
31/03/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMPRESA ESCOLA	86	2224054	490,20	490,20
04.2.1.03.058	6491	PG CONSELHO REG BIOLOGIA N/DATA	78	2224062	245,41	245,41
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2224070	1.396,06	1.396,06
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2225301	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2225310	141,47	141,47
01.1.1.03.001	116	ACERTO N/DATA	51	2225328	27.099,93	27.099,93
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2225743	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 04	4227	2225751	3.256,87	3.256,87
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 05	4227	2225760	3.256,88	3.256,88
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 41	4227	2225778	3.699,50	3.699,50
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 42	4227	2225786	3.699,50	3.699,50

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2024 09:31:53

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 14

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2225794	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF HILLARY	51	2225808	400,00	400,00
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	2226049	0,23	0,23
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	2226057	0,13	0,13
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	2230100	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	2230224	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	2230348	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	2230380	2.200,92	2.200,92
04.2.1.01.004	2984	VR FERIAS N/MES	1295	2230585	228,27	228,27
02.1.3.01.002	1295	VR DESC INSS S/FERIAS	1384	2230593	18,59	18,59
02.1.3.01.002	1295	VR DESC IR S/FERIAS	1481	2230607	14,46	14,46
02.1.3.01.002	1295	PG CLAYTON ALVES PEREIRA	51	2230615	195,22	195,22
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	2230623	3.463,78	3.463,78
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	2230631	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	2230640	274,62	274,62
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	2230666	295,36	295,36
04.2.4.01.026	7715	JUROS S/PARCELAMENTO REF IRPJ E CSLL 1º TRI 2023	4677	2234726	2.454,59	2.454,59
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	2234769	556.071,69	556.071,69
03.1.2.01.001	2216	VR DEV DE VENDAS N/MES	159	2234777	1.634,00	1.634,00
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	2234866	78.712,05	78.712,05
03.1.2.02.002	2259	VR PROVISAO N/MES	1619	2235080	14,28	14,28
03.1.2.02.003	2267	VR PROVISAO N/MES	1600	2235099	65,88	65,88
03.1.2.02.004	2275	VR PROVISAO N/MES	1635	2235102	850,09	850,09
01.1.2.08.008	400	VR RETENÇÃO N/MES	159	2235110	8,34	8,34
02.1.4.03.005	1635	VR COMPENSAÇÃO N/MES	400	2235129	8,34	8,34
03.1.2.02.009	2321	VR PROVISAO N/MES	7105	2235137	944,54	944,54
01.1.2.08.004	361	VR RETENÇÃO N/MES	159	2235145	10,01	10,01
02.1.4.03.015	7105	VR COMPENSAÇÃO N/MES	361	2235153	10,01	10,01
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MAQ E EQUIPAMENTOS	965	2235544	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MOV E UTENSILIOS	973	2235668	50,00	50,00
04.2.1.02.001	3034	VR PROVISAO N/MES	1384	2235897	1.489,46	1.489,46
03.1.2.02.009	2321	VR IR ADICIONAL N/TRIMESTRE	7105	2244225	1.047,74	1.047,74
			Total mês : 03/2023		2.574.354,41	2.574.354,41
03/04/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	2226286	45,00	45,00
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE OCUPACIONAL	94	2226294	42,00	42,00
01.1.1.02.001	78	REC PREFEITURA LAGUNA	159	2226898	1.480,00	1.480,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS LUIZ ALVES	159	2226901	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN CATANDUVA	159	2226910	1.980,00	1.980,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS GARANHUNS	159	2226928	55.216,00	55.216,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2226936	58.976,00	58.976,00
04.2.3.01.007	7072	JUROS LIMITE ITAU	4227	2227622	3.664,36	3.664,36
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLI SEG	4227	2227630	98,96	98,96
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2227991	87,00	87,00
04/04/2023						
04.2.1.03.023	3301	PG OI N/DATA	78	2226278	119,61	119,61
01.1.1.02.001	78	REC MAIRIPORA PREF	159	2226944	950,00	950,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2226952	58.000,00	58.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2226960	57.169,61	57.169,61
04.2.4.01.001	3530	VR IOFs ITAU	4227	2227649	463,00	463,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2227657	2.600,00	2.600,00
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS REF 03/2023	4227	2227665	3.248,98	3.248,98
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 20	4227	2227673	4.706,25	4.706,25
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	2227681	349,42	349,42
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG SUN	5519	2228246	15.000,00	15.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2228254	12.700,97	12.700,97
05/04/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X C KOVACS	4227	2226774	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2227690	28.465,89	28.465,89
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2228262	1.234,50	1.234,50
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 300389	86	2228270	870,00	870,00
06/04/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8479/2 C KOVACS	78	2226839	4.530,00	4.530,00
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2226855	273,14	273,14

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45
Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8494/1 C KOVACS	78	2226863	4.500,00	4.500,00
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 03/2023	78	2226871	295,36	295,36
04.2.1.03.015	3239	PG FITLOG TRANSPORTES N/DATA	78	2226880	138,43	138,43
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2226979	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN CATANDUVA	159	2226987	792,00	792,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2226995	55,07	55,07
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2227703	604,00	604,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 31/32	4227	2227711	9.425,00	9.425,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG RIO	5519	2227720	4.000,00	4.000,00
10/04/2023						
01.1.1.01.001	51	BRADESCO CARTÕES	78	2226707	2.105,13	2.105,13
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X/5 C KOVACS	78	2226782	1.626,40	1.626,40
04.2.1.03.015	3239	PG TTJB TRANSPORTES N/DATA	78	2226790	426,49	426,49
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILELINE N/DATA	78	2226804	440,00	440,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	2226847	181,43	181,43
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	2227002	143,80	143,80
01.1.1.02.001	78	REC PREF PATO BRANCO	159	2227010	970,00	970,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2227029	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.001	78	REC URUCUIA PREF MUN	159	2227037	405,00	405,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2227045	69,00	69,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2227053	2.129,65	2.129,65
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 06/07/043/044/061/062	4227	2227738	21.262,75	21.262,75
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2227746	22.000,00	22.000,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALGSUN	5519	2228009	9.500,00	9.500,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 19/48	94	2228017	9.224,28	9.224,28
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2228025	275,72	275,72
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2228289	180,00	180,00
11/04/2023						
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SC	159	2227061	442,50	442,50
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2227070	442,50	442,50
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2227754	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2227762	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2228033	105,64	105,64
01.1.1.01.001	51	PGTO ELETR	94	2228041	52,18	52,18
01.1.1.01.001	51	VIVO/RJ	94	2228050	53,46	53,46
01.1.1.02.002	86	RESGATE	124	2228300	16,87	16,87
12/04/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8377X C KOVACS	78	2226812	8.000,00	8.000,00
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	78	2226820	153,28	153,28
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	2227088	9.800,00	9.800,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	2227096	3.125,00	3.125,00
01.1.1.02.001	78	REC ESTADO DE MATO GROSSO	159	2227100	3.690,00	3.690,00
01.1.1.02.001	78	REC GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	159	2227118	143.520,00	143.520,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2227126	50.000,00	50.000,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALG BRASIL	78	2227134	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	2227142	70.000,00	70.000,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2227150	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE	78	2227169	12.913,50	12.913,50
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2227177	2.068,22	2.068,22
01.1.1.01.001	51	PAG FONE	86	2228297	239,99	239,99
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2228319	50.290,40	50.290,40
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	86	2228327	72,35	72,35
01.1.1.03.002	124	APLICAÇÃO	86	2228335	16,87	16,87
13/04/2023						
01.1.1.01.001	51	BRADESCO CARTOES	86	2226723	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8514/1 C KOVACS	86	2226740	3.775,00	3.775,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8494/2 C KOVACS	86	2226758	4.500,00	4.500,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8479/3 C KOVACS	86	2226766	4.530,00	4.530,00
01.1.1.02.001	78	REC ESTADO DE MATO GROSSO	159	2227185	250,00	250,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2227193	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 33/34	4227	2227770	9.425,00	9.425,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2227789	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	PAG BOLETO	86	2228343	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2228351	600,00	600,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 16

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
14/04/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	86	2226731	95,00	95,00
01.1.1.02.001	78	REC PMA FUNDO MUNICIPAL SAUDE	159	2227207	700,00	700,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2227215	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 08/09/45/60	4227	2227797	13.912,75	13.912,75
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2227800	14.000,00	14.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2228360	82,30	82,30
17/04/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	2226260	60,54	60,54
01.1.1.01.001	51	BRADESCO CARTÕES	78	2226693	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	BRADESCO CARTOES	78	2226715	2.297,43	2.297,43
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG	159	2227223	6.180,00	6.180,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	2227231	2.016,00	2.016,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RS	159	2227240	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.001	78	REC DISTRITO SANIT ESP IND	159	2227258	21.739,23	21.739,23
01.1.1.02.003	94	TED	78	2227266	24.000,00	24.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2227274	11,50	11,50
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2227282	123,70	123,70
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 63/64	4227	2227819	7.350,00	7.350,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2227827	8.000,00	8.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	94	2228068	121,90	121,90
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 18/36	94	2228076	17.980,05	17.980,05
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALG BRASIL	94	2228084	5.700,00	5.700,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2228092	198,05	198,05
18/04/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	2226650	290,00	290,00
01.1.1.02.001	78	REC SESC	159	2227290	2.450,00	2.450,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	2227304	5.000,00	5.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2227312	11,50	11,50
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2227320	2.851,50	2.851,50
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 81/82	4227	2227835	7.894,50	7.894,50
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2227843	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2227851	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2228106	244,75	244,75
01.1.1.01.001	51	CLARO	94	2228114	116,37	116,37
01.1.1.01.001	51	CLARO	94	2228122	72,47	72,47
01.1.1.01.001	51	CLARO	94	2228130	55,91	55,91
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 300387	86	2228378	4.706,25	4.706,25
19/04/2023						
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG BRASIL	5519	2227339	14.000,00	14.000,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PARAPUA	159	2227347	1.370,00	1.370,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE	78	2227355	13.964,50	13.964,50
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2227363	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2227371	1.395,50	1.395,50
20/04/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8514/2 C KOVACS	78	2226308	3.775,00	3.775,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8494/3 C KOVACS	78	2226316	4.500,00	4.500,00
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2226324	82,09	82,09
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8525/1 C KOVACS	78	2226332	3.517,50	3.517,50
02.1.4.03.011	6971	PG DARJ ICMS PARCELA 02/20	94	2226634	1.982,49	1.982,49
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARJ PARCELA 02/20	94	2226642	43,11	43,11
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 03/2023	78	2226669	1.997,85	1.997,85
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 03/2023	78	2226677	38,54	38,54
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8479/4 C KOVACS	78	2226685	4.530,00	4.530,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2227380	17.000,00	17.000,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	2227398	1.590,00	1.590,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2227401	149,02	149,02
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 35/36	4227	2227860	9.425,00	9.425,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2227878	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.006	4227	REC FUNDO	159	2227886	268,00	268,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF GOLDEN	5519	2228149	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2228157	25,60	25,60
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2228386	980,10	980,10
24/04/2023						

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2024 09:31:53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 17

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	2226537	362,50	362,50
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSISTENCIA MEDICA N/DATA	78	2226545	157,68	157,68
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	2226553	240,00	240,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2226561	107,50	107,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2226570	112,87	112,87
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2226588	43,75	43,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2226596	41,75	41,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2226600	95,61	95,61
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2226618	39,25	39,25
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2226626	25,68	25,68
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN PATO BRANCO	159	2227410	145,50	145,50
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2227428	1.081,09	1.081,09
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 10/11/46/47/65/66	4227	2227894	21.262,75	21.262,75
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2227908	24.000,00	24.000,00
25/04/2023						
02.1.4.03.002	1600	PG DARF CODIGO 2172 REF 03/2023	78	2226502	65,88	65,88
02.1.4.03.003	1619	PG DARF CODIGO 8109 REF 03/2023	78	2226510	19,67	19,67
01.1.1.02.001	78	REC FMS CUSTEIO	159	2227436	97.900,00	97.900,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-SP	159	2227444	1.320,00	1.320,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2227452	99.134,45	99.134,45
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 83/84/97/98	4227	2227916	14.364,50	14.364,50
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2227924	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSFs GOLDEN	5519	2227932	31.000,00	31.000,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2228394	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 300388	86	2228408	4.706,25	4.706,25
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	2228416	105,00	105,00
26/04/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2226340	291,60	291,60
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2226359	193,73	193,73
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 05/60	78	2226367	5.985,37	5.985,37
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 05/60	78	2226375	1.197,08	1.197,08
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 05/60	78	2226383	697,89	697,89
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 011/188	78	2226472	2.052,05	2.052,05
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 011/188	78	2226480	41,04	41,04
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 011/188	78	2226499	56,03	56,03
04.2.4.01.009	4979	PG SECRET ESTADO DE TRIB RN	78	2226529	569,48	569,48
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	159	2227460	4.528,90	4.528,90
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MACEIO	159	2227479	19.562,40	19.562,40
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE	78	2227487	18.950,00	18.950,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	2227495	25.000,00	25.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	2227509	21,50	21,50
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2227517	30.770,74	30.770,74
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALG BRASIL	94	2228165	9.000,00	9.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2228173	16.000,00	16.000,00
27/04/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8494/4 C KOVACS	78	2226391	4.500,00	4.500,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8514/3 C KOVACS	78	2226405	3.775,00	3.775,00
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	94	2226413	28,07	28,07
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8525/2 C KOVACS	78	2226421	3.517,50	3.517,50
01.1.1.02.001	78	REC PMSB CTA	159	2227525	760,76	760,76
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2227533	55.000,00	55.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2227541	11,50	11,50
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2227550	66.043,24	66.043,24
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 37/38	4227	2227940	9.425,00	9.425,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2228181	32,65	32,65
28/04/2023						
02.1.4.03.005	1635	PG DARF CODIGO 2372 REF 03/2023	4227	2226430	841,75	841,75
02.1.4.03.015	7105	PG DARF CODIGO 2089 REF 03/2023	4227	2226448	1.982,27	1.982,27
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMPRESA-ESCOLA	4227	2226456	326,80	326,80
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21002/A INDS RAYMOUNDS	4227	2226464	9.257,14	9.257,14
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG	159	2227568	240,00	240,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PENAPOLIS	159	2227576	900,00	900,00
01.1.1.02.001	78	REC POLICLINICA NAVAL	159	2227584	235,37	235,37
01.1.1.01.001	51	GRU GUIA RECOL UNIAO	78	2227592	306,70	306,70
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2227606	1.068,67	1.068,67

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 18

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	ACERTO N/DATA	116	2227614	4.069,90	4.069,90
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2227959	8.528,80	8.528,80
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 012/013/048/049/099/100	4227	2227975	20.382,75	20.382,75
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2227983	0,01	0,01
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2228190	11.782,98	11.782,98
01.1.1.01.001	51	TRANSFs PARA PESSOAS FISICAS	94	2228203	11.787,56	11.787,56
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADSECO	2380	2228211	0,70	0,70
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADSECO	4936	2228220	0,56	0,56
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADSECO	4936	2228238	0,01	0,01
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2228424	32.000,00	32.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2228432	420,00	420,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2228440	30.568,17	30.568,17
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	2230704	2.094,18	2.094,18
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	2230712	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	2230720	166,98	166,98
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS REF 04/2023	4227	2236770	1.987,02	1.987,02
30/04/2023						
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	2230119	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	2230232	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC IR S/PRO-LABORE	1481	2230356	24,08	24,08
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	2230399	2.200,92	2.200,92
04.2.1.01.004	2984	VR FERIAS N/MES	1295	2230674	2.054,40	2.054,40
02.1.3.01.002	1295	VR DESC INSS S/FERIAS	1384	2230682	167,32	167,32
02.1.3.01.002	1295	PG CLAYTON ALVES PEREIRA	51	2230690	1.887,08	1.887,08
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	2230747	331,88	331,88
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	2234785	396.256,73	396.256,73
03.1.2.01.001	2216	VR DEV VENDAS N/MES	159	2234793	560,00	560,00
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	2234874	72.729,20	72.729,20
03.1.2.02.002	2259	VR PROVISAO N/MES	1619	2235161	9,32	9,32
01.1.2.08.006	388	VR RETENÇÃO N/MES	159	2235170	151,72	151,72
02.1.4.03.003	1619	VR COMPENSAÇÃO N/MES	388	2235188	151,72	151,72
01.1.2.08.006	388	TRANSF DE PIS A PAGAR P/PIS A COMPENSAR	1619	2235196	142,40	142,40
03.1.2.02.003	2267	VR PROVISAO N/MES	1600	2235218	43,02	43,02
01.1.2.08.007	396	VR RETENÇÃO N/MES	159	2235226	700,20	700,20
02.1.4.03.002	1600	VR COMPENSAÇÃO N/MES	396	2235234	700,20	700,20
01.1.2.08.007	396	TRANSF DE COFINS A PAGAR P/COFINS A COMPENSAR	1600	2235242	657,18	657,18
03.1.2.02.004	2275	VR PROVISAO N/MES	1635	2235269	785,48	785,48
01.1.2.08.008	400	VR RETENÇÃO N/MES	159	2235277	233,40	233,40
02.1.4.03.005	1635	VR COMPENSAÇÃO N/MES	400	2235285	233,40	233,40
03.1.2.02.009	2321	VR PROVISAO N/MES	7105	2235293	872,75	872,75
01.1.2.08.004	361	VR RETENÇÃO N/MES	159	2235307	280,08	280,08
02.1.4.03.015	7105	VR COMPENSAÇÃO N/MES	361	2235315	280,08	280,08
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MAQ E EQUIPAMENTOS	965	2235552	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MOV E UTENSILIOS	973	2235676	50,00	50,00
04.2.1.02.001	3034	VR PROVISAO N/MES	1384	2235900	1.611,78	1.611,78
Total mês : 04/2023					2.298.968,73	2.298.968,73
01/05/2023						
02.1.4.03.003	1619	TRANSF DE PIS A COMPENSAR P/PIS A PAGAR	388	2235200	142,40	142,40
02.1.4.03.002	1600	TRANSF DE COFINS A COMPENSAR P/COFINS A PAGAR	396	2235250	657,18	657,18
02/05/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2228459	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2228467	31,98	31,98
04.2.1.03.015	3239	PG TTJB TRANSPORTES N/DATA	86	2228513	90,46	90,46
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2228521	31,98	31,98
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILELINE N/DATA	86	2228530	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 67/68/85/86	4227	2231514	15.244,50	15.244,50
04.2.3.01.007	7072	JUROS LIMITE ITAU	4227	2231522	2.807,26	2.807,26
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLI SEG	4227	2231530	98,96	98,96
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2231549	0,01	0,01
01.1.1.02.002	86	TRANSF GOLDEN	5519	2232030	12.500,00	12.500,00
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2232049	31,98	31,98
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2232057	12.444,00	12.444,00
03/05/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2228475	45,00	45,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45
Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564/1 C KOVACS	4227	2228483	5.352,50	5.352,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2228491	540,75	540,75
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8514/4 C KOVACS	78	2228505	3.775,00	3.775,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	2228548	254,78	254,78
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	2228556	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	REC GRUPAMENTO DE APOIO	159	2230909	27,77	27,77
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2230917	4.332,98	4.332,98
04.2.4.01.001	3530	VR IOFs ITAU	4227	2231557	207,66	207,66
04.2.3.01.007	7072	JUROS ITAU	4227	2231565	1.335,00	1.335,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	2231573	209,59	209,59
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2231840	150,00	150,00
04/05/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	2229200	254,00	254,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8525/3 C KOVACS	78	2229285	3.517,50	3.517,50
04.2.1.03.023	3301	PG OI N/DATA	86	2229293	119,61	119,61
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2230925	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF CONTA UNICA	159	2230933	2.800,00	2.800,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2230941	4.282,50	4.282,50
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	4227	2231581	165,00	165,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 14/15/50/51/101/102	4227	2231590	20.382,75	20.382,75
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2231603	14.000,00	14.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2231859	3.035,80	3.035,80
01.1.1.01.001	51	JUCERJA	94	2231867	254,00	254,00
01.1.1.01.001	51	JUCERJA	94	2231875	254,00	254,00
01.1.1.01.001	51	JUCERJA	94	2231883	254,00	254,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO	94	2231891	2.019,80	2.019,80
05/05/2023						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 04/2023	78	2228874	331,88	331,88
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2228882	1.176,32	1.176,32
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/1 C KOVACS	78	2229307	5.802,00	5.802,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21002/B INDS RAYMOUNDS	78	2229315	9.257,14	9.257,14
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2230950	13.000,00	13.000,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	159	2230968	1.284,40	1.284,40
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2230976	2.282,94	2.282,94
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2231905	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO	94	2231913	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2232065	289,00	289,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 300390	86	2232073	870,00	870,00
01.1.1.02.002	86	RESGATE	124	2232081	16,96	16,96
01.1.1.02.002	86	CHEQUE 300390 DEVOLVIDO	51	2232090	870,00	870,00
08/05/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	2229234	242,16	242,16
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	2229250	200,54	200,54
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	2229269	210,00	210,00
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE OCUPACIONAL N/DATA	78	2229277	28,00	28,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS ORTIGUEIRA RECS	159	2230984	4.200,00	4.200,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2230992	3.519,30	3.519,30
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 69/70	4227	2231611	7.350,00	7.350,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2231620	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF D & D	5519	2231921	10.000,00	10.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 20/48	94	2231930	9.224,28	9.224,28
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2231948	775,72	775,72
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2232103	16,96	16,96
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2232111	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2232120	200,00	200,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	86	2232138	72,35	72,35
09/05/2023						
01.1.1.02.001	78	REC SERVIÇO SOCIAL	159	2231000	336,00	336,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2231018	336,00	336,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 87/88	4227	2231638	7.894,50	7.894,50
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2231646	9.000,00	9.000,00
01.1.1.01.001	51	LUZ/GAS	86	2232146	68,59	68,59
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2232154	970,00	970,00
10/05/2023						

