

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

33.6.0112236-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Código Ato

Eventos

701

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

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006249101:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	3
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006249101
Data da autenticação:	22/05/2024
Representantes legais:	MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ (028.193.717-60)
Contador:	MARCOS LUIZ FERREIRA (021.450.447-60)



André Luiz Velloso Lunz

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 22/05/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

41

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 336.0112236-1 Protocolo: 2024/00433985-5 Data do protocolo: 21/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 22/05/2024 SOB O Nº 00006249101.

Autenticação: 71274A48202213050DE23934E9A38A883DFDFBA20FB8A2B7AC814F1AD1A73B05

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

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, NIRE 33.6.0112236-1, PROTOCOLO 2024/00433985-5, ARQUIVADO EM 22/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006249101, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 028.193.717-60	MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ
<input checked="" type="checkbox"/> 021.450.447-60	MARCOS LUIZ FERREIRA

22 de maio 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)

**33.6.0112236-1**

**Tipo Jurídico**

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

**Nº do Protocolo**

**2024/00433985-5**

21/05/2024 16:23:08

## JUCERJA

**Último arquivamento:**

00005373828 - 16/03/2023

**NIRE: 33.6.0112236-1**

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

**Boleto(s):** 104734841

**Hash:** D02D064B-54B3-4B47-B3C5-E11F6108DE5C

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

**RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código  
do Ato

701

[illegible]**Requerente**

<b>Nome:</b>	Marcos Luiz Ferreira
<b>Assinatura:</b>	<b>ASSINADO DIGITALMENTE</b> 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
<b>Telefone de contato:</b>	2127522617
<b>E-mail:</b>	drmarcosferreira@hotmail.com
<b>Tipo de documento:</b>	Digital
<b>Data de criação:</b>	21/05/2024
<b>Data da 1ª entrada:</b>	

## Rio de Janeiro

## Local

21/05/2024

## Data



2024/00433985-5

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

NIRE: 336.0112236-1 Protocolo: 2024/00433985-5 Data do protocolo: 21/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 22/05/2024 SOB O Nº 00006249101.

Autenticação: 71274A48202213050DE23934E9A38A883DFDFBA20FB8A2B7AC814F1AD1A73B05

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



Pag. 03/45

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

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.6.0112236-1 em 04/05/2021 e no CNPJ sob o nº 41.813.885/0001-25, 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	3	41	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 MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ, CPF 028.193.717-60.

São João de Meriti, 21 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3  
MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ:028.193.717-60 ADMINISTRADOR

# TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 41 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 41, com número de ordem 3 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, NIRE 33.6.0112236-1, de 04/05/2021 CNPJ 41.813.885/0001-25, no município de São João de Meriti.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

São João de Meriti, 21 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:  
MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ:028.193.717-60 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:  
MARCOS LUIZ FERREIRA:021.450.447-60 - CONTADOR CRC: 08337707/RJ