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.
Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 23/68

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	BRADESCO CARTÕES	78	2229188	6.322,41	6.322,41
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564/2 C KOVACS	78	2229196	5.352,50	5.352,50
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	78	2229218	156,52	156,52
01.1.1.01.001	51	BRADESCO CARTÕES	78	2229226	7.315,07	7.315,07
04.2.1.03.015	3239	PG FITLOG TRANSPORTES N/DATA	78	2229242	330,57	330,57
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2231026	15.000,00	15.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2231034	69,00	69,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2231042	4.546,07	4.546,07
11/05/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8525/4 C KOVACS	78	2228572	3.517,50	3.517,50
01.1.1.02.001	78	REC INC QUAL AT BA	159	2231050	498,94	498,94
01.1.1.02.001	78	REC FMS ITAMARANDI	159	2231069	11.522,40	11.522,40
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2231077	8.503,84	8.503,84
12/05/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21002/C INDS RAYMOUNDS	78	2229145	9.257,14	9.257,14
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2229153	86,09	86,09
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/2 C KOVACS	78	2229170	5.802,00	5.802,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2231085	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	REC SP-SEC DA FAZENDA	159	2231093	1.840,00	1.840,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2231107	9.305,23	9.305,23
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 52/53/103/104	4227	2231654	13.869,00	13.869,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2231662	14.000,00	14.000,00
15/05/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	2228580	286,14	286,14
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	2228599	369,50	369,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	94	2229129	60,54	60,54
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	94	2229137	708,03	708,03
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2231115	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2231123	155,64	155,64
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 71/72	4227	2231670	7.350,00	7.350,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2231689	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2231956	890,47	890,47
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	94	2231964	121,90	121,90
16/05/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8590 C KOVACS	78	2228564	630,00	630,00
04.2.4.01.009	4979	PG GRI GOVERNO DO RN	78	2229161	249,94	249,94
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2231131	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2231140	120,06	120,06
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 89/90	4227	2231697	7.894,50	7.894,50
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2231700	14.000,00	14.000,00
17/05/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8594/1 C KOVACS	4227	2229110	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	REC URUCUIA	159	2231158	405,00	405,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2231166	405,00	405,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF GOLDEN	5519	2231972	18.000,00	18.000,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 19/36	94	2231980	17.980,05	17.980,05
18/05/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8576/1 C KOVACS	78	2228904	2.750,00	2.750,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS RJ	159	2231174	8.094,00	8.094,00
01.1.1.02.001	78	REC 1 BATALHAO DE ENGENHARIA	159	2231182	2.603,25	2.603,25
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2231190	7.947,25	7.947,25
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2232162	500,00	500,00
19/05/2023						
02.1.4.01.001	1481	PG DARF CODIGO 0561 REF 04/2023	78	2228890	24,08	24,08
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 04/2023	78	2228912	2.161,26	2.161,26
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/3 C KOVACS	78	2229080	5.802,00	5.802,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21002/D INDS RAYMOUNDS	78	2229099	9.257,14	9.257,14
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2229102	522,15	522,15
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG BRASIL	5519	2231204	7.000,00	7.000,00
01.1.1.02.001	78	REC SESC	159	2231212	1.945,30	1.945,30
01.1.1.02.001	78	REC FMS SC	159	2231220	442,50	442,50
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2231239	8.378,83	8.378,83

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 21

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 54/55/105/106	4227	2231719	13.869,00	13.869,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG RIO	5519	2231727	13.000,00	13.000,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2232170	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2232189	889,00	889,00
22/05/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	2228980	150,00	150,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILENE N/DATA	78	2228998	850,00	850,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2229005	95,64	95,64
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	2229013	81,29	81,29
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2229021	41,75	41,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2229030	43,75	43,75
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2229048	39,25	39,25
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2229056	25,77	25,77
02.1.4.03.011	6971	PG DARJ ICMS PARCELA 03/20	94	2229064	1.982,49	1.982,49
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARJ ICMS PARCELA 03/20	94	2229072	61,31	61,31
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2231247	900,00	900,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS BA	159	2231255	7.564,00	7.564,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2231263	7.136,55	7.136,55
01.1.1.02.003	94	TRANSF	4227	2231735	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 73/74/115	4227	2231743	10.900,00	10.900,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2231751	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2231999	23,85	23,85
23/05/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2228955	107,50	107,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2228963	112,87	112,87
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	2228971	214,44	214,44
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	2231271	38,80	38,80
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE P	159	2231280	4.850,00	4.850,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2231298	9.000,00	9.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2231301	4.546,01	4.546,01
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 91/92	4227	2231760	7.894,50	7.894,50
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2231778	7.000,00	7.000,00
24/05/2023						
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 012/188	78	2228840	2.067,19	2.067,19
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 012/188	78	2228858	41,35	41,35
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 012/188	78	2228866	58,29	58,29
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564/3 C KOVACS	78	2228920	5.352,50	5.352,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8594/2 C KOVACS	78	2228939	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSISTENCIA MEDICA N/DATA	78	2228947	157,68	157,68
01.1.1.02.001	78	REC FMS RN	159	2231310	1.870,00	1.870,00
01.1.1.02.001	78	REC PENITENCIARIA FEDERAL	159	2231328	8.733,35	8.733,35
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARIA OSANETE BRAGA	78	2231336	2.586,00	2.586,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2231344	659,66	659,66
25/05/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8612 C KOVACS	78	2228602	800,00	800,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8602/1 C KOVACS	78	2228610	3.800,00	3.800,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/4 C KOVACS	86	2228629	5.802,00	5.802,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8576/2 C KOVACS	86	2228637	2.750,00	2.750,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2231352	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	REC NEPOMUCENO	159	2231360	5.813,00	5.813,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	2231379	1.590,00	1.590,00
01.1.1.02.001	78	REC COMPANHIA D	159	2231387	30.205,59	30.205,59
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2231395	36.008,59	36.008,59
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 116	4227	2231786	3.550,00	3.550,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2231794	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2232197	8.500,00	8.500,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	2232200	105,00	105,00
26/05/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2228645	375,75	375,75
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21002/E INDS RAYMOUNDS	78	2228653	9.257,14	9.257,14
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2231409	25.000,00	25.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2231417	34.632,89	34.632,89
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 56/57/107/108	4227	2231808	13.869,00	13.869,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 22

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
29/05/2023						
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 06/60	78	2228777	5.995,76	5.995,76
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 06/60	78	2228785	1.199,15	1.199,15
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 06/60	78	2228793	754,26	754,26
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	86	2228807	180,00	180,00
04.2.1.03.015	3239	PG TTJB TRANSPORTES N/DATA	86	2228815	259,34	259,34
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2231425	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2231433	1.949,17	1.949,17
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 75/76	4227	2231816	7.350,00	7.350,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF GOLDEN	5519	2232219	35.000,00	35.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2232227	30.568,17	30.568,17
30/05/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/5 C KOVACS	78	2228823	5.802,00	5.802,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	2228831	210,00	210,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS CRICIUMA	159	2231441	5.870,00	5.870,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2231450	142,00	142,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 93/94	4227	2231824	7.894,50	7.894,50
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2231832	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2232235	1.000,00	1.000,00
31/05/2023						
01.1.1.01.001	51	EBTRANS EXPRESSO BRASILEIRO N/DATA	78	2228661	16.600,00	16.600,00
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 07/60	78	2228670	5.995,77	5.995,77
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 07/60	78	2228688	1.199,15	1.199,15
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 07/60	78	2228696	754,25	754,25
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 013/188	78	2228700	2.067,19	2.067,19
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 013/188	78	2228718	41,35	41,35
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 013/188	78	2228726	58,29	58,29
02.1.4.03.005	1635	PG DARF CODIGO 2372 REF 04/2023	78	2228734	1.246,73	1.246,73
02.1.4.03.015	7105	PG DARF CODIGO 2089 REF 04/2023	78	2228742	1.385,26	1.385,26
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8594/3 C KOVACS	78	2228750	1.000,00	1.000,00
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMPRESA-ESCOLA	78	2228769	326,80	326,80
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	2230127	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	2230240	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	2230402	2.225,00	2.225,00
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	2230755	3.634,98	3.634,98
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	2230763	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	2230771	287,54	287,54
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	2230798	290,79	290,79
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2231468	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2231476	17.000,00	17.000,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE LEME	159	2231484	10.450,00	10.450,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2231492	224,79	224,79
01.1.1.03.001	116	ACERTO N/DATA	51	2231506	2.897,12	2.897,12
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	2232006	0,68	0,68
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	2232014	0,45	0,45
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	2232022	0,03	0,03
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	2234807	281.273,80	281.273,80
03.1.2.01.001	2216	VR DEV VENDAS N/MES	159	2234815	3.915,30	3.915,30
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	2234882	584.041,87	584.041,87
03.1.2.02.002	2259	VR PROVISAO N/MES	1619	2235323	189,45	189,45
01.1.2.08.006	388	VR RETENÇÃO N/MES	159	2235331	78,46	78,46
02.1.4.03.003	1619	VR COMPENSAÇÃO N/MES	388	2235340	78,46	78,46
01.1.2.08.006	388	TRANSF DE PIS A PAGAR P/PIS A COMPENSAR	1619	2235358	31,41	31,41
03.1.2.02.003	2267	VR PROVISAO N/MES	1600	2235374	874,40	874,40
01.1.2.08.007	396	VR RETENÇÃO N/MES	159	2235382	362,12	362,12
02.1.4.03.002	1600	VR COMPENSAÇÃO N/MES	396	2235390	362,12	362,12
01.1.2.08.007	396	TRANSF DE COFINS A PAGAR P/COFINS A COMPENSAR	1600	2235404	144,90	144,90
03.1.2.02.004	2275	VR PROVISAO N/MES	1635	2235420	6.307,65	6.307,65
01.1.2.08.008	400	VR RETENÇÃO N/MES	159	2235439	120,70	120,70
02.1.4.03.005	1635	VR COMPENSAÇÃO N/MES	400	2235447	120,70	120,70
03.1.2.02.009	2321	VR PROVISAO N/MES	7105	2235455	7.008,50	7.008,50
01.1.2.08.004	361	VR RETENÇÃO N/MES	159	2235463	144,85	144,85
02.1.4.03.015	7105	VR COMPENSAÇÃO N/MES	361	2235471	144,85	144,85
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MAQ E EQUIPAMENTOS	965	2235560	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MOV E UTENSILIOS	973	2235684	50,00	50,00
01.1.1.03.002	124	VR ACERTO N/DATA	51	2235790	64,36	64,36

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2024 09:31:53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 23

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.02.001	3034	VR PROVISAO N/MES	1384	2235919	1.474,12	1.474,12
			Total mês : 05/2023		1.869.691,72	1.869.691,72
01/06/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8602/2 C KOVACS	78	2229323	3.800,00	3.800,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8629/1 C KOVACS	78	2229331	2.933,33	2.933,33
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8576/3 C KOVACS	78	2229340	2.750,00	2.750,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2233401	10.000,00	10.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2233410	516,67	516,67
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS REF 05/2023	4227	2234033	3.407,26	3.407,26
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 117	4227	2234041	3.550,00	3.550,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN CLEAN	5519	2234050	40.000,00	40.000,00
04.2.3.01.007	7072	JUROS LIMITE ITAU	4227	2234068	3.871,75	3.871,75
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLI SEG	4227	2234076	98,96	98,96
01.1.1.02.002	86	TRANSF GOLDEN CLEAN	5519	2234440	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2234459	3.700,00	3.700,00
02.1.4.03.003	1619	TRANSF DE PIS A COMPENSAR P/PIS A PAGAR	388	2235366	31,41	31,41
02.1.4.03.002	1600	TRANSF DE COFINS A COMPENSAR P/COFINS A PAGAR	396	2235412	144,90	144,90
02/06/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG GOVERNO BRASILIA N/DATA	78	2229501	665,92	665,92
04.2.1.03.023	3301	PG OI FIBRA N/DATA	78	2229510	119,61	119,61
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21002/F INDS RAYMOUNDS	78	2229528	9.257,14	9.257,14
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE OCUPACIONAL N/DATA	78	2230070	28,00	28,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN CLEAN	5519	2233428	20.000,00	20.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2233436	9.929,33	9.929,33
04.2.4.01.001	3530	VR IOFs ITAU	4227	2234084	238,88	238,88
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 58/59/109/110	4227	2234092	13.869,00	13.869,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN CLEAN	5519	2234106	30.000,00	30.000,00
04.2.3.01.007	7072	JUROS ITAU	4227	2234114	1.335,00	1.335,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	2234122	177,00	177,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2234467	1.360,10	1.360,10
02.2.1.01.002	1813	PREST EMPR	86	2234475	12.444,00	12.444,00
05/06/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/6 C KOVACS	78	2229919	5.802,00	5.802,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564/4 C KOVACS	78	2229935	5.352,50	5.352,50
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	2229960	210,00	210,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2233444	11.364,50	11.364,50
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2234130	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 77/78/121	4227	2234149	11.574,00	11.574,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2234157	30.000,00	30.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	4227	2234165	165,00	165,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2234173	0,02	0,02
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2234483	3.370,00	3.370,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	2234491	36,50	36,50
06/06/2023						
04.2.4.01.009	4979	PG DARE GRI ESTADO DO RN	4227	2229927	1.752,98	1.752,98
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8642/1 C KOVACS	4227	2229943	2.400,00	2.400,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 95/96	4227	2234181	7.894,50	7.894,50
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2234190	0,02	0,02
07/06/2023						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 05/2023	78	2229374	290,79	290,79
04.2.4.02.002	3603	PG CONSORCIO INTERMUNICIPAL N/DATA	78	2229994	1.271,81	1.271,81
01.1.1.02.001	78	REC PMS PAGAMENTOS	159	2233452	454,48	454,48
01.1.1.02.001	78	REC GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	159	2233460	358.122,34	358.122,34
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2233479	150.000,00	150.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2233487	207.014,22	207.014,22
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2234203	130.000,00	130.000,00
09/06/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	4227	2229382	694,52	694,52
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21002/G INDS RAYMOUNDS	78	2229951	9.257,16	9.257,16
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8602/3 C KOVACS	4227	2229978	3.800,00	3.800,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8629/2 C KOVACS	4227	2229986	2.933,33	2.933,33
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2233495	150.000,00	150.000,00
01.1.1.02.003	94	TED	78	2233509	20.000,00	20.000,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45
Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.002	86	TED	78	2233517	25.000,00	25.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2233525	11,50	11,50
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2233533	204.268,66	204.268,66
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 21/48	94	2233835	9.224,28	9.224,28
02.1.2.02.002	5519	TRANSF D & D	94	2233843	2.000,00	2.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2233851	8.775,72	8.775,72
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2234211	120.000,00	120.000,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 111/112/120/122/131/181/182	4227	2234220	23.640,00	23.640,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2234238	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2234505	17.260,00	17.260,00
12/06/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/7 C KOVACS	94	2230003	5.802,00	5.802,00
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	51	2230011	153,28	153,28
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	94	2230046	92,38	92,38
04.2.1.03.015	3239	PG TTJB TRANSPORTES N/DATA	94	2230054	101,49	101,49
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8654/1 C KOVACS	78	2230062	2.766,68	2.766,68
01.1.1.02.001	78	REC LAGUNABL MAC FMS	159	2233541	79,90	79,90
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2233550	69,00	69,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2233568	2.755,78	2.755,78
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2233860	5.995,87	5.995,87
01.1.1.01.001	51	BOLETO	4227	2234246	7.282,14	7.282,14
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 79/80	4227	2234254	7.350,00	7.350,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2234262	0,05	0,05
01.1.1.01.001	51	PAG BOLETO	86	2234513	3.479,55	3.479,55
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2234521	4.000,00	4.000,00
13/06/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT EMRCURIO N/DATA	4227	2230020	23,28	23,28
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8642/2 C KOVACS	4227	2230038	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2234270	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	PAG BOLETO	86	2234530	531,66	531,66
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2234548	200,00	200,00
14/06/2023						
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 132/141	4227	2234289	7.440,00	7.440,00
15/06/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8629/3 C KOVACS	78	2229854	2.933,33	2.933,33
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8602/4 C KOVACS	78	2229862	3.800,00	3.800,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/8 C KOVACS	78	2229870	5.802,00	5.802,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2229897	60,54	60,54
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2233576	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS S J IVAI SAUDE	159	2233584	1.800,00	1.800,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	2233592	1.590,00	1.590,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2233606	10.794,13	10.794,13
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2233878	126,50	126,50
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	94	2233886	126,50	126,50
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 118	4227	2234297	3.550,00	3.550,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN CLEAN	5519	2234300	24.000,00	24.000,00
16/06/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8675/1 C KOVACS	78	2229889	3.410,00	3.410,00
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2229900	82,60	82,60
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUN DE S	159	2233614	2.321,80	2.321,80
01.1.1.02.001	78	REC P M TENENTE	159	2233622	2.622,39	2.622,39
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 113/114/123	4227	2234319	10.709,00	10.709,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2234556	889,00	889,00
19/06/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	2229820	7.987,69	7.987,69
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8654/2 C KOVACS	78	2229838	2.766,68	2.766,68
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	2229846	281,48	281,48
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2233630	9.584,26	9.584,26
01.1.1.02.003	94	TRANSF D & D	5519	2233894	16.125,00	16.125,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2233908	1.855,05	1.855,05
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 20/36	94	2233916	17.980,05	17.980,05
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 151	4227	2234327	4.489,00	4.489,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 25

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
20/06/2023						
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 05/2023	78	2229390	1.976,84	1.976,84
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8642/3 C KOVACS	78	2229790	2.400,00	2.400,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/9 C KOVACS	86	2229803	5.802,00	5.802,00
02.1.4.03.011	6971	PG DARJ ICMS PARCELA 04/20	94	2229811	1.982,49	1.982,49
01.1.1.02.001	78	REC CONIVALE GMY SAUD MUN	159	2233649	4.239,35	4.239,35
01.1.1.02.001	78	REC ADMINISTRAÇÃO DE CEMIT	159	2233657	495,00	495,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2233665	357,51	357,51
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARJ ICMS PARCELA 04/20	94	2233827	83,58	83,58
01.1.1.02.003	94	TRANSF LAC'S	5519	2233924	1.305,00	1.305,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2233932	761,07	761,07
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 142	4227	2234335	3.984,00	3.984,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF GOLDEN CLEAN	5519	2234564	9.260,00	9.260,00
21/06/2023						
04.2.4.01.009	4979	PG DAR GOVERNO DO SERGIPE	78	2229722	1,25	1,25
04.2.4.01.009	4979	PG DAR GOVERNO DO SERGIPE	78	2229730	7,52	7,52
04.2.4.01.009	4979	PG DAR GOVERNO DO SERGIPE	78	2229749	46,51	46,51
04.2.4.01.009	4979	PG DAR GOVERNO DO SERGIPE	78	2229757	3,13	3,13
04.2.1.03.015	3239	PG MOVVILOGISTICA N/DATA	86	2229765	128,80	128,80
01.1.1.02.001	78	REC PENITENCIARIA FEDERAL	159	2233673	9.268,27	9.268,27
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE SALVADOR	159	2233681	9.474,92	9.474,92
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2233690	20.000,00	20.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2233703	11,50	11,50
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2233711	1.326,72	1.326,72
22/06/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	4227	2229773	41,75	41,75
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8684/1 C KOVACS	4227	2229781	2.731,25	2.731,25
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 119/133	4227	2234343	7.006,00	7.006,00
23/06/2023						
04.2.4.01.009	4979	PG DAR GOVERNO DO AMAZONAS	78	2229625	11.589,27	11.589,27
04.2.4.01.009	4979	PG DAR GOVERNO DO AMAZONAS	78	2229633	4.968,26	4.968,26
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8675/2 C KOVACS	86	2229641	3.410,00	3.410,00
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2229650	966,30	966,30
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	2229668	107,50	107,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	2229676	112,93	112,93
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2233720	3.257,00	3.257,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL SAUDE	159	2233738	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE COLOMBO	159	2233746	12.660,00	12.660,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2233754	606,83	606,83
01.1.1.02.003	94	TRANSF GOLDEN CLEAN	5519	2233940	1.097,00	1.097,00
01.2.2.02.002	6149	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	94	2233959	180,00	180,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2233967	917,00	917,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 124/161	4227	2234351	9.157,10	9.157,10
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2234360	7.201,00	7.201,00
26/06/2023						
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSISTENCIA MEDICA N/DATA	78	2229684	157,68	157,68
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/10 C KOVACS	86	2229692	5.802,00	5.802,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILEN N/DATA	78	2229706	690,00	690,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8654/3 C KOVACS	86	2229714	2.766,68	2.766,68
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE ARARAQUARA	159	2233762	700,00	700,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2233770	147,68	147,68
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 152	4227	2234378	4.489,00	4.489,00
02.2.1.01.010	4650	PARCELA GIRO 01/42 ITAU	4227	2234386	11.957,27	11.957,27
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2234394	0,01	0,01
01.1.1.02.002	86	CRED EMPR	1813	2234572	100.000,00	100.000,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	5519	2234580	8.882,00	8.882,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	2234599	105,00	105,00
27/06/2023						
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	2233789	1.595,00	1.595,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2233797	1.595,00	1.595,00
01.1.1.02.006	4227	TED	86	2234408	40.000,00	40.000,00
01.1.1.01.001	51	BLOQ SALDO	86	2234602	5.802,36	5.802,36
04.2.1.03.034	3409	SEGURADORA	86	2234610	5.802,36	5.802,36

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 26

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
28/06/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	94	2229536	28,07	28,07
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2233975	28,07	28,07
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 134/143	4227	2234416	7.440,00	7.440,00
01.1.1.02.002	86	DESL SALDO	159	2234629	5.802,36	5.802,36
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2234637	30.568,17	30.568,17
29/06/2023						
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 12/2022	94	2229463	63.050,14	63.050,14
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES REF 12/2022	94	2229471	12.610,01	12.610,01
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES REF 12/2022	94	2229480	3.234,44	3.234,44
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8699x/1 C KOVACS	86	2229579	5.088,00	5.088,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8699/1 C KOVACS	86	2229595	3.533,33	3.533,33
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8684/2 C KOVACS	86	2229609	2.731,25	2.731,25
04.2.1.03.015	3239	PG GLT LOGISTICA N/DATA	86	2229617	120,00	120,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF GOLDEN CLEAN	5519	2233983	91.250,00	91.250,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2233991	12.355,41	12.355,41
02.1.4.03.015	7105	TRANSF P/PARCELAMENTO REF 02/2023	4677	2234700	5.834,16	5.834,16
02.1.4.03.005	1635	TRANSF P/PARCELAMENTO REF CSLL 02/2023	4677	2234718	5.262,60	5.262,60
02.1.1.05.0001	1201	PG FORNECEDORES N/DATA	51	2235854	150.000,00	150.000,00
30/06/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMPRESA-ESCOLA N/DATA	78	2229358	326,80	326,80
02.2.2.01.001	4677	PG DARF CODIGO 1124 PARCELA 01/12	78	2229366	1.129,27	1.129,27
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 08/60	86	2229404	6.008,23	6.008,23
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 08/60	86	2229412	1.201,63	1.201,63
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 08/60	86	2229420	823,11	823,11
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 014/188	86	2229439	2.085,57	2.085,57
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 014/188	86	2229447	41,71	41,71
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 014/188	86	2229455	61,11	61,11
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/11 C KOVACS	78	2229544	5.802,00	5.802,00
04.2.4.01.007	4952	PG PREF DE MANAUS	78	2229552	13,48	13,48
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8675/3 C KOVACS	78	2229560	3.410,00	3.410,00
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE OCUPACIONAL N/DATA	78	2229587	28,00	28,00
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	2230135	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	2230259	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	2230410	2.225,00	2.225,00
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	2230801	3.634,98	3.634,98
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	2230810	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	2230828	287,54	287,54
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	4227	2230836	3.407,26	3.407,26
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	2230844	290,79	290,79
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN CLEAN	5519	2233800	9.580,00	9.580,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2233819	1.129,55	1.129,55
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	2234009	0,60	0,60
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	2234017	0,39	0,39
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	2234025	0,04	0,04
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 125/162	4227	2234424	9.157,10	9.157,10
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2234432	0,04	0,04
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2234645	889,00	889,00
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	2234823	75.174,64	75.174,64
03.1.2.01.001	2216	VR DEV VENDAS N/MES	159	2234831	968,00	968,00
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	2234890	190.914,51	190.914,51
03.1.2.02.002	2259	VR PROVISAO N/MES	1619	2235480	32,96	32,96
03.1.2.02.003	2267	VR PROVISAO N/MES	1600	2235498	152,11	152,11
03.1.2.02.004	2275	VR PROVISAO N/MES	1635	2235501	2.061,88	2.061,88
03.1.2.02.009	2321	VR PROVISAO N/MES	7105	2235510	2.290,97	2.290,97
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MAQ E EQUIPAMENTOS	965	2235579	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MOV E UTENSILIOS	973	2235692	50,00	50,00
01.1.1.03.001	116	VR ACERTO N/DATA	51	2235781	977,12	977,12
04.2.1.02.001	3034	VR PROVISAO N/MES	1384	2235927	1.474,12	1.474,12
03.1.2.02.009	2321	VR IR ADICIONAL N/TRIMESTRE	7105	2244233	781,48	781,48
Total mês : 06/2023					3.012.996,76	3.012.996,76
03/07/2023						
01.1.1.02.002	86	TRANSF GOLDEN	5519	2236478	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2236486	1.000,00	1.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2236494	12.444,00	12.444,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 27

CNPJ : 11.768.299/0001-45
Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2236788	8.860,00	8.860,00
04.2.3.01.007	7072	JUROS LIMITE DA CONTA ITAU	4227	2236796	349,57	349,57
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLIS SEG	4227	2236800	98,96	98,96
04/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG NF 8707/1 C KOVACS	78	2232979	1.719,80	1.719,80
04.2.1.03.023	3301	PG OI N/DATA	78	2232987	119,31	119,31
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL MO10-1 C KOVACS	78	2232995	3.603,60	3.603,60
01.1.1.02.001	78	REC ASSEMBLEIA RIO GRANDE DO NORTE	159	2235943	13.200,00	13.200,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	2235951	7.230,00	7.230,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2235960	14.987,29	14.987,29
04.2.4.01.001	3530	VR IOFs ITAU	4227	2236818	141,25	141,25
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 144 E 153	4227	2236826	8.473,00	8.473,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	2236834	331,00	331,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2236842	0,04	0,04
05/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8707X/1 C KOVACS	78	2232243	1.623,84	1.623,84
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/12 C KOVACS	78	2232316	5.802,00	5.802,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8699X/2 C KOVACS	78	2232324	5.088,00	5.088,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2235978	12.513,84	12.513,84
06/07/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	2232278	4.600,00	4.600,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8684/3 C KOVACS	86	2232294	2.731,25	2.731,25
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8699/2 C KOVACS	86	2232308	3.533,33	3.533,33
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2235986	3.955,00	3.955,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUN DE SAUDE	159	2235994	13.975,26	13.975,26
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUN DE SAUDE	159	2236001	151.667,64	151.667,64
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2236010	164.997,90	164.997,90
07/07/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	86	2232251	23,92	23,92
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	86	2232260	521,24	521,24
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 06/2023	86	2232286	290,79	290,79
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2236028	31.072,00	31.072,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2236036	120.000,00	120.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2236044	151.072,00	151.072,00
01.1.1.01.001	51	PAG BOLETO	86	2236508	119,00	119,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 126/135/163	4227	2236850	12.613,10	12.613,10
10/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/13 C KOVACS	4227	2232332	5.802,00	5.802,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8715/1 C KOVACS	4227	2232340	2.073,33	2.073,33
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8715X/1 C KOVACS	4227	2232359	2.676,00	2.676,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21171-A INDS RAYMOUNDS	4227	2232367	26.732,58	26.732,58
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	4227	2232405	246,13	246,13
01.1.1.02.001	78	REC PENITENCIARIA FEDERAL	159	2236052	640,27	640,27
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2236060	571,27	571,27
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2236079	69,00	69,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2236613	9.224,28	9.224,28
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 22/48	94	2236621	9.224,28	9.224,28
01.1.1.01.001	51	SISPAG	4227	2236869	1.989,11	1.989,11
01.1.1.01.001	51	SISPAG	4227	2236877	9.021,38	9.021,38
04.2.1.03.023	3301	PG TIM CF EXTRATO	4227	2236885	153,28	153,28
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2236893	6.560,00	6.560,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 154	4227	2236907	4.489,00	4.489,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2236915	0,09	0,09
11/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8707/2 C KOVACS	78	2232430	1.719,80	1.719,80
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL MO10/2 C KOVACS	78	2232456	3.603,60	3.603,60
01.1.1.02.001	78	REC PMRO ROYALTIES COTA ESPE	159	2236087	3.533,30	3.533,30
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2236095	1.790,10	1.790,10
12/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8699X/3 C KOVACS	78	2232413	5.088,00	5.088,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8707X/2 C KOVACS	78	2232421	1.623,84	1.623,84
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2232464	31,98	31,98

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 28

CNPJ : 11.768.299/0001-45
Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2232472	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2232480	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2232499	31,98	31,98
01.1.1.02.001	78	REC FMS RESSAQUINH	159	2236109	1.910,00	1.910,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2236117	4.801,84	4.801,84
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 136/145	4227	2236923	7.440,00	7.440,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2236931	0,04	0,04
13/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8684/4 C KOVACS	78	2232391	2.731,25	2.731,25
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8699/3 C KOVACS	78	2232448	3.533,33	3.533,33
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE BIRIGUI	159	2236125	680,00	680,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	2236133	1.400,00	1.400,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2236141	4.184,58	4.184,58
14/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8719X/1 C KOVACS	78	2232375	5.584,50	5.584,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8719/1 C KOVACS	78	2232383	4.478,33	4.478,33
01.1.1.02.001	78	REC CONIVALE AMP SAUDE MUN	159	2236150	235,70	235,70
01.1.1.02.001	78	REC FMS-TO	159	2236168	16.661,30	16.661,30
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2236176	6.834,17	6.834,17
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2236516	789,00	789,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2236630	126,50	126,50
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 127/164	4227	2236940	9.157,10	9.157,10
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2236958	0,09	0,09
17/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21171/B INDS RAYMOUNDS	78	2232502	26.732,57	26.732,57
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2232529	60,54	60,54
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	2232537	329,03	329,03
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8715X/2 C KOVACS	4227	2232545	2.676,00	2.676,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/14 C KOVACS	4227	2232553	5.802,00	5.802,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8715/2 C KOVACS	4227	2232561	2.073,33	2.073,33
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2236184	19.008,00	19.008,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2236192	8.114,14	8.114,14
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2236524	100,00	100,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2236648	3.745,55	3.745,55
01.1.1.02.003	94	TRANSF D & D	5519	2236656	7.060,00	7.060,00
01.1.1.02.003	94	ESTORNO TRANSF GOLDEN	5519	2236664	7.048,00	7.048,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 21/36	94	2236672	17.980,05	17.980,05
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2236966	0,18	0,18
18/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8731/1 C KOVACS	78	2232510	2.940,00	2.940,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2236206	2.940,00	2.940,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 155	4227	2236974	4.489,00	4.489,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2236982	0,09	0,09
19/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL MO10/3 C KOVACS	4227	2232669	3.603,60	3.603,60
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0099X/4 C KOVACS	4227	2232677	5.088,00	5.088,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 137/146/171	4227	2236990	10.615,00	10.615,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2237008	0,50	0,50
20/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8564X/15 C KOVACS	78	2232588	5.802,00	5.802,00
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 06/2023	78	2232618	1.976,84	1.976,84
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8707X/3 C KOVACS	78	2232626	1.623,84	1.623,84
02.1.4.03.011	6971	PG DARJ ICMS PARCELA 05/20	94	2232642	1.982,49	1.982,49
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARJ ICMS PARCELA 05/20	94	2232650	104,84	104,84
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2236214	26.071,94	26.071,94
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2236222	16.669,26	16.669,26
01.1.1.02.003	94	TRANSF GOLDEN	5519	2236680	2.601,79	2.601,79
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2236699	514,46	514,46
21/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8719X/2 C KOVACS	78	2232570	5.584,50	5.584,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8719/2 C KOVACS	78	2232596	4.478,33	4.478,33
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2232600	703,21	703,21

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 29

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.015	3239	PG MOVVIOLOGISTICA N/DATA	78	2232634	369,25	369,25
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2236230	11.135,29	11.135,29
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 128/165	4227	2237016	9.157,10	9.157,10
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2237024	11.060,00	11.060,00
24/07/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG EBTRANS EXPRESSO N/DATA	78	2232685	10.500,00	10.500,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8751/1 C KOVACS	78	2232693	3.761,25	3.761,25
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8715X/3 C KOVACS	78	2232707	2.676,00	2.676,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	2232715	210,00	210,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8715/3 C KOVACS	78	2232723	2.073,33	2.073,33
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2236249	12.451,00	12.451,00
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSISTENCIA MEDICA N/DATA	78	2236257	157,68	157,68
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO CF EXTRATO	78	2236265	92,39	92,39
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES CF EXTRATO	78	2236273	41,75	41,75
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2236281	7.061,40	7.061,40
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	5519	2236532	27.000,00	27.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21171/C INDS RAYMOUNDS CF EXTRATO	86	2236540	26.732,57	26.732,57
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2236702	180,00	180,00
01.2.2.02.002	6149	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	94	2236710	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 156	4227	2237032	4.489,00	4.489,00
02.2.1.01.010	4650	PARCELA GIRO 02/42 ITAU	4227	2237040	11.957,27	11.957,27
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2237059	5.205,00	5.205,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2237067	11.211,91	11.211,91
25/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8731/2 C KOVACS	78	2232766	2.940,00	2.940,00
04.2.4.01.009	4979	PG DAR-AM ICMS	78	2232880	445,22	445,22
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MANAUS	159	2236290	112.381,50	112.381,50
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2236303	85.000,00	85.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2236311	23.996,28	23.996,28
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	2236567	105,00	105,00
26/07/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG MOVVIOLOGISTICA N/DATA	78	2232758	1.613,75	1.613,75
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL MO10/4 C KOVACS	78	2232774	3.603,60	3.603,60
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8699X/5 C KOVACS	78	2232782	5.088,00	5.088,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2236320	10.305,35	10.305,35
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2237075	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 138/147/172	4227	2237083	10.615,00	10.615,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2237091	0,05	0,05
27/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8707X/4 C KOVACS	78	2232790	1.623,84	1.623,84
01.1.1.02.001	78	REC ENSINO POUSO ALEGRE	159	2236338	750,00	750,00
01.1.1.02.001	78	REC GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	159	2236346	308.534,12	308.534,12
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2236354	71.556,94	71.556,94
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALG RIO	78	2236362	21.201,00	21.201,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	2236370	45.000,00	45.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2236389	169.902,34	169.902,34
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2236559	43.433,00	43.433,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 183	4227	2237105	4.020,83	4.020,83
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2237113	0,01	0,01
28/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8719X/3 C KOVACS	78	2232944	5.584,50	5.584,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8719/3 C KOVACS	78	2232952	4.478,33	4.478,33
02.1.1.05.0001	1201	PG NF 8759-1/3 C KOVACS	78	2232960	1.715,00	1.715,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSASCO	159	2236397	10.868,00	10.868,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	2236400	53.000,00	53.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2236419	11,50	11,50
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2236427	53.921,33	53.921,33
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2236575	14.500,00	14.500,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2236583	30.568,17	30.568,17
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2236591	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2237121	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 129/166	4227	2237130	9.157,10	9.157,10
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2237148	0,04	0,04

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 30

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023						
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	2230143	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	2230267	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	2230429	2.225,00	2.225,00
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	2230852	3.634,98	3.634,98
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	2230860	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	2230879	287,54	287,54
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	4227	2230887	3.407,26	3.407,26
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	2230895	290,79	290,79
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8715X/4 C KOVACS	78	2232804	2.676,00	2.676,00
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 09/60	78	2232812	6.041,18	6.041,18
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 09/60	78	2232820	1.208,22	1.208,22
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 09/60	78	2232839	863,62	863,62
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 015/188	78	2232847	2.103,00	2.103,00
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 015/188	78	2232855	42,05	42,05
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 015/188	78	2232863	63,93	63,93
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21171/D INDS RAYMOUNDS	78	2232871	26.732,57	26.732,57
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMPRESA-ESCOLA	78	2232898	326,80	326,80
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8751/2 C KOVACS	78	2232901	3.761,25	3.761,25
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE OCUPACIONAL N/DATA	78	2232910	28,00	28,00
02.2.2.01.001	4677	PG DARF CODIGO 1124 PARCELA 02/12	4227	2232928	1.129,27	1.129,27
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARF CODIGO 1124 PARCELA 02/12	4227	2232936	11,29	11,29
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	2234904	956.680,50	956.680,50
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MAQ E EQUIPAMENTOS	965	2235587	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MOV E UTENSILIOS	973	2235706	50,00	50,00
04.2.1.02.001	3034	VR PROVISAO N/MES	1384	2235935	1.474,12	1.474,12
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE CAMPINAS	159	2236435	1.652,00	1.652,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2236443	28.000,50	28.000,50
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2236451	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2236460	70.205,12	70.205,12
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2236605	4.000,00	4.000,00
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC MBRADESCO	2380	2236729	2,98	2,98
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	2236737	1,48	1,48
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	2236745	0,31	0,31
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2237156	4.721,33	4.721,33
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 157/201	4227	2237164	8.112,33	8.112,33
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2237172	0,11	0,11
03.1.2.02.002	2259	VR PROVISAO N/MES	1619	2243920	221,95	221,95
01.1.2.08.006	388	VR RETENÇÃO N/MES	159	2243938	4,42	4,42
02.1.4.03.003	1619	VR COMPENSAÇÃO N/MES	388	2243946	4,42	4,42
03.1.2.02.003	2267	VR PROVISAO N/MES	1600	2244012	1.024,37	1.024,37
01.1.2.08.007	396	VR RETENÇÃO N/MES	159	2244047	20,40	20,40
02.1.4.03.002	1600	VR COMPENSAÇÃO N/MES	396	2244055	20,40	20,40
03.1.2.02.004	2275	VR PROVISAO N/MES	1635	2244128	10.332,15	10.332,15
01.1.2.08.008	400	VR RETENÇÃO N/MES	159	2244136	6,80	6,80
02.1.4.03.005	1635	VR COMPENSAÇÃO N/MES	400	2244144	6,80	6,80
03.1.2.02.009	2321	VR PROVISAO N/MES	7105	2244535	11.480,17	11.480,17
01.1.2.08.004	361	VR RETENÇÃO N/MES	159	2244594	3.755,54	3.755,54
02.1.4.03.015	7105	VR COMPENSAÇÃO N/MES	361	2244659	3.755,54	3.755,54
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	2244713	147.085,60	147.085,60
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	116	2247216	59.913,52	59.913,52
Total mês : 07/2023					3.784.034,80	3.784.034,80