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/01/2023</b>						
01.1.1.01.001	51	ACERTO N/DATA	78	<a href="#">19933</a>	11,00	11,00
01.1.1.03.001	116	TRANSF DE APLIC BB P/BB GIRO FLEX	1236	<a href="#">20761</a>	2.127,48	2.127,48
<b>02/01/2023</b>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 20635/002	78	<a href="#">15083</a>	5.350,67	5.350,67
01.1.1.02.001	78	REC N/DATA	159	<a href="#">19941</a>	803,96	803,96
01.1.1.01.001	51	BOLETO	78	<a href="#">19950</a>	246,46	246,46
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<a href="#">19968</a>	4,17	4,17
04.2.1.03.034	3409	SEG CRED PROTEG EMPRESA	78	<a href="#">19976</a>	10,11	10,11
01.1.1.02.002	86	ACERTO N/DATA	51	<a href="#">25283</a>	8.391,00	8.391,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<a href="#">25291</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<a href="#">25305</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<a href="#">25313</a>	324,89	324,89
02.3.4.03.003	5240	TRANSF RESULT EXERCICIO P/LUCROS ACUMULADOS	2038	<a href="#">27642</a>	1.038.967,41	1.038.967,41
<b>03/01/2023</b>						
01.1.1.01.001	51	DUPL 8287 C KOVACS	78	<a href="#">15067</a>	315,60	315,60
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8287X C KOVACS	78	<a href="#">15075</a>	2.188,20	2.188,20
01.1.1.02.002	86	TRANSFs	51	<a href="#">25321</a>	1.221,00	1.221,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<a href="#">25330</a>	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<a href="#">25348</a>	360,05	360,05
<b>04/01/2023</b>						
01.1.1.01.001	51	PG C KOVACS N/DATA	78	<a href="#">15024</a>	360,00	360,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7406 ALG BRASIL	78	<a href="#">15032</a>	800,00	800,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7405 ALG BRASIL	78	<a href="#">15040</a>	741,00	741,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7404 ALG BRASIL	78	<a href="#">15059</a>	1.710,00	1.710,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF	51	<a href="#">25356</a>	445,50	445,50
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<a href="#">25364</a>	79,00	79,00
<b>05/01/2023</b>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4180/01 ALGSUN	78	<a href="#">14982</a>	267,90	267,90
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4181/01 ALGSUN	78	<a href="#">14990</a>	416,10	416,10
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4179/01 ALGSUN	78	<a href="#">15008</a>	285,00	285,00
04.2.1.03.015	3239	PG MOVVI LOGISTICA N/DATA	78	<a href="#">15016</a>	345,60	345,60
01.1.1.01.001	51	LIGHT DA COSLIMP	78	<a href="#">15091</a>	173,34	173,34
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	<a href="#">19984</a>	9.600,00	9.600,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">19992</a>	69,00	69,00
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<a href="#">25372</a>	21,53	21,53
<b>06/01/2023</b>						
01.1.1.01.001	51	TRANSF	78	<a href="#">10162</a>	600,00	600,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA BRAS MERC N/DATA	78	<a href="#">14974</a>	408,00	408,00
<b>09/01/2023</b>						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 12/2022	78	<a href="#">14915</a>	157,04	157,04
04.2.3.02.001	3484	PG S/GRF FGTS REF 12/2022	78	<a href="#">14923</a>	8,67	8,67
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4207/01 ALGSUN	78	<a href="#">14931</a>	554,80	554,80
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4221/01 ALGSUN	78	<a href="#">14940</a>	234,90	234,90
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4208/01 ALGSUN	78	<a href="#">14958</a>	903,00	903,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILELINE N/DATA	78	<a href="#">14966</a>	115,88	115,88
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<a href="#">25380</a>	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<a href="#">25399</a>	323,90	323,90
<b>10/01/2023</b>						
04.2.1.03.002	3107	PG GALERIA GIZELE	51	<a href="#">14893</a>	750,00	750,00
04.2.4.01.007	4952	PG GERENCIE AQUI N/DATA	78	<a href="#">14907</a>	71,90	71,90
01.1.1.01.001	51	TIM DA COSLIMP	78	<a href="#">15105</a>	125,34	125,34
01.1.1.01.001	51	TIM DA COSLIMP	78	<a href="#">15113</a>	116,90	116,90
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	<a href="#">20001</a>	1.657,50	1.657,50
01.1.1.01.001	51	TRANSF	78	<a href="#">20010</a>	1.350,00	1.350,00
01.1.1.01.001	51	BOLETO	78	<a href="#">20028</a>	2.411,27	2.411,27
01.1.1.01.001	51	BOLETO	78	<a href="#">20036</a>	1.460,18	1.460,18
01.1.1.01.001	51	BOLETO	78	<a href="#">20044</a>	1.810,13	1.810,13
01.1.1.01.001	51	BOLETO	78	<a href="#">20052</a>	58,46	58,46
01.1.1.01.001	51	BOLETO	78	<a href="#">20060</a>	397,80	397,80
01.1.1.01.001	51	SAQUES	86	<a href="#">25402</a>	881,98	881,98
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<a href="#">25410</a>	58,48	58,48