01/08/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8731/3 C KOVACS	78	2233002	2.940,00	2.940,00
02.1.1.05.0001	1201	PG C KOVACS N/DATA	4227	2233010	5.460,00	5.460,00
01.1.1.02.001	78	REC CPONSELHO R O MINAS GERAIS	159	2237180	12.992,70	12.992,70
01.1.1.02.002	86	TED	78	2237199	18.000,00	18.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237202	7.947,30	7.947,30
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 148/184	4227	2238314	8.004,83	8.004,83
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLIS SEG	4227	2238322	98,96	98,96
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2238330	0,13	0,13
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2238675	2.200,00	2.200,00

02/08/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG PREFEITURA DE MANAUS N/DATA	78	2233088	13,48	13,48
04.2.1.03.023	3301	PG OI FIBRA N/DATA	78	2233096	119,61	119,61
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8699X/G C KOVACS	78	2233100	5.088,00	5.088,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 31

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237210	5.221,09	5.221,09
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 139/173	4227	2238349	6.631,00	6.631,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	2238357	317,94	317,94
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2238365	0,09	0,09
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2238683	12.444,00	12.444,00
03/08/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL M010/5 C KOVACS	86	2233118	3.603,60	3.603,60
02.1.1.05.0001	1201	PG C KOVACS N/DATA	86	2233126	1.715,00	1.715,00
04/08/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8702X/1 C KOVACS	78	2233029	3.637,14	3.637,14
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8782/1 C KOVACS	78	2233037	2.373,33	2.373,33
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2233045	396,26	396,26
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8707X/5 C KOVACS	78	2233053	1.623,84	1.623,84
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8719X/4 C KOVACS	78	2233061	5.584,50	5.584,50
04.2.1.03.015	3239	PG MOVVI LOGISTICA N/DATA	78	2233070	1.803,88	1.803,88
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237229	15.418,95	15.418,95
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 130/167	4227	2238373	9.157,10	9.157,10
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2238381	0,20	0,20
05/08/2023						
04.2.1.01.001	2950	VR SALDO SALARIO RESCISAO	1309	2238063	285,33	285,33
02.1.3.04.001	1384	VR SALARIO FAMILIA RESCISAO	1309	2238071	9,97	9,97
04.2.1.01.004	2984	VR FERIAS RESCISAO	1309	2238080	1.141,33	1.141,33
04.2.1.01.005	2992	VR 13º SALARIO RESCISAO	1309	2238098	998,67	998,67
04.2.1.01.006	3000	VR AVISO PREVIO RESCISAO	1309	2238101	171,20	171,20
02.1.3.01.003	1309	VR DESC VALE S/RESCISAO	2950	2238110	1.348,48	1.348,48
02.1.3.01.003	1309	VR DESC INSS S/RESCISAO	1384	2238128	96,29	96,29
07/08/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21171/E INDS RAYMOUNDS	78	2233193	26.732,57	26.732,57
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 6058/01 ALGSUN	78	2233207	9.587,62	9.587,62
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8767/2 C KOVACS	78	2233215	3.675,00	3.675,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8751/3 C KOVACS	78	2233223	3.761,25	3.761,25
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 6068/01 ALGSUN	78	2233231	2.929,52	2.929,52
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE N/DATA	78	2233240	630,00	630,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8715X-5 C KOVACS	86	2233258	2.676,00	2.676,00
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTs REF 07/2023	86	2233282	290,79	290,79
01.1.1.02.001	78	TRANSF LDG	159	2237237	18.227,00	18.227,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237245	29.088,96	29.088,96
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 158/202	4227	2238390	8.112,33	8.112,33
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2238403	0,26	0,26
08/08/2023						
01.1.1.02.001	78	REC PENITENCIARIA FEDERAL	159	2237253	1.280,44	1.280,44
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2237261	1.280,44	1.280,44
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	5519	2237890	11.201,00	11.201,00
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	2237903	150,00	150,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 23/48	94	2237911	9.224,28	9.224,28
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2237920	1.826,72	1.826,72
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 149/185	4227	2238411	8.004,83	8.004,83
01.1.1.02.006	4227	REC ALG BRASIL	159	2238420	25.720,50	25.720,50
01.1.1.02.002	86	TRANSF	5519	2238691	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 300393	86	2238705	870,00	870,00
09/08/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8699X/7 C KOVACS	78	2233266	5.088,00	5.088,00
01.1.1.02.001	78	REC CONVENIO	159	2237270	1.304,16	1.304,16
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237288	3.783,84	3.783,84
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 140/174	4227	2238438	6.631,00	6.631,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2238446	0,14	0,14
10/08/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL M010/6 C KOVACS	78	2233142	3.603,60	3.603,60
01.1.1.01.001	51	CARTAO BRADESCO	78	2233150	1.613,09	1.613,09
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 6131/01 ALGSUN	78	2233169	136,97	136,97
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILINE	78	2233177	250,00	250,00
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	78	2233185	153,28	153,28

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 32

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PG C KOVACS N/DATA	4227	2233274	1.715,00	1.715,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	2237296	10.472,80	10.472,80
01.1.1.02.001	78	REC DISTRITO SANIT ESP	159	2237300	25.322,58	25.322,58
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2237318	69,00	69,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2237326	29.969,44	29.969,44
11/08/2023						
01.1.1.02.001	78	REC PM SANTANA DO MUDAU	159	2237334	630,00	630,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	2237342	50.000,00	50.000,00
01.1.1.02.001	78	REC COMPANHIA D	159	2237350	14.600,00	14.600,00
01.1.1.02.001	78	REC DISTRITO SANIT ESP	159	2237369	30.504,80	30.504,80
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8719X/5 C KOVACS	78	2237377	5.584,50	5.584,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8702X/2 C KOVACS	78	2237385	3.637,14	3.637,14
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8782/2 C KOVACS	78	2237393	2.373,33	2.373,33
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8707X/6 C KOVACS	78	2237407	1.623,84	1.623,84
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2237415	82.515,99	82.515,99
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2237938	2.428,90	2.428,90
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	94	2237946	254,00	254,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF LUIZ ALBERTO CARDOSO	94	2237954	3.500,00	3.500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2238454	610,00	610,00
01.1.1.01.001	51	CPP CA CR	86	2238713	100,00	100,00
14/08/2023						
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2237423	25.000,00	25.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21171/F INDS RAYMOUNDS	78	2237431	26.732,57	26.732,57
04.2.1.03.015	3239	PG EBTRANSF EXPRESSO BRASILEIRO	78	2237440	14.400,00	14.400,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 6058/002 ALGSUN	78	2237458	9.233,32	9.233,32
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8751/4 C KOVACS	78	2237466	3.761,25	3.761,25
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8767/3 C KOVACS	78	2237474	3.675,00	3.675,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8715X/6 C KOVACS	78	2237482	2.676,00	2.676,00
04.2.1.03.015	3239	PB MOVVI LOGISTICA N/DATA	78	2237490	1.978,40	1.978,40
04.2.1.03.015	3239	PG GOLDLOG LOGISTICA N/DATA	78	2237504	109,99	109,99
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237512	87.566,53	87.566,53
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	5519	2237962	3.000,00	3.000,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2237970	1.674,90	1.674,90
04.2.1.02.002	3042	PG GRRF FGTS CLAYTON	4227	2238055	1.348,48	1.348,48
02.1.3.01.003	1309	PG CLAYTON ALVES PEREIRA	4227	2238136	1.161,73	1.161,73
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 159/168/186/203	4227	2238462	17.066,26	17.066,26
15/08/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2237520	60,54	60,54
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237539	60,54	60,54
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 150/187	4227	2238470	8.004,83	8.004,83
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2238489	0,09	0,09
16/08/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8699X/8 C KOVACS	78	2237547	5.088,00	5.088,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237555	5.088,00	5.088,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 175/204	4227	2238497	6.798,33	6.798,33
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2238500	0,05	0,05
17/08/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL M010/7 C KOVACS	78	2237563	3.603,60	3.603,60
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237571	3.603,60	3.603,60
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	5519	2237989	17.000,00	17.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2237997	980,05	980,05
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 22/36	94	2238004	17.980,05	17.980,05
18/08/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8719X/6 C KOVACS	78	2237580	5.584,50	5.584,50
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2237598	4.066,36	4.066,36
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8702X/3 C KOVACS	78	2237601	3.637,14	3.637,14
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8782/3 C KOVACS	78	2237610	2.373,33	2.373,33
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237628	15.661,33	15.661,33
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	5519	2238012	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2238020	600,68	600,68
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8707X/7 C KOVACS	94	2238039	1.623,84	1.623,84
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 07/2023	94	2238047	1.976,84	1.976,84
01.1.1.01.001	51	FERIAS MATHEUS TAVARES GOMES DA SILVA	4227	2238519	1.185,85	1.185,85

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 33

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 169/188	4227	2238527	8.953,93	8.953,93
01.1.1.02.006	4227	REC ALG BRASIL	159	2238535	11.000,00	11.000,00
21/08/2023						
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2237636	36.000,00	36.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21171/G INDS RAYMOUNDS	78	2237644	26.732,57	26.732,57
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 6058/03 ALGSUN	78	2237652	9.233,36	9.233,36
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2237660	34,07	34,07
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8715X/7 C KOVACS	94	2238152	2.676,00	2.676,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8767/4 C KOVACS	94	2238160	3.675,00	3.675,00
02.1.4.03.011	6971	PG DARJ ICMS PARCELA 06/20	94	2238179	1.982,49	1.982,49
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARJ ICMS PARCELA 06/20	94	2238187	126,09	126,09
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2238225	540,42	540,42
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	5519	2238276	9.000,00	9.000,00
22/08/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2237687	41,75	41,75
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237695	211,75	211,75
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILE N/DATA	78	2238144	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 160/189/205	4227	2238543	12.133,16	12.133,16
01.1.1.02.006	4227	REC ALG BRASIL	159	2238551	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2238560	0,03	0,03
23/08/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8699X/9 C KOVACS	4227	2238195	5.088,00	5.088,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2238233	180,00	180,00
01.2.2.02.002	6149	VR TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	94	2238241	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 176/206	4227	2238578	6.798,33	6.798,33
01.1.1.02.006	4227	REC D & D	159	2238586	12.000,00	12.000,00
24/08/2023						
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2237709	4.000,00	4.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL M010/8 C KOVACS	78	2237717	3.603,60	3.603,60
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	78	2237725	157,68	157,68
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2237733	238,72	238,72
02.2.1.01.010	4650	PARCELA GIRO 03/42 ITAU	4227	2238594	11.957,27	11.957,27
01.1.1.02.006	4227	REC D & D	159	2238608	20.207,70	20.207,70
25/08/2023						
02.1.4.03.003	1619	PG DARF CODIGO 8109 REF 07/2023	94	2233380	217,53	217,53
02.1.4.03.002	1600	PG DARF CODIGO 2172 REF 07/2023	78	2233398	1.003,97	1.003,97
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2237741	12.200,00	12.200,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS ORTIGUEIRA RECS	159	2237750	7.650,00	7.650,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8719X/7 C KOVACS	78	2237768	5.584,50	5.584,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8702X/4 C KOVACS	78	2237776	3.637,14	3.637,14
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8707X/8 C KOVACS	78	2237784	1.623,84	1.623,84
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2237792	8.000,55	8.000,55
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2238250	245,60	245,60
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	94	2238268	28,07	28,07
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 170/160	4227	2238616	8.953,93	8.953,93
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2238624	0,02	0,02
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2238721	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2238730	540,00	540,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	2238748	105,00	105,00
28/08/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8715X/7 C KOVACS	78	2237806	2.676,00	2.676,00
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSP	78	2237814	1.061,22	1.061,22
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237822	3.737,22	3.737,22
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 207/219/235	4227	2238632	12.551,83	12.551,83
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2238756	33.000,00	33.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2238764	30.568,17	30.568,17
29/08/2023						
01.1.1.02.001	78	REC CONSELHO R O M	159	2237830	25.985,40	25.985,40
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2237849	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237857	4.014,60	4.014,60
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8833/1 C KOVACS	4227	2238209	3.765,00	3.765,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 191/220	4227	2238640	8.226,83	8.226,83

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 34

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
30/08/2023						
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2237865	4.200,00	4.200,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8699X/9 C KOVACS	78	2237873	5.088,00	5.088,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2237881	888,00	888,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUES 177/208	4227	2238659	6.798,33	6.798,33
01.1.1.03.001	116	BB RENDE FACIL	51	2247224	60.252,50	60.252,50
31/08/2023						
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	2230151	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	2230275	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	2230437	2.225,00	2.225,00
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 016/188	86	2233290	2.120,56	2.120,56
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 016/188	86	2233304	42,42	42,42
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 016/188	86	2233312	66,59	66,59
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 10/60	4227	2233320	6.077,05	6.077,05
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 10/60	4227	2233339	1.215,40	1.215,40
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 10/60	4227	2233347	900,62	900,62
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMPRESA-ESCOLA N/DATA	86	2233355	326,80	326,80
02.2.2.01.001	4677	PG DARF CODIGO 1124 PARCELA 03/12	4227	2233363	1.129,27	1.129,27
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARF CODIGO 1124 PARCELA 03/12	4227	2233371	23,37	23,37
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	2234912	405.931,00	405.931,00
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MAQ E EQUIPAMENTOS	965	2235595	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MOV E UTENSILIOS	973	2235714	50,00	50,00
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE OCUP N/DATA	86	2238217	28,00	28,00
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	2238284	0,54	0,54
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	2238292	0,27	0,27
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	2238306	0,04	0,04
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 236	4227	2238667	4.712,50	4.712,50
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2238772	1.000,00	1.000,00
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	2239060	172,64	172,64
03.1.2.02.002	2259	VR PROVISAO N/MES	1619	2243954	119,04	119,04
01.1.2.08.006	388	VR RETENÇÃO N/MES	159	2243962	174,82	174,82
02.1.4.03.003	1619	VR COMPENSAÇÃO N/MES	388	2243970	174,82	174,82
01.1.2.08.006	388	TRANSF P/PIS A COMPENSAR	1619	2243989	55,78	55,78
03.1.2.02.003	2267	VR PROVISAO N/MES	1600	2244020	549,43	549,43
01.1.2.08.007	396	VR RETENÇÃO N/MES	159	2244063	806,88	806,88
02.1.4.03.002	1600	VR COMPENSAÇÃO N/MES	396	2244071	806,88	806,88
01.1.2.08.007	396	TRANSF P/COFINS A COMPENSAR	1600	2244080	257,45	257,45
03.1.2.02.004	2275	VR PROVISAO N/MES	1635	2244152	4.384,05	4.384,05
01.1.2.08.008	400	VR RETENÇÃO N/MES	159	2244209	580,87	580,87
02.1.4.03.005	1635	VR COMPENSAÇÃO N/MES	400	2244217	580,87	580,87
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	2244241	1.217,89	1.217,89
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	2244250	103,92	103,92
03.1.2.02.009	2321	VR PROVISAO N/MES	7105	2244543	4.871,17	4.871,17
01.1.2.08.004	361	VR RETENÇÃO N/MES	159	2244608	697,05	697,05
02.1.4.03.015	7105	VR COMPENSAÇÃO N/MES	361	2244667	697,05	697,05
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	2244721	123.388,66	123.388,66
04.2.1.03.051	5061	VR COMPRAS N/MES	1201	2244730	813,20	813,20
04.2.1.02.001	3034	VR PROVISAO N/MES	1384	2244829	1.492,95	1.492,95
Total mês : 08/2023					1.950.565,19	1.950.565,19
01/09/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG RODOV CAMILO DOS SANTOS	78	2238799	702,52	702,52
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL M010/6 C KOVACS	78	2238802	3.603,60	3.603,60
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	2239540	52.067,60	52.067,60
01.1.1.02.001	78	REC ESRADO DE MATO GROSSO	159	2239558	3.681,29	3.681,29
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2239566	50.000,00	50.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2239574	1.442,77	1.442,77
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2239973	42.000,00	42.000,00
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS REF 08/2023	4227	2239981	1.113,97	1.113,97
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	4227	2239990	165,00	165,00
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLE SEGURO	4227	2240009	102,75	102,75
02.1.4.03.003	1619	TRANSF P/PIS A PAGAR	388	2243997	55,78	55,78
02.1.4.03.002	1600	TRANSF P/COFINS A PAGAR	396	2244098	257,45	257,45
04/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8719X/8 C KOVACS	78	2238845	5.584,50	5.584,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8702X/5 C KOVACS	78	2238853	3.637,14	3.637,14

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45
Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8707X/9 C KOVACS	78	2238861	1.623,84	1.623,84
01.1.1.02.001	78	REC GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	159	2239582	429.187,20	429.187,20
02.1.2.02.002	5519	TRANSF GOLDEN	78	2239590	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2239604	350.000,00	350.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	2239612	30.000,00	30.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2239620	8.341,72	8.341,72
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2240017	159.876,67	159.876,67
04.2.4.01.001	3530	VR IOF ITAU	4227	2240025	102,43	102,43
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 209	4227	2240033	3.623,33	3.623,33
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 221	4227	2240041	4.206,00	4.206,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 237	4227	2240050	4.712,50	4.712,50
01.1.1.03.003	4278	APLICAÇÃO	4227	2240068	169.158,05	169.158,05
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	2240076	174,00	174,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2240882	10,00	10,00
04.2.4.01.001	3530	VR IOF BRADESCO	94	2240890	5,19	5,19
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2241102	15.650,00	15.650,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2241110	12.444,00	12.444,00
05/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8848/1 C KOVACS	4227	2238870	5.482,68	5.482,68
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8850/1 C KOVACS	4227	2238888	1.187,55	1.187,55
04.2.1.03.023	3301	PG OI FIBRA N/DATA	4227	2238896	128,25	128,25
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8715X/9 C KOVACS	4227	2238900	2.676,00	2.676,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8833/2 C KOVACS	4227	2238918	3.765,00	3.765,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2240084	32.942,00	32.942,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2240092	46.181,46	46.181,46
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2240106	0,02	0,02
06/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 6346/01 ALGSUN	78	2239043	760,00	760,00
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 08/2023	78	2239051	172,64	172,64
01.1.1.02.001	78	REC PM PAO DE AÇUCAR	159	2239639	1.561,04	1.561,04
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2239647	628,40	628,40
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2240114	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 178	4227	2240122	3.175,00	3.175,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 210	4227	2240130	3.623,33	3.623,33
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 222	4227	2240149	4.206,00	4.206,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 238	4227	2240157	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2240165	18.716,81	18.716,81
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2240173	0,02	0,02
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2241129	1.050,00	1.050,00
08/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8860/1 C KOVACS	78	2239000	5.058,93	5.058,93
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL M018/10 C KOVACS	78	2239019	3.603,60	3.603,60
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2239655	8.662,53	8.662,53
01.1.1.01.001	51	SISPAG BOLETO	4227	2240181	3.260,31	3.260,31
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2240190	6.102,00	6.102,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	4227	2240203	25.390,00	25.390,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2240211	34.752,20	34.752,20
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2240220	0,11	0,11
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	5519	2240904	10.100,00	10.100,00
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 24/48	94	2240912	9.224,28	9.224,28
01.1.1.01.001	51	TRANSF GABRIEL DE CARVALHO ALVES	94	2240920	400,00	400,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2240939	480,53	480,53
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2241137	500,00	500,00
11/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8660X/1 C KOVACS	78	2238950	4.766,79	4.766,79
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8719X/9 C KOVACS	78	2238969	5.584,50	5.584,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9660X/2 C KOVACS	78	2238977	4.766,79	4.766,79
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8707X/10 C KOVACS	78	2238985	1.623,40	1.623,40
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	86	2238993	152,86	152,86
04.2.4.01.007	4952	PG DAUTIN BLOCKCHAIN	78	2239027	300,22	300,22
04.2.1.03.015	3239	PG EBTRANS EXPRESSO BRAS TRANSPORTES	4227	2239035	13.200,00	13.200,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG BRASIL	5519	2239663	17.208,00	17.208,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2239671	69,00	69,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2239680	97,30	97,30
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 211	4227	2240238	3.623,33	3.623,33