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>11/01/2023</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	51	<a href="#">14630</a>	31,98	31,98
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8309/10X1 C KOVACS	78	<a href="#">14842</a>	2.273,90	2.273,90
04.2.3.02.001	3484	PG S/DUPL 8309/10X1 C KOVACS	78	<a href="#">14850</a>	89,03	89,03
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8309 C KOVACS	78	<a href="#">14869</a>	600,00	600,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8310 C KOVACS	78	<a href="#">14877</a>	588,20	588,20
01.1.1.01.001	51	DUPL 20681/001 INDS RAYMOUNDS	78	<a href="#">14885</a>	12.363,02	12.363,02
01.1.1.01.001	51	BOLETO	78	<a href="#">20079</a>	808,49	808,49
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<a href="#">25429</a>	310,00	310,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<a href="#">25437</a>	350,00	350,00
<u>12/01/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">20087</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	BOLETO	78	<a href="#">20095</a>	80,46	80,46
01.1.1.01.001	51	BOLETO	78	<a href="#">20109</a>	145,14	145,14
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<a href="#">25445</a>	4.215,98	4.215,98
01.1.1.01.001	51	DEB PAG	86	<a href="#">25453</a>	1.002,79	1.002,79
01.1.1.01.001	51	DEB PAG	86	<a href="#">25461</a>	498,59	498,59
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<a href="#">25470</a>	607,00	607,00
<u>13/01/2023</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">14672</a>	757,48	757,48
01.1.1.02.002	86	TRANSF	51	<a href="#">25488</a>	85,20	85,20
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<a href="#">25496</a>	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<a href="#">25500</a>	232,00	232,00
<u>16/01/2023</u>						
04.2.1.03.012	3204	PG ECT EMP BRAS CORREIOS	51	<a href="#">14613</a>	70,80	70,80
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<a href="#">25518</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<a href="#">25526</a>	70,80	70,80
<u>17/01/2023</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	51	<a href="#">14621</a>	807,35	807,35
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">20117</a>	16,00	16,00
01.1.1.01.001	51	SAQUES	86	<a href="#">25534</a>	1.607,35	1.607,35
<u>18/01/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<a href="#">25542</a>	2.950,00	2.950,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<a href="#">25550</a>	6,50	6,50
<u>19/01/2023</u>						
04.2.1.03.023	3301	PG OI TOTAL N/DATA	78	<a href="#">14796</a>	149,88	149,88
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 12/2022	78	<a href="#">14834</a>	131,76	131,76
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">20125</a>	46,90	46,90
01.1.1.02.002	86	TRANSFs	51	<a href="#">25569</a>	720,00	720,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<a href="#">25577</a>	100,00	100,00
<u>20/01/2023</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">14800</a>	533,44	533,44
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 12/2022	78	<a href="#">14818</a>	12.067,80	12.067,80
04.2.4.01.007	4952	PG GERENCIE SOLUÇÕES N/DATA	78	<a href="#">14826</a>	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	DOC	51	<a href="#">20133</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	<a href="#">20141</a>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATES	116	<a href="#">20150</a>	1.535,28	1.535,28
01.1.1.02.002	86	REC N/DATA	159	<a href="#">25585</a>	72,00	72,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	86	<a href="#">25593</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<a href="#">25607</a>	176,08	176,08
<u>23/01/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7412 ALG BRASIL	86	<a href="#">14680</a>	230,00	230,00
04.2.3.02.003	3506	PG S/DUPL 7412 ALG BRASIL	86	<a href="#">14699</a>	4,60	4,60
04.2.3.02.001	3484	PG S/DUPL 7412 ALG BRASIL	86	<a href="#">14702</a>	3,03	3,03
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8309/10X2 C KOVACS	86	<a href="#">14710</a>	2.273,90	2.273,90
04.2.3.02.003	3506	PG S/DUPL 8309/10X2 C KOVACS	86	<a href="#">14729</a>	68,22	68,22
04.2.3.02.001	3484	PG S/DUPL 8309/10X2 C KOVACS	86	<a href="#">14737</a>	11,35	11,35
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7418 ALG BRASIL	86	<a href="#">14745</a>	2.850,00	2.850,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4359/01 ALGSUN	86	<a href="#">14753</a>	1.339,50	1.339,50
01.1.1.01.001	51	DUPL 4364/01 ALGSUN	86	<a href="#">14761</a>	1.116,70	1.116,70
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7413 ALG BRASIL	78	<a href="#">14770</a>	5.460,00	5.460,00



RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	DUPL 20701/001 INDS RAYMOUNDS	86	<a href="#">14788</a>	9.975,00	9.975,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	<a href="#">20168</a>	6.900,00	6.900,00
01.1.1.01.001	51	SAQUES	86	<a href="#">25615</a>	227,49	227,49
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<a href="#">25623</a>	817,78	817,78
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	<a href="#">25631</a>	2,85	2,85
<a href="#">24/01/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC N/DATA	159	<a href="#">20176</a>	642,60	642,60
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">20184</a>	132,00	132,00
<a href="#">25/01/2023</a>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<a href="#">14605</a>	1.979,56	1.979,56
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8309/10X3 C KOVACS	78	<a href="#">14648</a>	2.273,90	2.273,90
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	86	<a href="#">14656</a>	2.531,68	2.531,68
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	86	<a href="#">14664</a>	193,65	193,65
01.1.1.02.001	78	DOC	51	<a href="#">20192</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">20206</a>	17,00	17,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<a href="#">20214</a>	478,36	478,36
01.1.1.01.001	51	TRANSF	78	<a href="#">20222</a>	500,00	500,00
01.1.1.02.001	78	RESGATES	1236	<a href="#">20249</a>	2.049,28	2.049,28
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	<a href="#">25640</a>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<a href="#">25658</a>	13,00	13,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	86	<a href="#">25666</a>	110,00	110,00
<a href="#">26/01/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<a href="#">25674</a>	149,45	149,45
<a href="#">27/01/2023</a>						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	51	<a href="#">14591</a>	6.840,36	6.840,36
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">20230</a>	87,00	87,00
<a href="#">30/01/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	78	<a href="#">20257</a>	55,90	55,90
01.1.1.01.001	51	IMPOSTOS	78	<a href="#">20265</a>	228,69	228,69
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<a href="#">20273</a>	559,33	559,33
01.1.1.02.001	78	RESGATE	1236	<a href="#">20281</a>	17,41	17,41
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<a href="#">25682</a>	292,05	292,05
<a href="#">31/01/2023</a>						
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<a href="#">15199</a>	122,75	122,75
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<a href="#">15393</a>	133,28	133,28
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	<a href="#">16896</a>	1.388,70	1.388,70
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIO N/MES	1287	<a href="#">18368</a>	1.666,00	1.666,00
02.1.3.04.001	1384	VR SALARIO FAMILIA N/MES	1287	<a href="#">18376</a>	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<a href="#">18384</a>	130,41	130,41
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO N/MES	51	<a href="#">18392</a>	1.595,41	1.595,41
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	78	<a href="#">20290</a>	84,00	84,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">20303</a>	640,00	640,00
04.2.3.01.007	7072	COBRANÇA DE JUROS	78	<a href="#">20311</a>	3,04	3,04
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<a href="#">20320</a>	0,17	0,17
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<a href="#">25690</a>	13,00	13,00
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	<a href="#">27448</a>	3.351,00	3.351,00
Total mês : 01/2023					1.213.672,42	1.213.672,42
<a href="#">01/02/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">20338</a>	100,00	100,00
02.1.2.01.001	1236	BB RF SIMPLES AGIL	78	<a href="#">20346</a>	4,22	4,22
04.2.1.03.034	3409	SEG CRED PROTEG EMPRESA	78	<a href="#">20354</a>	10,11	10,11
04.2.4.01.001	3530	COBRANÇA DE IOF	78	<a href="#">20362</a>	5,21	5,21
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<a href="#">20370</a>	0,17	0,17
<a href="#">02/02/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC SEC TES NAC	159	<a href="#">20389</a>	1.222,00	1.222,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<a href="#">20397</a>	0,18	0,18
<a href="#">03/02/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	BB GIRO	1236	<a href="#">20400</a>	2.499,96	2.499,96
<a href="#">06/02/2023</a>						



RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.4.01.007	4952	PG ANVISA N/DATA	78	15407	1.171,44	1.171,44
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	78	20419	143,00	143,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	78	20427	2.100,00	2.100,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	20435	69,00	69,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	20443	0,35	0,35
07/02/2023						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 01/2023	78	15385	133,28	133,28
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	20451	204,40	204,40
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	20460	0,16	0,16
01.1.1.02.002	86	TRANSF	51	25704	0,30	0,30
01.1.1.01.001	51	TRANSF	86	25712	0,30	0,30
08/02/2023						
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	20478	116,55	116,55
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	20486	0,18	0,18
09/02/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	51	15253	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	51	15261	31,98	31,98
01.1.1.01.001	51	DUPL 8360X/1 C KOVACS	78	15377	4.411,70	4.411,70
01.1.1.02.001	78	REC SEC TES NAC	159	20494	9.900,00	9.900,00
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCARIA	159	20508	153,20	153,20
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	20516	100,00	100,00
10/02/2023						
01.1.1.01.001	51	TRANSF MONIQUE AMORIM PIMENTA	78	15342	600,00	600,00
04.2.1.03.002	3107	PG ISABEL SANTOS REF ALUGUEL DA SALA	78	15350	750,00	750,00
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	15369	3.498,09	3.498,09
01.1.1.01.001	51	GERENCIE AQUI COSLIMP	78	15440	71,90	71,90
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	15458	116,90	116,90
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	15466	39,90	39,90
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	20524	850,00	850,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF SEC TES NAC	159	20532	1.651,00	1.651,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	20540	100,00	100,00
13/02/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	51	15245	28,07	28,07
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	20559	143,10	143,10
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	20567	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	25720	13,00	13,00
14/02/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	15288	22,84	22,84
04.2.3.02.001	3484	PG S/BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	15296	0,99	0,99
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	15300	14.689,86	14.689,86
04.2.3.02.001	3484	PG S/TNT MERCURIO N/DATA	78	15318	381,99	381,99
01.1.1.01.001	51	DUPL 8360X/2 C KOVACS	78	15326	4.411,70	4.411,70
04.2.3.02.001	3484	PG S/DUPL 8360X/2 C KOVACS	78	15334	141,16	141,16
01.1.1.02.001	78	TRANSF SEC TES NAC	159	20575	23.424,66	23.424,66
01.1.1.02.001	78	ORDENS BANCARIAS	51	20583	195,50	195,50
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	20591	17,00	17,00
15/02/2023						
01.1.1.01.001	51	DUPL 8360X/3 C KOVACS	78	15270	4.411,70	4.411,70
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	20605	17,00	17,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	20613	850,00	850,00
16/02/2023						
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	20621	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	20630	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	20648	1,05	1,05
01.1.1.02.002	86	REC N/DATA	159	25739	460,00	460,00
17/02/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	15202	78,93	78,93
04.2.1.03.015	3239	PG RODOV CAMILO DOS SANTOS	78	15210	164,50	164,50
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 01/2023	78	15229	70,59	70,59
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	20656	0,17	0,17
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	25747	33,00	33,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 336.0112236-1 Protocolo: 2024/00433985-5 Data do protocolo: 21/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 22/05/2024 SOB O Nº 00006249101.