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 36

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 223	4227	2240246	4.206,00	4.206,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 239	4227	2240254	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2240262	25.741,64	25.741,64
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2240270	0,19	0,19
12/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8850/2 C KOVACS	4227	2239094	1.187,55	1.187,55
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 6397/01 ALGSUN	4227	2239108	2.757,16	2.757,16
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8833/3 C KOVACS	4227	2239116	3.765,00	3.765,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8715X/10 C KOVACS	4227	2239124	2.676,00	2.676,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8848/2 C KOVACS	4227	2239132	5.482,68	5.482,68
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 240	4227	2240289	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2240297	20.580,68	20.580,68
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2240300	0,21	0,21
13/09/2023						
04.2.1.02.002	3042	PG GRDE FGTS REF DIF 07/2023	78	2238942	7,60	7,60
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2239698	7,60	7,60
01.1.1.01.001	51	SISPAG SALARIOS	4227	2240319	1.185,85	1.185,85
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 179	4227	2240327	3.175,00	3.175,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 212	4227	2240335	3.623,33	3.623,33
01.1.1.02.006	4227	TBI	51	2240343	24.000,00	24.000,00
01.1.1.03.003	4278	APLICAÇÃO	4227	2240351	16.015,82	16.015,82
14/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8660X/3 C KOVACS	4227	2239078	4.766,79	4.766,79
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8877/1 C KOVACS	4227	2239086	5.068,95	5.068,95
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 224	4227	2240360	4.206,00	4.206,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2240378	9.830,00	9.830,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF	51	2240386	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2240394	211,73	211,73
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2240408	0,01	0,01
15/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8860/2 C KOVACS	4227	2238810	5.058,93	5.058,93
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8878/1 C KOVACS	4227	2238829	1.290,10	1.290,10
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICICTAÇÕES N/DATA	4227	2238837	60,58	60,58
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 241	4227	2240416	4.712,50	4.712,50
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 253	4227	2240424	4.535,00	4.535,00
01.1.1.02.006	4227	TBI	51	2240432	32.000,00	32.000,00
01.1.1.03.003	4278	APLICAÇÃO	4227	2240440	16.342,89	16.342,89
18/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8719X/10 C KOVACS	78	2238926	5.584,50	5.584,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8660X/4 C KOVACS	78	2238934	4.766,79	4.766,79
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG BRASIL	5519	2239701	8.589,00	8.589,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2239710	1.762,29	1.762,29
01.1.1.01.001	51	SISPAG	4227	2240459	40.000,00	40.000,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 213	4227	2240467	3.623,33	3.623,33
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 242	4227	2240475	4.712,50	4.712,50
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 254	4227	2240483	4.535,00	4.535,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2240491	52.870,01	52.870,01
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2240505	0,82	0,82
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2240947	679,66	679,66
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 23/36	94	2240955	17.980,05	17.980,05
19/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8848/3 C KOVACS	78	2239213	5.482,68	5.482,68
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8833/4 C KOVACS	78	2239221	3.765,00	3.765,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8782X/6 C KOVACS	78	2239230	3.637,14	3.637,14
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 6397/02 ALGSUN	78	2239299	2.580,00	2.580,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG BRASIL	5519	2239728	18.235,00	18.235,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2239736	2.770,18	2.770,18
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2240513	1.122,00	1.122,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2240521	1.121,99	1.121,99
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2240530	0,01	0,01
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	5519	2240963	17.571,00	17.571,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2240971	270,61	270,61

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 37

CNPJ : 11.768.299/0001-45
Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023						
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 08/2023	78	2239248	1.958,19	1.958,19
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2239256	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2239264	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2239272	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2239280	31,98	31,98
02.1.4.03.011	6971	PG DARF ICMS PARCELA 07/20	94	2239302	1.982,49	1.982,49
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARF ICMS PARCELA 07/20	94	2239310	148,64	148,64
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2239744	1.958,19	1.958,19
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 180	4227	2240548	3.175,00	3.175,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF	51	2240556	21.000,00	21.000,00
01.1.1.03.003	4278	APLICAÇÃO	4227	2240564	17.825,00	17.825,00
01.1.1.02.003	94	RESG TIT CAPITALIZAÇÃO	6149	2240980	51.300,82	51.300,82
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALG RIO	94	2240998	1.300,00	1.300,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	94	2241005	26.200,00	26.200,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2241013	21.669,69	21.669,69
21/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8660X/5 C KOVACS	78	2239140	4.766,79	4.766,79
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8877/2 C KOVACS	78	2239159	5.068,95	5.068,95
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 11305 SANTA LIMPEZA	78	2239167	635,72	635,72
01.1.1.02.001	78	REC GOVERNO DO DIST FEDERAL	159	2239752	371.913,83	371.913,83
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALGSUN	78	2239760	33.000,00	33.000,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALG RIO	78	2239779	7.000,00	7.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	2239787	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	2239795	22.000,00	22.000,00
01.1.1.02.021	5428	TED	78	2239809	15.000,00	15.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	2239817	34,50	34,50
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2239825	264.407,87	264.407,87
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 214	4227	2240572	3.623,33	3.623,33
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 243	4227	2240580	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.006	4227	TRANSF	51	2240599	19.000,00	19.000,00
01.1.1.03.003	4278	APLICAÇÃO	4227	2240602	10.664,17	10.664,17
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2241145	37.000,00	37.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	5428	2241196	9.750,00	9.750,00
01.1.1.03.011	6709	APLICAÇÃO	5428	2241200	5.250,00	5.250,00
22/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8878/2 C KOVACS	78	2239175	1.290,10	1.290,10
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	2239183	41,75	41,75
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8894/1 C KOVACS	78	2239191	3.863,33	3.863,33
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8860/3 C KOVACS	78	2239205	5.058,93	5.058,93
01.1.1.01.001	51	TRANSF EDUARDO ROCHA	78	2239833	145,00	145,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALG RIO	78	2239841	11.100,00	11.100,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2239850	21.499,11	21.499,11
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 255	4227	2240610	4.535,00	4.535,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2240629	4.534,97	4.534,97
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2240637	0,03	0,03
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2241153	1.229,75	1.229,75
25/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 11325 SANTA LIMPEZA	78	2239329	179,98	179,98
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	78	2239337	163,88	163,88
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8660X/6 C KOVACS	78	2239345	4.766,79	4.766,79
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2239868	5.110,65	5.110,65
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2240645	1.125,60	1.125,60
02.2.1.01.010	4650	PARCELA GIRO 04/42 ITAU	4227	2240653	11.957,27	11.957,27
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2240661	13.082,82	13.082,82
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2240670	0,05	0,05
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2241021	16.680,00	16.680,00
01.2.2.02.002	6149	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	94	2241030	180,00	180,00
02.1.2.02.002	5519	TRANSF ALG RIO	94	2241048	16.500,00	16.500,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	5428	2241218	2,15	2,15
01.1.1.02.021	5428	RESGATE	6709	2241226	2,15	2,15
26/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 6397/03 ALGSUN	78	2239353	2.580,00	2.580,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8848/4 C KOVACS	78	2239361	5.482,68	5.482,68
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8782/7 C KOVACS	78	2239370	3.637,14	3.637,14

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 38

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2239876	11.699,82	11.699,82
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 192	4227	2240688	4.020,83	4.020,83
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 193	4227	2240696	4.020,83	4.020,83
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 194	4227	2240700	4.020,83	4.020,83
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 215	4227	2240718	3.623,33	3.623,33
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 256	4227	2240726	4.535,00	4.535,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2240734	12.211,62	12.211,62
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2240742	0,06	0,06
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2241056	1.122,00	1.122,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF B2A PLASTICOS	94	2241064	1.122,00	1.122,00
27/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905/1 C KOVACS	78	2239515	3.063,48	3.063,48
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE MANAUS	159	2239884	2.996,84	2.996,84
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2239892	130.000,00	130.000,00
01.1.1.02.002	86	TED	78	2239906	50.000,00	50.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	2239914	23,00	23,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2239922	180.089,64	180.089,64
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 216	4227	2240750	3.623,33	3.623,33
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 257	4227	2240769	4.535,00	4.535,00
01.1.1.03.003	4278	APLICAÇÃO	4227	2240777	113.832,53	113.832,53
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	5428	2241234	75,00	75,00
01.1.1.02.021	5428	RESGATE	6709	2241242	75,00	75,00
28/09/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8660X/7 C KOVACS	78	2239507	4.766,79	4.766,79
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8877/3 C KOVACS	78	2239523	5.068,95	5.068,95
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905X/1 C KOVACS	78	2239531	4.429,50	4.429,50
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2239930	14.265,24	14.265,24
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2240785	17.000,00	17.000,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 225	4227	2240793	4.206,00	4.206,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 244	4227	2240807	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2240815	25.918,49	25.918,49
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2240823	0,01	0,01
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2241161	15.000,00	15.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2241170	30.568,17	30.568,17
29/09/2023						
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	2230160	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	2230283	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	2230445	2.225,00	2.225,00
02.2.2.01.001	4677	PG DARF CODIGO 1124 PARCELA 04/12	4227	2238780	1.129,27	1.129,27
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 11/60	78	2239388	6.088,84	6.088,84
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 11/60	78	2239396	1.217,75	1.217,75
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 11/60	78	2239400	971,77	971,77
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 17/188	78	2239418	2.139,01	2.139,01
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 17/188	78	2239426	42,78	42,78
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 17/188	78	2239434	69,73	69,73
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8914/1 C KOVACS	78	2239442	3.801,67	3.801,67
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8894/2 C KOVACS	78	2239450	3.863,33	3.863,33
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8860/4 C KOVACS	78	2239469	5.058,93	5.058,93
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2239477	2.560,83	2.560,83
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8878/3 C KOVACS	78	2239485	1.290,10	1.290,10
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT EMPRESA-ESCOLA	78	2239493	326,80	326,80
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE M	159	2239949	1.877,20	1.877,20
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2239957	25.554,34	25.554,34
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARF CODGIO 1124 PARCELA 04/12	4227	2239965	36,24	36,24
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2240831	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 200	4227	2240858	3.970,89	3.970,89
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2240866	9.773,46	9.773,46
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2240874	0,01	0,01
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	2241072	1,85	1,85
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	2241080	1,04	1,04
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	2241099	0,15	0,15
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2241188	2.275,00	2.275,00
01.1.1.03.011	6709	VR REND APLIC SANTANDER	2380	2241250	0,04	0,04
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC SANTANDER	6709	2241269	0,01	0,01
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIO N/MES	1287	2244268	705,09	705,09
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	2244276	68,02	68,02

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 39

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO N/MES	4227	2244284	637,07	637,07
04.2.1.01.004	2984	VR FERIAS N/MES	1295	2244292	1.623,86	1.623,86
02.1.3.01.002	1295	VR DESC INSS S/FERIAS	1384	2244306	121,78	121,78
02.1.3.01.002	1295	PG MATHEUS TAVARES GOMES DA SILVA	51	2244314	1.502,08	1.502,08
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	116	2247232	7.078,83	7.078,83
30/09/2023						
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MAQ E EQUIPAMENTOS	965	2235609	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MOV E UTENSILIOS	973	2235722	50,00	50,00
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	2241382	186,31	186,31
01.1.2.08.007	396	TRANSF P/COFINS A COMPENSAR	1600	2244101	257,45	257,45
03.1.2.02.004	2275	VR PROVISAO N/MES	1635	2244160	622,23	622,23
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	2244497	57.614,00	57.614,00
03.1.2.02.009	2321	VR PROVISAO N/MES	7105	2244551	691,37	691,37
01.1.2.08.004	361	VR RETENÇÃO N/MES	159	2244616	9.729,97	9.729,97
02.1.4.03.015	7105	VR COMPENSAÇÃO N/MES	361	2244675	9.729,97	9.729,97
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	2244748	93.919,60	93.919,60
04.2.1.03.051	5061	VR COMPRAS N/MES	1201	2244756	170,68	170,68
03.1.2.01.001	2216	VR DEVOL VENDAS N/MES	159	2244764	15.444,00	15.444,00
04.2.1.02.001	3034	VR PROVISAO N/MES	1384	2244837	1.124,12	1.124,12
Total mês : 09/2023					4.154.200,10	4.154.200,10
01/10/2023						
02.1.4.03.002	1600	TRANSF P/COFINS A PAGAR	396	2244110	257,45	257,45
02/10/2023						
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE OCUPACIONAL	86	2241277	28,00	28,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8914X/1 C KOVACS	86	2241285	4.429,50	4.429,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8660X/8 C KOVACS	78	2241293	4.766,79	4.766,79
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2242842	4.766,79	4.766,79
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2243237	24.125,00	24.125,00
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLI SEG	4227	2243245	102,75	102,75
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2243253	0,09	0,09
01.1.1.02.002	86	TRANSF	51	2243709	23.000,00	23.000,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2243717	12.444,00	12.444,00
03/10/2023						
04.2.1.03.023	3301	PG OI FIBRA N/DATA	86	2241307	128,25	128,25
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8860X/9 C KOVACS	86	2241315	4.766,79	4.766,79
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 6397/04 ALGSUN	86	2241323	2.580,00	2.580,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2243067	66,45	66,45
04.2.4.01.001	3530	VR IOF BRADESCO	94	2243075	66,45	66,45
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2243261	1.122,00	1.122,00
04.2.4.01.001	3530	VR IOF ITAU	4227	2243270	31,71	31,71
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 217	4227	2243288	3.623,33	3.623,33
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 226	4227	2243296	4.206,00	4.206,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 245	4227	2243300	4.712,50	4.712,50
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 262	4227	2243318	4.535,00	4.535,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	2243326	363,70	363,70
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2243334	0,11	0,11
04/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8925/1 C KOVACS	4227	2241404	3.689,00	3.689,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905/2 C KOVACS	4227	2241412	3.063,48	3.063,48
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905X/2 C KOVACS	4227	2241420	4.429,50	4.429,50
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2243342	0,11	0,11
05/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8877/4 C KOVACS	4227	2241439	5.068,95	5.068,95
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8925X/1 C KOVACS	5428	2241528	4.215,00	4.215,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2243350	0,07	0,07
01.1.1.02.021	5428	RESGATE	6709	2243857	4.215,00	4.215,00
06/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8914/2 C KOVACS	94	2241340	3.801,67	3.801,67
04.2.1.03.040	4367	PG DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	78	2241358	210,00	210,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8894/3 C KOVACS	4227	2241366	3.863,33	3.863,33
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 09/2023	86	2241374	186,31	186,31
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8914X/2 C KOVACS	4227	2241390	4.429,50	4.429,50

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2024 09:31:53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 40

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8860X/10 C KOVACS	4227	2241455	4.766,79	4.766,79
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2242850	210,00	210,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2243083	3.801,67	3.801,67
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 246	4227	2243369	4.712,50	4.712,50
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 261	4227	2243377	4.535,00	4.535,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2243385	0,29	0,29
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2243725	880,00	880,00
09/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8932 C KOVACS	78	2241447	500,00	500,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8860X/11 C KOVACS	78	2241463	4.766,79	4.766,79
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2242869	5.239,79	5.239,79
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2242877	27,00	27,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF GODLEN CELAN	5519	2243091	9.052,00	9.052,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2243105	172,28	172,28
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 25/48	94	2243113	9.224,28	9.224,28
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 247	4227	2243393	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2243407	14.228,00	14.228,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2243733	1.125,60	1.125,60
10/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 6397/05 ALGSUN	86	2241331	2.580,00	2.580,00
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO BRADESCO	94	2241471	3.895,60	3.895,60
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO BRADESCO	94	2241480	12.803,25	12.803,25
04.2.4.01.007	4952	PG DAUTIN BLOCKCHAIN SERVIÇOS	94	2241498	86,90	86,90
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905X/3 C KOVACS	94	2241501	4.429,50	4.429,50
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	94	2241510	153,28	153,28
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2242885	69,00	69,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2242893	69,00	69,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF D & D	5519	2243121	35.000,00	35.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8933/1 C KOVACS	94	2243130	3.325,60	3.325,60
01.1.1.01.001	51	TRANSF B2A PLASTICOS	94	2243148	1.122,00	1.122,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2243156	9.183,87	9.183,87
11/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8925/2 C KOVACS	4227	2241536	3.689,00	3.689,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905/3 C KOVACS	4227	2241544	3.063,48	3.063,48
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8925X/2 C KOVACS	4227	2241552	4.215,00	4.215,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8660X/12 C KOVACS	4227	2241560	4.766,79	4.766,79
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2242907	12.000,00	12.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2242915	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 248	4227	2243415	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2243423	31.981,79	31.981,79
13/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8914X/3 C KOVACS	78	2241579	4.429,50	4.429,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8660X/13 C KOVACS	78	2241587	4.766,79	4.766,79
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8914/3 C KOVACS	78	2241617	3.801,67	3.801,67
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2242923	12.997,96	12.997,96
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 195	4227	2243431	4.020,83	4.020,83
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 218	4227	2243440	3.623,39	3.623,39
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 228	4227	2243458	4.206,00	4.206,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2243466	0,03	0,03
16/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905X/4 C KOVACS	94	2241595	4.429,50	4.429,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8660X/14 C KOVACS	94	2241609	4.766,79	4.766,79
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2243164	9.196,29	9.196,29
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 196	4227	2243474	4.020,83	4.020,83
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 249	4227	2243482	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2243490	0,02	0,02
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2243741	7.760,15	7.760,15
01.1.1.01.001	51	PAG BOLETO	86	2243750	287,66	287,66
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2243768	1.125,60	1.125,60
17/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8954/1 C KOVACS	78	2241641	3.066,67	3.066,67
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8933/2 C KOVACS	78	2241668	3.325,60	3.325,60
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8660X/15 C KOVACS	78	2241684	4.766,79	4.766,79

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 41

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8925X/3 C KOVACS	78	2241692	4.215,00	4.215,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG BRASIL	5519	2242931	16.000,00	16.000,00
01.1.1.02.001	78	REC ESTADO DE MATO GROSSO	159	2242940	19.378,63	19.378,63
01.1.1.02.003	94	TED	78	2242958	20.000,00	20.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2242966	4,57	4,57
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 24/36	94	2243172	17.980,05	17.980,05
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2243180	2.019,95	2.019,95
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 250	4227	2243504	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2243512	6.600,00	6.600,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2243776	1.122,00	1.122,00
18/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8914X/4 C KOVACS	4227	2241625	4.429,50	4.429,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8954X/1 C KOVACS	4227	2241633	4.416,00	4.416,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905/4 C KOVACS	4227	2241650	3.063,48	3.063,48
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8925/3 C KOVACS	4227	2241676	3.689,00	3.689,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 227	4227	2243520	4.206,00	4.206,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG RBASIL	5519	2243539	30.501,00	30.501,00
19/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8660X/16 C KOVACS	86	2241846	4.766,79	4.766,79
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 197	4227	2243547	4.020,83	4.020,83
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 229	4227	2243555	4.206,00	4.206,00
20/10/2023						
02.1.4.03.011	6971	PG DARJ ICMS PARCELA 08/20	94	2241781	1.982,49	1.982,49
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARJ ICMS PARCELA 08/20	94	2241790	167,93	167,93
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 09/2023	78	2241803	1.588,92	1.588,92
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2241820	2.173,51	2.173,51
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905X/5 C KOVACS	78	2241838	4.429,50	4.429,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968/1 C KOVACS	78	2241854	5.666,93	5.666,93
01.1.1.02.001	78	REC FMS CUSTEIO	159	2242974	37.544,00	37.544,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG RBASIL	5519	2242982	15.000,00	15.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2242990	38.685,14	38.685,14
01.1.1.02.003	94	TRANSF GOLDEN	5519	2243199	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2243202	650,42	650,42
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 198	4227	2243563	4.020,83	4.020,83
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 251	4227	2243571	4.712,50	4.712,50
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2243784	650,00	650,00
23/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8660/17 C KOVACS	4227	2241765	4.766,79	4.766,79
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/1 C KOVACS	4227	2241773	4.560,00	4.560,00
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2243008	39.000,00	39.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2243016	39.000,00	39.000,00
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2243210	180,00	180,00
01.2.2.02.002	6149	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	94	2243229	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 230	4227	2243580	4.206,00	4.206,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 252	4227	2243598	4.712,50	4.712,50
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2243792	7.400,00	7.400,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2243806	1.125,60	1.125,60
24/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8914X/5 C KOVACS	78	2241706	4.429,50	4.429,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905X/6 C KOVACS	78	2241714	4.429,50	4.429,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8954X/2 C KOVACS	78	2241722	4.416,00	4.416,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8933/3 C KOVACS	86	2241730	3.325,60	3.325,60
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8954/2 C KOVACS	78	2241749	3.066,67	3.066,67
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSISTENCIA MEDICA N/DATA	86	2241757	163,88	163,88
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 149215795 PAPELARIA DR4	86	2241811	239,26	239,26
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG BRASIL	5519	2243024	17.000,00	17.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2243032	658,33	658,33
02.2.1.01.010	4650	PARCELA GIRO 05/42 ITAU	4227	2243601	11.957,27	11.957,27
25/10/2023						
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2243610	6.000,00	6.000,00
26/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8981/1 C KOVACS	4227	2241870	3.126,67	3.126,67