Autenticação: 71274A48202213050DE23934E9A38A883DFDFBA20FB8A2B7AC814F1AD1A73B05

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



RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>22/02/2023</u>						
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 01/2023	78	<u>15180</u>	122,75	122,75
04.2.4.01.007	4952	PG GERENCIE AQUI N/DATA	78	<u>15237</u>	79,90	79,90
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<u>20664</u>	0,18	0,18
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<u>25755</u>	329,41	329,41
<u>23/02/2023</u>						
04.2.1.03.023	3301	PG OI TOTAL N/DATA	78	<u>15172</u>	149,88	149,88
01.1.1.01.001	51	LIGHT COSLIMP	78	<u>15431</u>	233,92	233,92
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<u>20672</u>	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<u>20680</u>	0,18	0,18
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<u>25763</u>	30,99	30,99
<u>24/02/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	REC N/DATA	159	<u>20699</u>	1.040,00	1.040,00
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	78	<u>20702</u>	102,31	102,31
01.1.1.02.001	78	RESGATE	1236	<u>20710</u>	0,17	0,17
<u>27/02/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8360 C KOVACS	78	<u>15121</u>	2.021,70	2.021,70
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 20775/001 INDS RAYMOUNDS	78	<u>15130</u>	1.436,40	1.436,40
04.2.3.02.001	3484	PG S/DUPL 20775/001 INDS RAYMOUNDS	78	<u>15148</u>	28,75	28,75
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>15156</u>	86,23	86,23
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4807/01 ALGSUN	78	<u>15164</u>	197,30	197,30
01.1.1.01.001	51	SIMPLES COSLIMP	78	<u>15423</u>	230,87	230,87
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCARIA	51	<u>20729</u>	23.406,00	23.406,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<u>20737</u>	173,43	173,43
<u>28/02/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	SALARIO ELIZABETH	78	<u>15415</u>	2.028,00	2.028,00
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>15547</u>	1.273,29	1.273,29
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>15580</u>	133,28	133,28
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	<u>16900</u>	15.040,51	15.040,51
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIO N/MES	1287	<u>18406</u>	1.666,00	1.666,00
02.1.3.04.001	1384	VR SALARIO FAMILIA N/MES	1287	<u>18414</u>	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>18422</u>	130,41	130,41
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO N/MES	51	<u>18430</u>	1.595,41	1.595,41
01.1.1.01.001	51	BB GIRO	78	<u>20745</u>	220,45	220,45
04.2.3.01.007	7072	COBRANÇA DE JUROS	78	<u>20753</u>	71,76	71,76
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<u>25771</u>	34,00	34,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	<u>25780</u>	35,48	35,48
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	<u>27456</u>	8.193,13	8.193,13
Total mês : 02/2023					140.446,18	140.446,18
<u>01/03/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<u>20770</u>	29,40	29,40
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<u>20788</u>	15,88	15,88
04.2.1.03.034	3409	SEG CRED PROTEG EMPRESA	78	<u>20796</u>	10,29	10,29
04.2.4.01.001	3530	VR IOF BB	78	<u>20800</u>	11,53	11,53
01.1.1.02.001	78	ESTRORNO BB GIRO	1236	<u>20818</u>	0,84	0,84
<u>02/03/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	REC N/DATA	159	<u>20826</u>	497,80	497,80
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<u>20834</u>	100,00	100,00
<u>03/03/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	DAS SIMPLES COSLIMP	78	<u>15490</u>	1.464,33	1.464,33
01.1.1.01.001	51	COMPL SALARIO ELIZABETH	78	<u>15849</u>	95,50	95,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4628/01 ALGSUN	78	<u>15920</u>	1.294,43	1.294,43
04.2.3.02.001	3484	PG S/DUPL 4628/01 ALGSUN	78	<u>15938</u>	32,72	32,72
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<u>15946</u>	1.073,87	1.073,87
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4665/01 ALGSUN	78	<u>15954</u>	459,00	459,00
<u>06/03/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4687/01 ALGSUN	78	<u>15962</u>	65,80	65,80
01.1.1.02.001	78	TRANSFs	51	<u>20842</u>	6.500,50	6.500,50
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	78	<u>20850</u>	123,61	123,61
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>20869</u>	69,00	69,00