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 42

CNPJ : 11.768.299/0001-45
Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/2 C KOVACS	4227	2241889	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 199	4227	2243628	4.020,43	4.020,43
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	5428	2243865	75,00	75,00
01.1.1.02.021	5428	RESGATE	6709	2243873	75,00	75,00
27/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968/2 C KOVACS	4227	2241862	5.666,93	5.666,93
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2243636	18.681,00	18.681,00
30/10/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905X/7 C KOVACS	86	2241897	4.429,50	4.429,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8925X/4 C KOVACS	78	2241900	4.215,00	4.215,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8954X/3 C KOVACS	78	2241919	4.416,00	4.416,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8914X/6 C KOVACS	78	2241927	4.429,50	4.429,50
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE OCUPACIONAL	5428	2241943	28,00	28,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF LDG	5519	2243040	13.861,60	13.861,60
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2243059	801,10	801,10
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 231	4227	2243644	4.206,00	4.206,00
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 232	4227	2243652	4.206,00	4.206,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF LDG CLEAN	5519	2243660	22.206,23	22.206,23
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	5519	2243814	36.606,60	36.606,60
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2243822	30.568,17	30.568,17
01.1.1.02.021	5428	RESGATE	6709	2243881	28,00	28,00
01.1.1.03.001	116	BB RENDE FACIL	51	2247240	4.921,61	4.921,61
31/10/2023						
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	2230178	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	2230291	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	2230453	2.225,00	2.225,00
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MAQ E EQUIPAMENTOS	965	2235617	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MOV E UTENSILIOS	973	2235730	50,00	50,00
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2241935	193,73	193,73
02.1.4.03.005	1635	PG DARF CODIGO 2372 REF 08/2023	86	2241951	622,23	622,23
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8954/3 C KOVACS	86	2241960	3.066,67	3.066,67
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/3 C KOVACS	86	2241978	4.000,00	4.000,00
04.2.4.01.007	4952	PG CIEE CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA	86	2241986	326,80	326,80
02.2.2.01.001	4677	PG DARF CODIGO 1124 PARCELA 05/12	4227	2241994	1.129,27	1.129,27
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARF CODIGO 1124 PARCELA 05/12	4227	2242001	47,20	47,20
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 12/60	4227	2242010	6.098,69	6.098,69
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 12/60	4227	2242028	1.219,73	1.219,73
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 12/60	4227	2242036	1.032,51	1.032,51
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 18/188	4227	2242044	2.154,89	2.154,89
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 18/188	4227	2242052	43,10	43,10
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 18/188	4227	2242060	72,19	72,19
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	2242303	153,83	153,83
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	4227	2243687	165,00	165,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2243695	0,03	0,03
01.1.1.02.002	86	TRANSF	51	2243830	9.066,00	9.066,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2243849	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.011	6709	VR REND APLIC ITAU	2380	2243890	0,49	0,49
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC ITAU	6709	2243903	0,19	0,19
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC ITAU	6709	2243911	0,06	0,06
03.1.2.02.002	2259	VR PROVISAO N/MES	1619	2244004	29,49	29,49
03.1.2.02.003	2267	VR PROVISAO N/MES	1600	2244039	136,13	136,13
03.1.2.02.004	2275	VR PROVISAO N/MES	1635	2244179	809,65	809,65
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	2244322	1.922,98	1.922,98
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	2244330	153,26	153,26
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO N/MES	4227	2244349	1.769,72	1.769,72
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	2244500	74.967,50	74.967,50
03.1.2.02.009	2321	VR PROVISAO N/MES	7105	2244560	899,61	899,61
01.1.2.08.004	361	VR RETENÇÃO N/MES	159	2244624	4.309,20	4.309,20
02.1.4.03.015	7105	VR COMPENSAÇÃO N/MES	361	2244683	4.309,20	4.309,20
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	2244772	7.131,99	7.131,99
04.2.1.03.051	5061	VR COMPRAS N/MES	1201	2244780	540,95	540,95
04.2.1.02.001	3034	VR PROVISAO N/MES	1384	2244845	1.015,31	1.015,31
01.1.1.02.006	4227	TRANSF DA APLICAÇÃO P/ C/C	4278	2245450	68.561,62	68.561,62
Total mês : 10/2023					1.247.207,21	1.247.207,21

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 43

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>01/11/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8981/2 C KOVACS	4227	2242150	3.126,67	3.126,67
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010/1 C KOVACS	4227	2242168	8.046,67	8.046,67
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2244900	7.495,58	7.495,58
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2244918	8.393,15	8.393,15
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG BRASIL	5519	2244926	9.016,22	9.016,22
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2244934	24.904,95	24.904,95
04.2.3.01.007	7072	JUROS LIMITE ITAU	4227	2245361	129,00	129,00
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLI SEG	4227	2245370	102,75	102,75
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2245388	9.578,96	9.578,96
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2245396	0,01	0,01
<u>03/11/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/1 C KOVACS	78	2242141	6.452,00	6.452,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8925X/5 C KOVACS	78	2242176	4.215,00	4.215,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8954X/4 C KOVACS	78	2242184	4.416,00	4.416,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905X/8 C KOVACS	78	2242192	4.429,50	4.429,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968/3 C KOVACS	78	2242206	5.666,94	5.666,94
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2244942	25.179,44	25.179,44
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2245230	180,00	180,00
04.2.4.01.001	3530	VR IOF ITAU	4227	2245400	64,69	64,69
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	2245418	136,98	136,98
<u>06/11/2023</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	51	2242079	600,00	600,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9018/1 C KOVACS	4227	2242087	2.026,67	2.026,67
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/4 C KOVACS	4227	2242095	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.023	3301	PG OI FIBRA N/DATA	86	2242109	128,25	128,25
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8914X/7 C KOVACS	78	2242117	4.429,50	4.429,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9018X/1 C KOVACS	78	2242125	4.908,00	4.908,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/2 C KOVACS	78	2242133	6.452,00	6.452,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2244950	16.605,75	16.605,75
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2244969	816,25	816,25
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	5519	2245248	16.500,00	16.500,00
01.1.1.01.001	51	PAG BOLETO	86	2245256	612,21	612,21
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2245264	560,00	560,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2245272	12.717,16	12.717,16
01.1.1.01.001	51	CHEQUE 234	4227	2245426	4.206,00	4.206,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2245434	22.201,60	22.201,60
01.1.1.03.003	4278	APLICAÇÃO	4227	2245442	9.941,14	9.941,14
<u>07/11/2023</u>						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 10/2023	86	2242311	153,83	153,83
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2245280	107,42	107,42
<u>08/11/2023</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG MOVVI LOGISTICA N/DATA	86	2242290	241,68	241,68
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/3 C KOVACS	86	2242320	6.452,00	6.452,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8981/3 C KOVACS	86	2242346	3.126,67	3.126,67
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010/2 C KOVACS	4227	2242435	8.046,67	8.046,67
01.1.1.02.002	86	TRANSF GOLDEN	5519	2245299	18.281,70	18.281,70
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2245469	8.046,66	8.046,66
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2245477	0,01	0,01
01.1.1.02.003	94	TRANSF GOLDEN	5519	2245833	9.947,61	9.947,61
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 26/48	94	2245841	9.224,28	9.224,28
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2245850	723,33	723,33
<u>09/11/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8925X/6 C KOVACS	86	2242265	4.215,00	4.215,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8954X/5 C KOVACS	86	2242273	4.416,00	4.416,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905X/9 C KOVACS	86	2242281	4.429,51	4.429,51
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	2242591	2.627,66	2.627,66
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2244977	2.627,66	2.627,66
<u>10/11/2023</u>						
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	4227	2242222	153,28	153,28
04.2.4.01.007	4952	PG DAUTIN BLOCKCHAIN SERVIÇOS	4227	2242230	76,10	76,10
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9018/2 C KOVACS	86	2242249	2.026,67	2.026,67
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/5 C KOVACS	86	2242257	4.000,00	4.000,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2024 09:31:53

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 44

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2244985	69,00	69,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2244993	69,00	69,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF ALG BRASIL	5519	2245302	4.760,07	4.760,07
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2245485	229,38	229,38
13/11/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/4 C KOVACS	78	2242400	6.452,00	6.452,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8914X/8 C KOVACS	78	2242419	4.429,50	4.429,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9018X/2 C KOVACS	4227	2242427	4.908,00	4.908,00
01.1.1.02.001	78	TRASNF D & D	5519	2245000	11.881,91	11.881,91
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2245019	1.000,41	1.000,41
01.1.1.02.006	4227	TRANSF ALG BRASIL	5519	2245493	6.908,68	6.908,68
01.1.1.03.003	4278	APLICAÇÃO	4227	2245507	2.000,68	2.000,68
14/11/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/5 C KOVACS	4227	2242397	6.452,00	6.452,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2245515	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2245523	18.202,82	18.202,82
01.1.1.03.003	4278	APLICAÇÃO	4227	2245531	9.850,82	9.850,82
01.1.1.01.001	51	TRANSF	5428	2245744	500,00	500,00
01.1.1.02.021	5428	RESGATE	6709	2245752	500,00	500,00
16/11/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010/3 C KOVACS	4227	2242354	8.046,67	8.046,67
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8905X/10 C KOVACS	4227	2242362	4.429,51	4.429,51
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8954X/6 C KOVACS	4227	2242370	4.416,00	4.416,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/6 C KOVACS	4227	2242389	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2245540	15.000,00	15.000,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2245558	5.892,13	5.892,13
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2245566	0,05	0,05
17/11/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ-TJERJ N/DATA	94	2242443	28,07	28,07
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 10/2023	78	2242451	1.443,57	1.443,57
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8925X/7 C KOVACS	78	2242460	4.215,00	4.215,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9018/3 C KOVACS	78	2242478	2.026,67	2.026,67
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7103/01 ALGSUN	78	2242486	957,00	957,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8914X/9 C KOVACS	78	2242494	4.429,50	4.429,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/6 C KOVACS	78	2242508	6.452,00	6.452,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2245027	19.000,00	19.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2245035	523,74	523,74
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2245310	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2245574	300,00	300,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2245582	300,00	300,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	5428	2245760	2,15	2,15
01.1.1.02.021	5428	RESGATE	6709	2245779	2,15	2,15
01.1.1.02.003	94	TRANSF LACS	5519	2245868	16.830,05	16.830,05
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2245876	1.178,07	1.178,07
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 25/36	94	2245884	17.980,05	17.980,05
21/11/2023						
02.1.4.03.011	6971	PG DARJ ICMS PARCELA 09/20	94	2242540	1.982,49	1.982,49
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/7 C KOVACS	78	2242559	4.000,00	4.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8954X/7 C KOVACS	78	2242567	4.416,00	4.416,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9018X/3 C KOVACS	78	2242575	4.908,00	4.908,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/7 C KOVACS	78	2242583	6.452,00	6.452,00
01.1.2.07.006	302	PG ADIANT 13° SALARIO 2023	4227	2244420	961,49	961,49
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARJ ICMS PARCELA 09/20	94	2244896	187,70	187,70
01.1.1.02.001	78	TRANSF GOLDEN	5519	2245043	7.176,60	7.176,60
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2245051	4.091,87	4.091,87
01.1.1.02.001	78	TRANSF ALG BRASIL	5519	2245060	7.888,00	7.888,00
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTE N/DATA	159	2245078	4.483,05	4.483,05
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2245086	3.863,52	3.863,52
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2245590	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2245604	2.461,48	2.461,48
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2245612	0,01	0,01
01.1.1.02.003	94	TRANSF D & D	5519	2245930	1.480,00	1.480,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2245949	690,19	690,19

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 45

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>22/11/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 62189400 PAPELARIA DR4	78	2242532	609,61	609,61
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTE N/DATA	159	2245094	4.860,96	4.860,96
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2245108	4.251,35	4.251,35
01.1.1.02.003	94	TRANSF ALG BRASIL	5519	2245957	500,00	500,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2245965	500,00	500,00
<u>23/11/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8914X/10 C KOVACS	78	2242524	4.429,50	4.429,50
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2245116	4.429,50	4.429,50
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2245973	180,00	180,00
01.2.2.02.002	6149	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	94	2245981	180,00	180,00
<u>24/11/2023</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG RODOV CAMILO DOS SANTOS	78	2242788	118,60	118,60
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	78	2242796	163,88	163,88
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/8 C KOVACS	78	2242800	6.452,00	6.452,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2245124	3.330,70	3.330,70
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTES N/DATA	159	2245132	4.429,50	4.429,50
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2245140	1.025,72	1.025,72
02.2.1.01.010	4650	PARCELA GIRO 06/42 ITAU	4227	2245620	11.957,27	11.957,27
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2245639	15.980,35	15.980,35
01.1.1.03.003	4278	APLICAÇÃO	4227	2245647	4.023,08	4.023,08
<u>27/11/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9018X/4 C KOVACS	4227	2242753	4.908,00	4.908,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/8 C KOVACS	4227	2242761	4.000,00	4.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8954X/8 C KOVACS	78	2242770	4.416,00	4.416,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2245159	4.416,00	4.416,00
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GOLDEN	5519	2245655	4.207,00	4.207,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2245663	4.700,88	4.700,88
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2245671	0,12	0,12
<u>28/11/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8925X/8 C KOVACS	86	2242818	4.215,00	4.215,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/9 C KOVACS	86	2242826	6.452,00	6.452,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7201/7213 ALGSUN	78	2242834	288,34	288,34
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2245167	288,34	288,34
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2245329	22.000,00	22.000,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF GOLDEN	5519	2245337	23.900,00	23.900,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2245345	30.568,17	30.568,17
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	5428	2245787	75,00	75,00
01.1.1.02.021	5428	RESGATE	6709	2245795	75,00	75,00
<u>29/11/2023</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG DAEM/CBMERJ N/DATA	94	2242605	95,90	95,90
04.2.1.03.015	3239	PG MOVVI LOGISTICA N/DATA	86	2242613	64,55	64,55
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTE N/DATA	159	2245175	6.680,00	6.680,00
04.2.1.03.058	6491	PG CONSELHO REG ENGENHARIA	78	2245183	96,62	96,62
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2245191	6.583,38	6.583,38
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 12903241 TICKET SERVIÇOS	4227	2245680	200,00	200,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2245698	199,99	199,99
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2245701	0,01	0,01
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2245990	95,90	95,90
<u>30/11/2023</u>						
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	2230186	2.500,00	2.500,00
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	2230305	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	2230461	2.225,00	2.225,00
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MAQ E EQUIPAMENTOS	965	2235625	19,08	19,08
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MOV E UTENSILIOS	973	2235749	50,00	50,00
02.1.4.03.005	1635	PG DARF CODIGO 2372 REF 10/2023	86	2242621	809,65	809,65
04.2.1.03.063	6688	PG CONTROL MED SAUDE OCUPACIONAL	86	2242630	14,00	14,00
04.2.4.01.007	4952	PG CENTRO INTEGR EMPRESA-ESCOLA	86	2242648	326,80	326,80
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/9 C KOVACS	78	2242656	4.000,00	4.000,00
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 019/188	78	2242664	2.171,11	2.171,11
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 019/188	78	2242672	43,42	43,42
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 019/188	78	2242680	74,90	74,90
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 13/60	78	2242699	6.108,73	6.108,73

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 46

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 13/60	78	2242702	1.221,73	1.221,73
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 13/60	78	2242710	1.095,29	1.095,29
02.2.2.01.001	4677	PG DARF CODIGO 1124 PARCELA 06/12	4227	2242729	1.129,27	1.129,27
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARF CODIGO 1124 PARCELA 06/12	4227	2242737	58,49	58,49
04.2.1.03.015	3239	PG EMPRESA TRANSPORTES PAJUCARA	86	2242745	87,40	87,40
03.1.2.02.004	2275	VR PROVISAO N/MES	1635	2244187	29,33	29,33
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIO N/MES	1287	2244357	1.922,98	1.922,98
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	2244365	153,26	153,26
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	2244373	153,83	153,83
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO ADIANT 13º SALARIO 2023	1392	2244438	76,91	76,91
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	2244519	2.715,30	2.715,30
03.1.2.02.009	2321	VR PROVISAO N/MES	7105	2244578	32,58	32,58
01.1.2.08.004	361	VR RETENÇÃO N/MES	159	2244632	1.409,59	1.409,59
02.1.4.03.015	7105	VR COMPENSAÇÃO N/MES	361	2244691	3.409,59	3.409,59
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	2244799	543,35	543,35
03.1.2.01.001	2216	VR DEVOL VENDAS N/MES	159	2244802	8.080,00	8.080,00
04.2.1.02.001	3034	VR PROVISAO N/MES	1384	2244853	1.015,31	1.015,31
01.1.1.02.001	78	TRANSF D & D	5519	2245205	20.720,74	20.720,74
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTE N/DATA	159	2245213	40.750,66	40.750,66
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2245221	46.756,22	46.756,22
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2245353	1.000,00	1.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	4227	2245710	165,00	165,00
01.1.1.02.006	4227	RESGATE	4278	2245728	1.352,75	1.352,75
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2245736	0,01	0,01
01.1.1.03.011	6709	VR REND APLIC SANTANDER	2380	2245809	0,19	0,19
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC SANTANDER	6709	2245817	0,04	0,04
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	2246007	0,74	0,74
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	2246015	0,06	0,06
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	2246023	0,14	0,14
01.1.1.01.001	51	BB RENDE FACIL	116	2247259	51.668,12	51.668,12
			Total mês : 11/2023		971.566,62	971.566,62
01/12/2023						
01.1.1.02.006	4227	TED	78	2246465	50.000,00	50.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2246473	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2246597	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2246694	3.670,00	3.670,00
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO REF 11/2023	4227	2246708	1.769,72	1.769,72
04.2.1.03.034	3409	DEB AUTOR METROPOLI SEG	4227	2246724	102,75	102,75
04/12/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/10 C KOVACS	4227	2246031	6.452,00	6.452,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9018X/5 C KOVACS	4227	2246040	4.908,00	4.908,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8954X/9 C KOVACS	4227	2246058	4.416,00	4.416,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8925X/9 C KOVACS	4227	2246066	4.215,00	4.215,00
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2246147	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2246155	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2246163	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	86	2246171	31,98	31,98
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2246600	13.659,78	13.659,78
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	2246619	60,00	60,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2246627	12.444,00	12.444,00
04.2.4.01.001	3530	VR IOF ITAU	4227	2246732	8,05	8,05
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	4227	2246740	129,24	129,24
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2246759	0,05	0,05
05/12/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/10 C KOVACS	78	2246074	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTE N/DATA	159	2246481	312,90	312,90
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2246490	3.687,10	3.687,10
06/12/2023						
04.2.1.03.023	3301	PG OI FIBRA N/DATA	4227	2246104	130,92	130,92
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8954X/10 C KOVACS	4227	2246112	4.416,00	4.416,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 109 LACS	4227	2246120	350,00	350,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2246767	0,03	0,03
07/12/2023						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 11/2023	4227	2246082	230,75	230,75

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 47

CNPJ : 11.768.299/0001-45
Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/11 C KOVACS	4227	2246090	6.452,00	6.452,00
04.2.1.03.074	7226	PG ECUSTOMIZE CONSULT EM SOFTWARE N/DATA	4227	2246139	1.040,80	1.040,80
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2246775	0,04	0,04
08/12/2023						
01.1.1.02.003	94	TRANSF D & D	5519	2246961	11.260,20	11.260,20
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 27/48	94	2246970	9.224,28	9.224,28
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2246988	2.035,92	2.035,92
11/12/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/11 C KOVACS	4227	2246198	4.000,00	4.000,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8925X/10 C KOVACS	4227	2246201	4.215,00	4.215,00
04.2.4.01.007	4952	PG DAUTIN BLOCKCHAIN SERVIÇOS N/DATA	86	2246210	59,90	59,90
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/12 C KOVACS	4227	2246236	6.452,00	6.452,00
04.2.1.03.023	3301	PG TIM N/DATA	86	2246244	153,28	153,28
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTE N/DATA	159	2246503	302,40	302,40
04.2.4.01.007	4952	PG DIGITAL SIGN CF EXTRATO	78	2246511	119,00	119,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	2246520	72,00	72,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2246538	111,40	111,40
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2246783	0,21	0,21
02.1.4.03.005	1635	TRANSF DE CSLL A PAGAR MESES 05 E 06/2023 P/PARCELAMENTO A PAGAR	4677	2247135	8.248,83	8.248,83
02.1.4.03.005	1635	TRANSF DE CSLL A PAGAR MESES 07 E 08/2023 P/PARCELAMENTO A PAGAR	4677	2247143	14.128,53	14.128,53
02.1.4.03.015	7105	TRANSF DE IRPJ A PAGAR MESES 05 E 06/2023 P/PARCELAMENTO A PAGAR	4677	2247151	9.154,62	9.154,62
02.1.4.03.015	7105	TRANSF DE IRPJ A PAGAR MESES 07 E 08/2023 P/PARCELAMENTO A PAGAR	4677	2247160	11.898,75	11.898,75
04.2.3.02.003	3506	JUROS S/PARCELAMENTO CSLL E IRPJ MESES 05/06/07/08 2023	4677	2247178	8.544,98	8.544,98
04.2.3.02.001	3484	JUROS S/PARCELAMENTO CSLL E IRPJ MESES 05/06/07/08 2023	4677	2247186	1.339,59	1.339,59
12/12/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG PACIFICO LOG LOGISTICA N/DATA	78	2246228	199,84	199,84
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2246546	199,84	199,84
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2246791	25.620,00	25.620,00
13/12/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/13 C KOVACS	4227	2246180	6.452,00	6.452,00
14/12/2023						
02.2.2.01.001	4677	PG DARF CODIGO 1124 PARCELA 01/36	94	2246260	1.461,37	1.461,37
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTE N/DATA	159	2246554	988,00	988,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	2246562	988,00	988,00
01.1.1.02.003	94	RESGATES	4936	2246996	1.461,37	1.461,37
15/12/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/12 C KOVACS	51	2246252	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2246635	540,00	540,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2246805	150,00	150,00
18/12/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/14 C KOVACS	4227	2246309	6.452,00	6.452,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2246813	0,03	0,03
01.1.1.02.003	94	TRANSF GOLDEN	5519	2247003	7.693,50	7.693,50
01.1.1.02.003	94	TRANSF D & D	5519	2247011	10.113,50	10.113,50
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2247020	173,05	173,05
02.2.1.01.022	7100	OPER CAP GIRO PARCELA 26/36	94	2247038	17.980,05	17.980,05
19/12/2023						
04.2.1.01.005	2992	VR 13º SALARIO 2023	1317	2244446	2.019,13	2.019,13
02.1.3.01.004	1317	VR DESC ADIANT 13º SALARIO 2023	302	2244454	961,49	961,49
02.1.3.01.004	1317	VR DESC INSS S/13º SALARIO 2023	1384	2244462	161,92	161,92
02.1.3.01.004	1317	PG 13º SALARIO 2023	4227	2244470	895,72	895,72
01.1.1.01.001	51	TRANSF	4227	2246821	4.500,00	4.500,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2246830	0,04	0,04
20/12/2023						
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	2244489	84,61	84,61

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2024 09:31:53

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.02.001	3034	VR PROVISAO N/MES	1384	2244870	541,09	541,09
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/13 C KOVACS	94	2246279	4.000,00	4.000,00
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 13/2023	4227	2246287	703,01	703,01
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 11/2023	4227	2246295	1.443,57	1.443,57
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	94	2246333	28,07	28,07
02.1.4.03.011	6971	PG DARJ ICMS PARCELA 10/20	94	2246350	1.982,49	1.982,49
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARJ ICMS PARCELA 10/20	94	2246368	205,86	205,86
01.1.1.02.006	4227	TRANSF GABRIEL	51	2246848	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.003	94	TRANSF GOLDEN	5519	2247046	6.850,00	6.850,00
01.1.1.03.006	4936	APLICAÇÃO	94	2247054	633,58	633,58
22/12/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 9010X/15 C KOVACS	4227	2246317	6.452,00	6.452,00
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2246856	0,13	0,13
26/12/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8968X/14 C KOVACS	4227	2246325	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.016	3247	PG AMIL ASSIST MEDICA N/DATA	4227	2246341	163,88	163,88
02.2.1.01.010	4650	PARCELA GIRO 07/42	4227	2246864	11.957,27	11.957,27
01.1.1.02.006	4227	TRANSF D & D	5519	2246872	28.602,60	28.602,60
01.1.1.02.003	94	RESGATE	4936	2247062	180,00	180,00
01.2.2.02.002	6149	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	94	2247070	180,00	180,00
01.1.1.03.006	4936	VR REND APLIC BRADESCO	2380	2247089	0,27	0,27
04.2.4.01.001	3530	VR IOF S/REND APLIC BRADESCO	4936	2247097	0,13	0,13
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC BRADESCO	4936	2247100	0,02	0,02
27/12/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 13030934 TICKET SERVIÇOS	78	2246457	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2246570	100,00	100,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF D & D	5519	2246643	21.201,00	21.201,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF GOLDEN	5519	2246651	18.000,00	18.000,00
28/12/2023						
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	2244381	2.115,28	2.115,28
02.1.3.01.001	1287	VR DESC CONT ASSISTENCIAL N/MES	4758	2244390	14,00	14,00
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	2244403	170,57	170,57
02.1.4.03.005	1635	PG DARF CODIGO 2372 REF 11/2023	78	2246376	29,33	29,33
02.2.2.01.001	4677	PG DARF CODIGO 1124 PARCELA 07/12	4227	2246384	1.129,27	1.129,27
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 14/60	86	2246392	6.117,82	6.117,82
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 14/60	86	2246406	1.223,56	1.223,56
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 14/60	86	2246414	1.153,20	1.153,20
02.2.2.01.004	6573	PG DAS SIMPLES PARCELA 020/188	86	2246422	2.185,84	2.185,84
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 020/188	86	2246430	43,71	43,71
04.2.3.02.001	3484	PG S/DAS SIMPLES PARCELA 020/188	86	2246449	77,59	77,59
01.1.1.02.001	78	RESGATE	116	2246589	29,33	29,33
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	2246660	180,00	180,00
02.2.1.01.002	1813	PREST EMP	86	2246678	30.568,17	30.568,17
04.2.3.02.001	3484	PG S/DARF CODIGO 1124 PARCELA 07/12	4227	2246686	68,88	68,88
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO REF 12/2023	51	2246716	1.930,71	1.930,71
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	4227	2246880	7.038,10	7.038,10
01.1.1.01.001	51	SISPAG SALARIOS	4227	2246899	1.459,58	1.459,58
01.1.1.02.006	4227	VR REND APLIC ITAU	2380	2246902	0,03	0,03
01.1.1.03.003	4278	TRANSF DA C/C P/APLICAÇÃO	4227	2246910	399,65	399,65
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	5428	2246929	75,00	75,00
01.1.1.02.021	5428	RESGATE	6709	2246937	75,00	75,00
01.1.1.03.011	6709	VR REND APLIC SANTANDER	2380	2246945	0,05	0,05
04.2.4.01.010	5037	VR IR S/REND APLIC SANTANDER	6709	2246953	0,01	0,01
29/12/2023						
01.1.2.08.006	388	TRANSF SALDO DEV PIS A PAGAR P/PIS A COMPENSAR	1619	2247119	26,29	26,29
01.1.2.08.007	396	TRANSF SALDO DEV COFINS A PAGAR P/COFINS A COMPENSAR	1600	2247127	121,33	121,33
30/12/2023						
04.1.1.01.001	2801	VR CMV N/ANO	434	2247275	272.397,49	272.397,49
01.1.2.10.001	434	VR ESTOQUE N/ANO	4243	2247283	372.069,20	372.069,20
31/12/2023						
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	2230194	2.500,00	2.500,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 49

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	2230313	275,00	275,00
02.1.3.03.001	1368	PG GABRIEL DE CARVALHO ALVES	51	2230470	2.225,00	2.225,00
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MAQ E EQUIPAMENTOS	965	2235633	19,36	19,36
04.2.1.03.013	3212	VR DEPRECIAÇÃO N/MES - MOV E UTENSILIOS	973	2235757	50,00	50,00
03.1.2.02.004	2275	VR PROVISAO N/MES	1635	2244195	2.882,67	2.882,67
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	2244411	169,22	169,22
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	2244527	266.914,00	266.914,00
03.1.2.02.009	2321	VR PROVISAO N/MES	7105	2244586	3.202,97	3.202,97
01.1.2.08.004	361	VR RETENÇÃO N/MES	159	2244640	3.377,01	3.377,01
02.1.4.03.015	7105	VR COMPENSAÇÃO N/MES	361	2244705	3.377,01	3.377,01
04.2.1.03.051	5061	VR COMPRAS N/MES	1201	2244810	672,11	672,11
04.2.1.02.001	3034	VR PROVISAO N/MES	1384	2244861	1.066,87	1.066,87
01.1.2.08.004	361	TRANSF DE IRPJ A PAGAR P/IRPJ A COMPENSAR	7105	2247194	16.010,35	16.010,35
01.1.2.08.008	400	TRANSF DE CSLL A PAGAR P/CSLL A COMPENSAR	1635	2247208	694,65	694,65
01.1.1.03.001	116	BB RENDE FACIL	51	2247267	52.916,87	52.916,87
03.1.3.02.001	2380	Encerramento do Exercício 2023		2247291	17,06	
03.1.2.01.001	2216	Encerramento do Exercício 2023		2247305		31.349,80
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2023		2247313	3.493.475,32	
03.1.2.02.002	2259	Encerramento do Exercício 2023		2247321		742,30
03.1.2.02.003	2267	Encerramento do Exercício 2023		2247330		3.426,02
03.1.2.02.004	2275	Encerramento do Exercício 2023		2247348		37.721,46
03.1.2.02.009	2321	Encerramento do Exercício 2023		2247356		43.750,91
04.2.1.03.015	3239	Encerramento do Exercício 2023		2247364		123.441,33
04.2.1.03.063	6688	Encerramento do Exercício 2023		2247372		420,00
04.2.4.01.007	4952	Encerramento do Exercício 2023		2247380		14.235,07
04.2.1.03.023	3301	Encerramento do Exercício 2023		2247399		3.314,43
04.2.1.03.034	3409	Encerramento do Exercício 2023		2247402		7.005,04
04.2.4.01.026	7715	Encerramento do Exercício 2023		2247410		86.867,28
04.2.4.01.008	4960	Encerramento do Exercício 2023		2247429		39.649,73
04.2.1.02.001	3034	Encerramento do Exercício 2023		2247437		17.745,30
04.2.3.01.007	7072	Encerramento do Exercício 2023		2247445		681.392,21
04.2.4.01.001	3530	Encerramento do Exercício 2023		2247453		1.740,37
04.2.3.01.004	5029	Encerramento do Exercício 2023		2247461		6.273,22
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício 2023		2247470		4.767,90
04.2.4.01.004	3565	Encerramento do Exercício 2023		2247488		1.485,60
04.2.1.03.016	3247	Encerramento do Exercício 2023		2247496		1.916,96
04.2.4.01.009	4979	Encerramento do Exercício 2023		2247500		27.355,29
04.2.1.03.058	6491	Encerramento do Exercício 2023		2247518		890,49
04.2.3.02.003	3506	Encerramento do Exercício 2023		2247526		36.151,75
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2023		2247534		16.872,08
04.2.4.01.010	5037	Encerramento do Exercício 2023		2247542		0,95
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2023		2247550		30.000,00
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício 2023		2247569		31.675,65
04.1.1.01.004	4243	Encerramento do Exercício 2023		2247577		1.919.302,29
04.2.1.03.013	3212	Encerramento do Exercício 2023		2247585		829,24
04.2.4.01.013	5533	Encerramento do Exercício 2023		2247593		11,18
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício 2023		2247607		3.347,72
04.2.1.01.004	2984	Encerramento do Exercício 2023		2247615		7.687,19
04.2.4.02.002	3603	Encerramento do Exercício 2023		2247623		1.271,81
04.2.1.01.006	3000	Encerramento do Exercício 2023		2247631		171,20
04.2.1.03.051	5061	Encerramento do Exercício 2023		2247640		2.196,94
04.2.1.03.040	4367	Encerramento do Exercício 2023		2247658		210,00
04.2.1.03.074	7226	Encerramento do Exercício 2023		2247666		1.040,80
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2023		2247674		272.397,49
02.3.4.03.003	5240	Encerramento do Exercício 2023		2247682		3.376.501,89
02.3.4.03.003	5240	Encerramento do Exercício 2023		2247690	3.341.666,51	
Total mês : 12/2023					8.358.715,34	8.358.715,34
Total ano : 2023					39.442.322,15	39.442.322,15

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 50

CNPJ : 11.768.299/0001-45
Diário nº 14 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	-------	--------	---------

MARCOS LUIZ FERREIRA
CONTABILISTA
CPF: 021.450.447-60
CRC: 0.RJ-083377/O-7 RJ

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Administrador
CPF: 167.767.957-38

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 51

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.188.266,23D	20.733.426,04	18.989.157,96	10.932.534,31D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.117.251,27D	20.732.166,04	18.937.027,90	10.912.389,41D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	8.142.911,31D	16.819.947,15	14.697.063,19	10.265.795,27D
43	01.1.1.01	CAIXA	8.008.032,56D	2.936.959,18	808.639,25	10.136.352,49D
51	01.1.1.01.001	Caixa	8.008.032,56D	2.936.959,18	808.639,25	10.136.352,49D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.743,74D	11.505.653,90	11.514.239,07	158,57D
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	6.267.266,36	6.267.266,36	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	8.724,44D	1.170.210,99	1.178.796,16	139,27D
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00D	782.508,34	782.508,34	1,00D
4227	01.1.1.02.006	Banco Itau	10,00D	3.265.620,91	3.265.620,91	10,00D
5428	01.1.1.02.021	Santander S/A	0,00	20.047,30	20.047,30	0,00
7695	01.1.1.02.032	C.E.F. - CONTA 4948/00000143-0	8,30D	0,00	0,00	8,30D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	126.135,01D	2.377.334,07	2.374.184,87	129.284,21D
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	0,00	1.891.038,59	1.891.038,59	0,00
124	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal	0,00	81,23	81,23	0,00
4278	01.1.1.03.003	Banco Itáu S/A	192,04D	370.053,83	367.213,77	3.032,10D
4936	01.1.1.03.006	Bradesco S/A	125.942,97D	110.909,65	110.803,67	126.048,95D
6709	01.1.1.03.011	Santander S/A	0,00	5.250,77	5.047,61	203,16D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	974.339,96D	3.912.218,89	4.239.964,71	646.594,14D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	616.011,96D	3.493.475,32	3.935.745,47	173.741,81D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	616.011,96D	3.493.475,32	3.935.745,47	173.741,81D
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	77.387,73D	0,00	0,00	77.387,73D
4901	01.1.2.06.003	Capitalizações Diversas	77.387,73D	0,00	0,00	77.387,73D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	961,49	961,49	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	961,49	961,49	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.542,78D	45.712,88	30.860,26	23.395,40D
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	7.802,80D	0,00	0,00	7.802,80D
361	01.1.2.08.004	IRPJ a Compensar/Recuperar	0,00	39.926,86	25.916,51	14.010,35D
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	393,96D	665,30	639,01	420,25D
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	346,02D	3.327,91	3.206,58	467,35D
400	01.1.2.08.008	CSLL a Compensar	0,00	1.792,81	1.098,16	694,65D
426	01.1.2.10	ESTOQUES	272.397,49D	372.069,20	272.397,49	372.069,20D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	272.397,49D	372.069,20	272.397,49	372.069,20D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.014,96D	1.260,00	52.130,06	20.144,90D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	70.185,72D	1.260,00	51.300,82	20.144,90D
6122	01.2.2.02	INVESTIMENTOS	70.185,72D	1.260,00	51.300,82	20.144,90D
6149	01.2.2.02.002	Titulos Capitalização	70.185,72D	1.260,00	51.300,82	20.144,90D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	829,24D	0,00	829,24	0,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	12.240,00D	0,00	0,00	12.240,00D
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.410,76C	0,00	829,24	12.240,00C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	2.060,76C	0,00	229,24	2.290,00C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	5.400,00C	0,00	600,00	6.000,00C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaça	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00C
1163	02	PASSIVO	9.188.266,23C	11.381.349,55	13.125.617,63	10.932.534,31C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	610.229,66C	3.398.019,49	5.177.225,17	2.389.435,34C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	181.142,90C	1.989.752,95	2.293.568,43	484.958,38C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	181.142,90C	1.989.752,95	2.293.568,43	484.958,38C
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	181.142,90C	1.989.752,95	2.293.568,43	484.958,38C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	755.620,44	2.635.442,78	1.879.822,34C
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	755.620,44	2.635.442,78	1.879.822,34C
5519	02.1.2.02.002	Emprestimos Diversos	0,00	755.620,44	2.635.442,78	1.879.822,34C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.371,98C	104.005,29	104.413,57	1.780,26C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	46.638,45	46.638,45	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	34.015,32	34.015,32	0,00
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	3.906,53	3.906,53	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	6.697,47	6.697,47	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2024 09:31:53