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA						Folha: 7
CNPJ : 41.813.885/0001-25						
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023						
Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>07/03/2023</u>						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 02/2023	78	<u>15598</u>	133,28	133,28
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4690/01 ALGSUN	78	<u>15970</u>	463,60	463,60
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	51	<u>15989</u>	698,00	698,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<u>20877</u>	940,00	940,00
01.1.1.02.002	86	TRANSF	51	<u>25798</u>	1.794,00	1.794,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	<u>25801</u>	69,52	69,52
<u>08/03/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4710/01 ALGSUN	78	<u>15911</u>	1.106,30	1.106,30
01.1.1.02.001	78	ORDEM BANCARIA	51	<u>20885</u>	13.700,00	13.700,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<u>20893</u>	46,34	46,34
<u>09/03/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	REC SEC TES NAC	159	<u>20907</u>	30.140,00	30.140,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<u>20915</u>	13,00	13,00
<u>10/03/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	GERENCIE AQUI COSLIMP	78	<u>15504</u>	71,90	71,90
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<u>15512</u>	39,90	39,90
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<u>15520</u>	129,09	129,09
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO BB	78	<u>15857</u>	4.811,42	4.811,42
<u>13/03/2023</u>						
04.2.1.03.002	3107	PG ISABEL CRISTINA - ALUGUEL GALERIA	78	<u>15881</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF BIOLOGA MONIQUE AMORIM PIMENTA	78	<u>15890</u>	600,00	600,00
<u>14/03/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO BB	78	<u>15873</u>	27,40	27,40
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	<u>20923</u>	913,00	913,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<u>25844</u>	840,00	840,00
<u>15/03/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<u>25810</u>	32,99	32,99
<u>16/03/2023</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	51	<u>15830</u>	93,00	93,00
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO BB	78	<u>15865</u>	769,82	769,82
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	<u>20931</u>	2.330,00	2.330,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<u>20940</u>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<u>20958</u>	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	BOLETO	78	<u>20966</u>	81,22	81,22
01.1.1.02.002	86	REC N/DATA	51	<u>25828</u>	114,00	114,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<u>25836</u>	312,48	312,48
02.3.4.03.001	2038	AUMENTO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE APROVEITAMENTO DA RESERVA DE LUCROS	1945	<u>27650</u>	170.000,00	170.000,00
<u>20/03/2023</u>						
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 02/2023	78	<u>15571</u>	70,59	70,59
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	78	<u>15784</u>	553,50	553,50
04.2.4.01.007	4952	PG GERENCIE AQUI N/DATA	78	<u>15792</u>	79,90	79,90
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	51	<u>15806</u>	93,00	93,00
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	51	<u>15814</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.012	3204	PG ECT EMP BRAS CORREIOS N/DATA	51	<u>15822</u>	55,60	55,60
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<u>20974</u>	55,60	55,60
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<u>25852</u>	500,00	500,00
<u>21/03/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	LIGHT COSLIMP	78	<u>15539</u>	139,42	139,42
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 02/2023	78	<u>15555</u>	1.273,29	1.273,29
04.2.3.02.003	3506	PG S/DAS SIMPLES REF 02/2023	78	<u>15563</u>	4,20	4,20
<u>22/03/2023</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>15768</u>	85,58	85,58
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	<u>20982</u>	235,00	235,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<u>20990</u>	50,00	50,00
<u>23/03/2023</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	51	<u>15733</u>	193,73	193,73
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	51	<u>15741</u>	31,98	31,98

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	51	15750	246,00	246,00
04.2.1.03.015	3239	PG MOVVILOGISTICA N/DATA	78	15776	681,94	681,94
01.1.1.02.001	78	TRANSFs	51	21008	6.765,00	6.765,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	21016	22,00	22,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	21024	1.100,00	1.100,00
24/03/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	15717	1.693,70	1.693,70
04.2.1.03.015	3239	PG MIRA OTM TRANSPORTES N/DATA	78	15725	1.088,09	1.088,09
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	21032	2.424,00	2.424,00
01.1.1.02.001	78	ORDENS BANCARIAS	51	21040	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	78	21059	1.000,00	1.000,00
27/03/2023						
01.1.1.01.001	51	PG C KOVACS N/DATA	78	15687	780,00	780,00
04.2.1.03.015	3239	PG MOVVI LOGISTICA N/DATA	78	15695	285,13	285,13
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4827/01 ALGSUN	78	15709	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	21067	1.695,00	1.695,00
01.1.1.02.001	78	REC SEC TES NAC	159	21075	1.598,00	1.598,00
01.1.1.02.002	86	TRANSFs	51	25860	192,00	192,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	25879	31,95	31,95
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	25887	105,00	105,00
28/03/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG RAPIDO FIGUEIREDO N/DATA	78	15679	2.103,63	2.103,63
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	21083	303,05	303,05
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	21091	637,05	637,05
29/03/2023						
01.1.1.01.001	51	PG DELTA PLUS N/DATA	78	15652	3.021,15	3.021,15
01.1.1.01.001	51	PG DUPL 20862/A INDS RAYMOUNDS	78	15660	5.320,00	5.320,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	21105	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	25895	19,00	19,00
30/03/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0004 LACS	78	15628	1.680,40	1.680,40
02.1.1.05.0001	1201	PG C KOVASC REF NF 8480	78	15636	1.120,00	1.120,00
02.1.1.05.0001	1201	PG C KOVASC REF NF 8464/8480	78	15644	220,00	220,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	21113	1.020,00	1.020,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	78	21121	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	BOLETO	78	21130	274,51	274,51
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	21148	34,50	34,50
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	25909	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	25917	119,00	119,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	86	25925	5,50	5,50
31/03/2023						
01.1.1.01.001	51	SALARIO ELIZABETH	78	15474	2.293,00	2.293,00
01.1.1.01.001	51	PARCELAMETNO SIMPLES COSLIMP	78	15482	232,67	232,67
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	15601	389,19	389,19
04.2.1.03.015	3239	PG RODOV CAMILO DOS SANTOS N/DATA	78	15610	166,51	166,51
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	16039	6.552,06	6.552,06
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	16063	133,28	133,28
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	16918	78.978,15	78.978,15
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIO N/MES	1287	18449	1.666,00	1.666,00
02.1.3.04.001	1384	VR SALARIO FAMILIA N/MES	1287	18457	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	18465	130,41	130,41
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO N/MES	51	18473	1.595,41	1.595,41
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	21156	13.200,00	13.200,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	21164	13,00	13,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	78	21172	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	78	21180	450,00	450,00
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	27464	39.416,03	39.416,03
Total mês : 03/2023					434.767,28	434.767,28
03/04/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG ALFA TRANSPORTES N/DATA	78	16233	162,05	162,05
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0005 LACS	78	16241	1.062,67	1.062,67
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	78	21199	234,52	234,52