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 52

CNPJ : 11.768.299/0001-45
 Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	2.019,13	2.019,13	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.371,98C	27.366,84	27.775,12	1.780,26C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	634,35C	23.530,00	24.408,09	1.512,44C
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	737,63C	3.836,84	3.353,03	253,82C
4758	02.1.3.04.011	Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	0,00	14,00	14,00C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	427.714,78C	548.640,81	143.800,39	22.874,36C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	176,46C	134,86	110,78	152,38C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	176,46C	134,86	110,78	152,38C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	427.538,32C	548.505,95	143.689,61	22.721,98C
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4,69C	4.857,11	4.864,33	11,91C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1,02C	996,63	998,18	2,57C
1635	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	0,00	35.533,44	38.416,11	2.882,67C
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	427.532,61C	427.532,61	0,00	0,00
6971	02.1.4.03.011	Parcelamentos Estaduais	0,00	19.824,90	39.649,73	19.824,83C
7105	02.1.4.03.015	IRPJ A PAGAR	0,00	59.761,26	59.761,26	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.851.027,47C	1.352.663,87	1.282.890,89	1.781.254,49C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.248.060,78C	1.245.707,43	767.129,08	769.482,43C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.248.060,78C	1.245.707,43	767.129,08	769.482,43C
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	576.349,11C	516.676,17	100.000,00	159.672,94C
4650	02.2.1.01.010	BANCO ITAU	320.000,00C	83.700,89	0,00	236.299,11C
7100	02.2.1.01.022	EMPRESTIMO BCO BRADESCO	351.711,67C	645.330,37	667.129,08	373.510,38C
4669	02.2.2	PARCELAMENTOS FEDERAIS	602.966,69C	106.956,44	515.761,81	1.011.772,06C
6459	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	602.966,69C	106.956,44	515.761,81	1.011.772,06C
4677	02.2.2.01.001	Parcelamento Tributario Federal	0,00	9.366,26	66.866,65	57.500,39C
6573	02.2.2.01.004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	602.966,69C	97.590,18	448.895,16	954.271,67C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.727.009,10C	6.630.666,19	6.665.501,57	6.761.844,48C
1910	02.3.1	CAPITAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.617.009,10C	6.630.666,19	6.665.501,57	6.651.844,48C
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.617.009,10C	6.630.666,19	6.665.501,57	6.651.844,48C
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	3.688.009,42C	180.000,00	3.108.999,68	6.617.009,10C
5240	02.3.4.03.003	Resultado do Período	3.108.999,68C	6.450.666,19	3.376.501,89	34.835,38C
2039	02.3.4.03.010	LUCROS DISTRIBUIDOS	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	3.610.482,87	3.610.482,87	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.610.482,87	3.610.482,87	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.493.475,32	3.493.475,32	0,00
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	3.493.475,32	3.493.475,32	0,00
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	3.493.475,32	3.493.475,32	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	116.990,49	116.990,49	0,00
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	31.349,80	31.349,80	0,00
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	31.349,80	31.349,80	0,00
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	85.640,69	85.640,69	0,00
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	742,30	742,30	0,00
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	3.426,02	3.426,02	0,00
2275	03.1.2.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	0,00	37.721,46	37.721,46	0,00
2321	03.1.2.02.009	IRPJ s/ Vendas e Serviços	0,00	43.750,91	43.750,91	0,00
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17,06	17,06	0,00
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17,06	17,06	0,00
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	17,06	17,06	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.717.063,69	3.717.063,69	0,00
2771	04.1	CUSTOS	0,00	2.563.768,98	2.563.768,98	0,00
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.563.768,98	2.563.768,98	0,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.563.768,98	2.563.768,98	0,00
2801	04.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	272.397,49	272.397,49	0,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 53

CNPJ : 11.768.299/0001-45
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4243	04.1.1.01.004	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	2.291.371,49	2.291.371,49	0,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	1.153.294,71	1.153.294,71	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	239.988,17	239.988,17	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	76.209,74	76.209,74	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	35.003,63	35.003,63	0,00
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	7.687,19	7.687,19	0,00
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	3.347,72	3.347,72	0,00
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	171,20	171,20	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.513,20	22.513,20	0,00
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	17.745,30	17.745,30	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	4.767,90	4.767,90	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	141.265,23	141.265,23	0,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	829,24	829,24	0,00
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	0,00	123.441,33	123.441,33	0,00
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	1.916,96	1.916,96	0,00
3301	04.2.1.03.023	Telefone/Internet/TV a Cabo	0,00	3.314,43	3.314,43	0,00
3409	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	7.005,04	7.005,04	0,00
4367	04.2.1.03.040	Despesas Administrativas	0,00	210,00	210,00	0,00
5061	04.2.1.03.051	Material de Consumo	0,00	2.196,94	2.196,94	0,00
6491	04.2.1.03.058	Conselho Regional/Federal	0,00	890,49	890,49	0,00
6688	04.2.1.03.063	Exame Admissional/Demissional	0,00	420,00	420,00	0,00
7226	04.2.1.03.074	Sistema de Informação	0,00	1.040,80	1.040,80	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	740.689,26	740.689,26	0,00
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	687.665,43	687.665,43	0,00
5029	04.2.3.01.004	Tarifas bancárias	0,00	6.273,22	6.273,22	0,00
7072	04.2.3.01.007	Encargos sobre Financiamentos BANCARIOS	0,00	681.392,21	681.392,21	0,00
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	53.023,83	53.023,83	0,00
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	16.872,08	16.872,08	0,00
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	36.151,75	36.151,75	0,00
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	172.617,28	172.617,28	0,00
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	171.345,47	171.345,47	0,00
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	1.740,37	1.740,37	0,00
3565	04.2.4.01.004	IPVA	0,00	1.485,60	1.485,60	0,00
4952	04.2.4.01.007	Taxas Diversas	0,00	14.235,07	14.235,07	0,00
4960	04.2.4.01.008	ICMS FECF	0,00	39.649,73	39.649,73	0,00
4979	04.2.4.01.009	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	27.355,29	27.355,29	0,00
5037	04.2.4.01.010	IRRF	0,00	0,95	0,95	0,00
5533	04.2.4.01.013	ICMS NORMAL	0,00	11,18	11,18	0,00
7715	04.2.4.01.026	JUROS E MULTAS S/PARCELAMETNOS	0,00	86.867,28	86.867,28	0,00
3581	04.2.4.02	MULTAS	0,00	1.271,81	1.271,81	0,00
3603	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	1.271,81	1.271,81	0,00

MARCOS LUIZ FERREIRA
CONTABILISTA
CPF: 021.450.447-60
CRC: 0.RJ-083377/O-7 RJ

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Administrador
CPF: 167.767.957-38

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 54

Código	Classificação	Nome	2023	2022
19	01	ATIVO	10.932.534,31D	9.188.266,23D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	10.912.389,41D	9.117.251,27D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	10.265.795,27D	8.142.911,31D
43	01.1.1.01	CAIXA	10.136.352,49D	8.008.032,56D
51	01.1.1.01.001	Caixa	10.136.352,49D	8.008.032,56D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158,57D	8.743,74D
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	139,27D	8.724,44D
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00D	1,00D
4227	01.1.1.02.006	Banco Itau	10,00D	10,00D
7695	01.1.1.02.032	C.E.F. - CONTA 4948/00000143-0	8,30D	8,30D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	129.284,21D	126.135,01D
4278	01.1.1.03.003	Banco Itáu S/A	3.032,10D	192,04D
4936	01.1.1.03.006	Bradesco S/A	126.048,95D	125.942,97D
6709	01.1.1.03.011	Santander S/A	203,16D	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	646.594,14D	974.339,96D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	173.741,81D	616.011,96D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	173.741,81D	616.011,96D
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	77.387,73D	77.387,73D
4901	01.1.2.06.003	Capitalizações Diversas	77.387,73D	77.387,73D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	23.395,40D	8.542,78D
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	7.802,80D	7.802,80D
361	01.1.2.08.004	IRPJ a Compensar/Recuperar	14.010,35D	0,00
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	420,25D	393,96D
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	467,35D	346,02D
400	01.1.2.08.008	CSLL a Compensar	694,65D	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	372.069,20D	272.397,49D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	372.069,20D	272.397,49D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.144,90D	71.014,96D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	20.144,90D	70.185,72D
6122	01.2.2.02	INVESTIMENTOS	20.144,90D	70.185,72D
6149	01.2.2.02.002	Titulos Capitalização	20.144,90D	70.185,72D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	829,24D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	12.240,00D	12.240,00D
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.290,00D	2.290,00D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.000,00D	6.000,00D
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	3.950,00D	3.950,00D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.240,00C	11.410,76C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	2.290,00C	2.060,76C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	6.000,00C	5.400,00C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	3.950,00C	3.950,00C
1163	02	PASSIVO	10.932.534,31C	9.188.266,23C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.389.435,34C	610.229,66C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	484.958,38C	181.142,90C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	484.958,38C	181.142,90C
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	484.958,38C	181.142,90C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.879.822,34C	0,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	1.879.822,34C	0,00
5519	02.1.2.02.002	Emprestimos Diversos	1.879.822,34C	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.780,26C	1.371,98C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.780,26C	1.371,98C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.512,44C	634,35C
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	253,82C	737,63C
4758	02.1.3.04.011	Contribuição Assistencial a Recolher	14,00C	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.874,36C	427.714,78C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	152,38C	176,46C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	152,38C	176,46C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	22.721,98C	427.538,32C
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	11,91C	4,69C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	2,57C	1,02C
1635	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	2.882,67C	0,00
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	0,00	427.532,61C
6971	02.1.4.03.011	Parcelamentos Estaduais	19.824,83C	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.781.254,49C	1.851.027,47C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	769.482,43C	1.248.060,78C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	769.482,43C	1.248.060,78C
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	159.672,94C	576.349,11C
4650	02.2.1.01.010	BANCO ITAU	236.299,11C	320.000,00C

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023	2022
7100	02.2.1.01.022	EMPRESTIMO BCO BRADESCO	373.510,38C	351.711,67C
4669	02.2.2	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.011.772,06C	602.966,69C
6459	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.011.772,06C	602.966,69C
4677	02.2.2.01.001	Parcelamento Tributario Federal	57.500,39C	0,00
6573	02.2.2.01.004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	954.271,67C	602.966,69C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.761.844,48C	6.727.009,10C
1910	02.3.1	CAPITAL	110.000,00C	110.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	110.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	110.000,00C	110.000,00C
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.651.844,48C	6.617.009,10C
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.651.844,48C	6.617.009,10C
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	6.617.009,10C	3.688.009,42C
5240	02.3.4.03.003	Resultado do Período	34.835,38C	3.108.999,68C
2039	02.3.4.03.010	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	180.000,00D

MARCOS LUIZ FERREIRA
CONTABILISTA
CPF: 021.450.447-60
CRC: 0.RJ-083377/O-7 RJ

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Administrador
CPF: 167.767.957-38

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 56

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023	2022
19	03	RECEITAS	3.376.501,89C	5.112.600,61C
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.376.501,89C	5.112.600,61C
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.493.475,32C	5.806.722,22C
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	3.493.475,32C	5.806.722,22C
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	3.493.475,32C	5.806.722,22C
183	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	116.990,49D	694.739,94D
191	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	31.349,80D	101.962,36D
205	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	31.349,80D	101.962,36D
221	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	85.640,69D	592.777,58D
248	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	742,30D	0,00D
256	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	3.426,02D	0,00D
264	03.1.2.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	37.721,46D	0,00D
302	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00D	592.777,58D
310	03.1.2.02.009	IRPJ s/ Vendas e Serviços	43.750,91D	0,00D
337	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17,06C	618,33C
418	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,06C	618,33C
426	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	17,06C	618,33C
752	04	CUSTOS E DESPESAS	3.341.666,51D	2.003.600,93D
760	04.1	CUSTOS	2.191.699,78D	1.399.149,28D
779	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.191.699,78D	1.399.149,28D
787	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.191.699,78D	1.399.149,28D
795	04.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	272.397,49D	654.535,98D
825	04.1.1.01.004	Compra de Mercadoria para Revenda	1.919.302,29D	744.613,30D
1066	04.2	DESPESAS	1.149.966,73D	604.451,65D
1074	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	236.660,19D	411.499,16D
1082	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	72.881,76D	105.971,23D
1090	04.2.1.01.001	Salários	31.675,65D	67.866,70D
1104	04.2.1.01.002	Pró-Labore	30.000,00D	30.000,00D
1120	04.2.1.01.004	Férias	7.687,19D	3.840,68D
1139	04.2.1.01.005	13.Salário	3.347,72D	5.888,85D
1147	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	171,20D	1.625,00C
1287	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.513,20D	6.199,05D
1295	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	17.745,30D	16,12D
1309	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	4.767,90D	6.182,93D
1368	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	141.265,23D	299.328,88D
1490	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	829,24D	828,96D
1511	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	123.441,33D	290.742,00D
1520	04.2.1.03.016	Assistência Médica	1.916,96D	1.652,16D
1597	04.2.1.03.023	Telefone/Internet/TV a Cabo	3.314,43D	3.150,47D
1619	04.2.1.03.025	Vale-Transporte	0,00D	44,50D
1708	04.2.1.03.034	Seguros	7.005,04D	772,88D
1767	04.2.1.03.040	Despesas Administrativas	210,00D	0,00D
1872	04.2.1.03.051	Material de Consumo	2.196,94D	0,00D
1945	04.2.1.03.058	Conselho Regional/Federal	890,49D	665,91D
1996	04.2.1.03.063	Exame Admissional/Demissional	420,00D	992,00D
2100	04.2.1.03.074	Sistema de Informação	1.040,80D	480,00D
2305	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	740.689,26D	162.735,26D
2313	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	687.665,43D	7.818,28D
2356	04.2.3.01.004	Tarifas bancárias	6.273,22D	3.257,78D
2380	04.2.3.01.007	Encargos sobre Financiamentos BANCARIOS	681.392,21D	4.560,50D
2399	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	53.023,83D	154.916,98D
2402	04.2.3.02.001	Juros	16.872,08D	150.542,43D
2429	04.2.3.02.003	Multas	36.151,75D	4.374,55D
2461	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	172.617,28D	30.217,23D
2470	04.2.4.01	IMPOSTOS	171.345,47D	29.467,23D
2488	04.2.4.01.001	IOF	1.740,37D	1.295,54D
2518	04.2.4.01.004	IPVA	1.485,60D	0,00D
2542	04.2.4.01.007	Taxas Diversas	14.235,07D	18.316,13D
2550	04.2.4.01.008	ICMS FECP	39.649,73D	0,00D
2569	04.2.4.01.009	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	27.355,29D	9.820,01D
2577	04.2.4.01.010	IRRF	0,95D	35,55D
2607	04.2.4.01.013	ICMS NORMAL	11,18D	0,00D
2739	04.2.4.01.026	JUROS E MULTAS S/PARCELAMETNOS	86.867,28D	0,00D
2755	04.2.4.02	MULTAS	1.271,81D	750,00D
2771	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	1.271,81D	750,00D
3085	05	Resultado Líquido do Exercício	34.835,38C	3.108.999,68C

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2024 09:31:53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

NIRE: 332.1175154-2 Protocolo: 2024/00367445-6 Data do protocolo: 26/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 26/04/2024 SOB O Nº 00006206373.

Autenticação: 2A3CEF3F5CD927F309CE5F51F63DB1892B13A492ABFB1FAC50889A27353BCD16

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



COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 57

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código Classificação	Nome	2023	2022
----------------------	------	------	------

MARCOS LUIZ FERREIRA
CONTABILISTA
CPF: 021.450.447-60
CRC: 0.RJ-083377/O-7 RJ

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Administrador
CPF: 167.767.957-38

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Folha: 58

CNPJ : 11.768.299/0001-45

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome	2023	2022
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	6.617.009,10C	3.688.009,42C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	34.835,38C	3.108.999,68C
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00D	180.000,00D
Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00D	180.000,00D
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	6.651.844,48C	6.617.009,10C

MARCOS LUIZ FERREIRA
CONTABILISTA
CPF: 021.450.447-60
CRC: 0.RJ-083377/O-7 RJ

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Administrador
CPF: 167.767.957-38

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Plano de Contas 9011 - PLANO MODELO IOB - SCI/LEI 11638/07

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A
4227	01.1.1.02.006	Banco Itau
5428	01.1.1.02.021	Santander S/A
7695	01.1.1.02.032	C.E.F. - CONTA 4948/00000143-0
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil
124	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal
4278	01.1.1.03.003	Banco Itáu S/A
4936	01.1.1.03.006	Bradesco S/A
6709	01.1.1.03.011	Santander S/A
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS
4901	01.1.2.06.003	Capitalizações Diversas
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
337	01.1.2.08.001	ICMS a Compensar
361	01.1.2.08.004	IRPJ a Compensar/Recuperar
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar
400	01.1.2.08.008	CSLL a Compensar
426	01.1.2.10	ESTOQUES
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
809	01.2.2	INVESTIMENTOS
6122	01.2.2.02	INVESTIMENTOS
6149	01.2.2.02.002	Titulos Capitalização
817	01.2.3	IMOBILIZADO
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS
5519	02.1.2.02.002	Emprestimos Diversos
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar
4758	02.1.3.04.011	Contribuição Assistencial a Recolher
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ : 11.768.299/0001-45

Plano de Contas 9011 - PLANO MODELO IOB - SCI/LEI 11638/07

Código	Classificação	Nome
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar
1635	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar
6971	02.1.4.03.011	Parcelamentos Estaduais
7105	02.1.4.03.015	IRPJ A PAGAR
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA
4650	02.2.1.01.010	BANCO ITAU
7100	02.2.1.01.022	EMPRESTIMO BCO BRADESCO
4669	02.2.2	PARCELAMENTOS FEDERAIS
6459	02.2.2.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS
4677	02.2.2.01.001	Parcelamento Tributario Federal
6573	02.2.2.01.004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados
5240	02.3.4.03.003	Resultado do Período
2039	02.3.4.03.010	LUCROS DISTRIBUIDOS
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços
2275	03.1.2.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços
2321	03.1.2.02.009	IRPJ s/ Vendas e Serviços
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2771	04.1	CUSTOS
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2801	04.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas
4243	04.1.1.01.004	Compra de Mercadoria para Revenda
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore
2984	04.2.1.01.004	Férias
2992	04.2.1.01.005	13.Salário
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica
3301	04.2.1.03.023	Telefone/Internet/TV a Cabo
3409	04.2.1.03.034	Seguros
4367	04.2.1.03.040	Despesas Administrativas
5061	04.2.1.03.051	Material de Consumo

Código	Classificação	Nome
6491	04.2.1.03.058	Conselho Regional/Federal
6688	04.2.1.03.063	Exame Admissional/Demissional
7226	04.2.1.03.074	Sistema de Informação
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES
5029	04.2.3.01.004	Tarifas bancárias
7072	04.2.3.01.007	Encargos sobre Financiamentos BANCARIOS
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS
3484	04.2.3.02.001	Juros
3506	04.2.3.02.003	Multas
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS
3530	04.2.4.01.001	IOF
3565	04.2.4.01.004	IPVA
4952	04.2.4.01.007	Taxas Diversas
4960	04.2.4.01.008	ICMS FECP
4979	04.2.4.01.009	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
5037	04.2.4.01.010	IRRF
5533	04.2.4.01.013	ICMS NORMAL
7715	04.2.4.01.026	JUROS E MULTAS S/PARCELAMETNOS
3581	04.2.4.02	MULTAS
3603	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas

MARCOS LUIZ FERREIRA
CONTABILISTA
CPF: 021.450.447-60
CRC: 0.RJ-083377/O-7 RJ

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Administrador
CPF: 167.767.957-38

Em atendimento aos Princípios Gerais de Contabilidade e à legislação vigente, as Demonstrações Contábeis e estas Notas Explicativas, estão expressas em Reais (R\$).

Nota 1 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente aceitos.

Nota 2 - Principais Práticas Contábeis

a) Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios, que foi de R\$ (34.835,38).

b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante

Clientes referem-se à direitos a receber decorrentes de operações de vendas efetuadas a prazo ou da contra prestação de serviços de qualquer natureza apresentados pelo seu valor de face e, quando couber, atualizados monetariamente e a valor de mercado.

A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condição de mercado e situação econômica.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

c) Passivo Circulante e Passivo Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

Nota 3 - Cobertura de seguros

Face à natureza de suas atividades a empresa adota a política de contratar cobertura de seguros com base no conceito secundário de “perda máxima provável” , o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento.

SAO JOAO DE MERITI, RJ - 31/12/2023

GABRIEL DE CARVALHO ALVES

Administrador

CPF: 167.767.957-38

MARCOS LUIZ FERREIRA

Contabilista

CRC: 0.RJ-083377/O-7

CPF: 021.450.447-60

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOAO DE MERITI e 31/12/2023

À
LEGCON ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º RJ-004293/O
Endereço: Rua São Fidélis, 924-A - Vilar dos Teles
São João de Meriti - RJ - CEP: 25.560-151

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ 11.768.299/0001-45, que as informações relativas ao período base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado SUCESSOR FISCAL, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

GABRIEL DE CARVALHO ALVES
Representante Legal

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 64 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 064, com número de ordem 14 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA.

São João de Meriti, 26 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
GABRIEL DE CARVALHO ALVES:167.767.957-38 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
MARCOS LUIZ FERREIRA:021.450.447-60 - CONTADOR CRC: 083347707/RJ