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA						Folha: 9
CNPJ : 41.813.885/0001-25						
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023						
Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	TRANSF	78	<a href="#">21202</a>	9.245,00	9.245,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">21210</a>	760,00	760,00
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<a href="#">21229</a>	6,29	6,29
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">21237</a>	14,45	14,45
04.2.1.03.034	3409	SEG CRED PROTEG EMPRESA	78	<a href="#">21245</a>	10,28	10,28
<a href="#">05/04/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4960/01 ALGSUN	78	<a href="#">16179</a>	2.679,00	2.679,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4959/01 ALGSUN	78	<a href="#">16187</a>	6.811,50	6.811,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 20862/B INDS RAYMOUNDS	78	<a href="#">16195</a>	5.320,00	5.320,00
04.2.1.03.012	3204	PG ECT EMP BRAS CORREIOS N/DATA	51	<a href="#">16381</a>	38,20	38,20
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	<a href="#">21253</a>	1.650,00	1.650,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">21261</a>	38,20	38,20
<a href="#">06/04/2023</a>						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">16209</a>	454,29	454,29
01.1.1.01.001	51	TRANSF MONIQUE AMORIM PIMENTA	78	<a href="#">16217</a>	600,00	600,00
04.2.1.03.043	4391	PG MARCOS LUIZ FERREIRA	78	<a href="#">16225</a>	600,00	600,00
01.1.1.02.001	78	REC N/DATA	159	<a href="#">21270</a>	714,00	714,00
01.1.1.02.001	78	REC N/DATA	159	<a href="#">21288</a>	1.620,00	1.620,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	78	<a href="#">21296</a>	2.200,00	2.200,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">21300</a>	69,00	69,00
<a href="#">10/04/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<a href="#">16012</a>	129,09	129,09
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<a href="#">16020</a>	39,90	39,90
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 4986/03 ALGSUN	78	<a href="#">16160</a>	575,40	575,40
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	<a href="#">21318</a>	2.200,00	2.200,00
01.1.1.02.001	78	REC SEC TES NAC	159	<a href="#">21326</a>	442,21	442,21
<a href="#">11/04/2023</a>						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 03/2023	51	<a href="#">16071</a>	133,28	133,28
04.2.3.02.001	3484	PG S/GRF FGTS REF 03/2023	51	<a href="#">16080</a>	7,37	7,37
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO BB	78	<a href="#">16144</a>	77,91	77,91
01.2.3.01.002	841	PG CASA VIDEO RER MICROONDAS 20L ELECTROLUX	51	<a href="#">16420</a>	699,90	699,90
01.1.1.02.001	78	TRANSFs	51	<a href="#">21334</a>	6.117,00	6.117,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">21342</a>	140,00	140,00
<a href="#">12/04/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 20862/C INDS RAYMOUNDS	78	<a href="#">16152</a>	5.320,00	5.320,00
04.2.1.03.012	3204	PG ECT EMP BRAS CORREIOS N/DATA	51	<a href="#">16390</a>	55,60	55,60
04.2.1.03.012	3204	PG ECT EMP BRAS CORREIOS N/DATA	51	<a href="#">16403</a>	98,00	98,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFs	51	<a href="#">21350</a>	875,80	875,80
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	78	<a href="#">21369</a>	201,84	201,84
<a href="#">13/04/2023</a>						
04.2.1.03.012	3204	PG ECT EMP BRAS CORREIOS N/DATA	51	<a href="#">16411</a>	66,33	66,33
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">21377</a>	66,33	66,33
01.1.1.02.002	86	TRANSF	51	<a href="#">25933</a>	2.100,00	2.100,00
<a href="#">14/04/2023</a>						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">16128</a>	447,84	447,84
04.2.1.03.015	3239	PG RODOV CAMILO DOS SANTOS N/DATA	78	<a href="#">16136</a>	201,63	201,63
<a href="#">17/04/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	TRANSFs	51	<a href="#">21385</a>	25.614,50	25.614,50
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">21393</a>	6,90	6,90
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">21407</a>	20,00	20,00
<a href="#">18/04/2023</a>						
04.2.1.03.002	3107	PG ISABEL CRISTINA - GALERIA LOJA 116	78	<a href="#">16373</a>	750,00	750,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFs	51	<a href="#">21415</a>	1.960,00	1.960,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<a href="#">25941</a>	240,00	240,00
<a href="#">20/04/2023</a>						
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 03/2023	78	<a href="#">16047</a>	6.552,06	6.552,06
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 03/2023	78	<a href="#">16055</a>	70,59	70,59
02.1.1.05.0001	1201	PG NF 8526 C KOVACS	78	<a href="#">16098</a>	1.106,00	1.106,00
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">16101</a>	1.039,26	1.039,26
04.2.4.01.007	4952	PG GERENCIE AQUI N/DATA	78	<a href="#">16110</a>	79,90	79,90



RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 10

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	TRANSF ELIZABETH	78	16365	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	25950	350,00	350,00
24/04/2023						
01.1.1.01.001	51	LIGHT COSLIMP	78	16004	270,82	270,82
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 00014 LACS	78	16306	535,80	535,80
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 00013 LACS	78	16314	987,00	987,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 00015 LACS	78	16322	939,60	939,60
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 20912/001 INDS RAYMOUNDS	78	16330	1.497,20	1.497,20
01.1.1.02.001	78	TRANSFs	51	21423	441,30	441,30
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	21431	0,43	0,43
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	21440	1,00	1,00
25/04/2023						
04.2.1.03.058	6491	PG CONSELHO REG BIOLOGIA N/DATA	78	16357	834,02	834,02
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	25968	105,00	105,00
26/04/2023						
04.2.1.03.023	3301	PG OI TOTAL N/DATA	78	16276	149,88	149,88
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 20956/001 INDS RAYMOUND	78	16284	1.436,40	1.436,40
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8526 C KOVACS	78	16292	356,36	356,36
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	25976	35,00	35,00
27/04/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8547X/1 C KOVACS	78	16250	3.686,68	3.686,68
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8526X/2 C KOVACS	78	16268	1.106,00	1.106,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	21458	810,00	810,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	21466	112,38	112,38
01.1.1.01.001	51	BOLETO	78	21474	208,79	208,79
28/04/2023						
01.1.1.01.001	51	PARCELAMETNO SIMPLES COSLIMP	78	15997	234,96	234,96
04.2.1.03.040	4367	PG J P NASCIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL N/DATA	78	16349	210,00	210,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF	51	21482	2.158,50	2.158,50
01.1.1.01.001	51	TRANSF	78	21490	2.387,41	2.387,41
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	21504	640,85	640,85
30/04/2023						
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	16489	6.790,58	6.790,58
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	16519	133,28	133,28
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	16926	76.222,62	76.222,62
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIO N/MES	1287	18481	1.666,00	1.666,00
02.1.3.04.001	1384	VR SALARIO FAMILIA N/MES	1287	18490	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	18503	130,41	130,41
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO N/MES	51	18511	1.595,41	1.595,41
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	27472	30.123,90	30.123,90
03.1.2.01.001	2216	VR DEV VENDAS N/MES	159	27480	714,00	714,00
Total mês : 04/2023					228.685,49	228.685,49
02/05/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8547/1 C KOVACS	78	16772	947,05	947,05
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	21512	5,59	5,59
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	21520	12,07	12,07
04.2.1.03.034	3409	SEG CRED PROTEG EMPRESA	78	21539	10,28	10,28
03/05/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	16764	230,25	230,25
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE TRES PONTAS	159	21547	236,60	236,60
04/05/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8547X/2 C KOVACS	78	16730	3.686,66	3.686,66
04.2.1.03.015	3239	PG MIRA OTM TRANSPORTES N/DATA	78	16748	2.523,69	2.523,69
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8547/2 C KOVACS	78	16756	915,00	915,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	21555	2.000,00	2.000,00
05/05/2023						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 04/2023	78	16527	133,28	133,28
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	16721	672,59	672,59
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	51	16861	31,98	31,98

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 11

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 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	51	<a href="#">16870</a>	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	51	<a href="#">16888</a>	31,98	31,98
01.1.1.02.001	78	REC P MUN ROCHE	159	<a href="#">21563</a>	273,00	273,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">21571</a>	69,00	69,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<a href="#">25984</a>	102,00	102,00
<a href="#">08/05/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC TRANSP PRIMEIRA	159	<a href="#">21580</a>	53,47	53,47
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<a href="#">25992</a>	278,62	278,62
<a href="#">09/05/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	NATURGY MARCIA REGINA	78	<a href="#">16438</a>	610,90	610,90
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE T	159	<a href="#">21598</a>	1.066,00	1.066,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<a href="#">26000</a>	70,00	70,00
<a href="#">10/05/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<a href="#">16446</a>	129,09	129,09
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<a href="#">16454</a>	39,90	39,90
01.1.1.01.001	51	OUROCARD	78	<a href="#">16705</a>	1.211,40	1.211,40
04.2.1.03.058	6491	PG CONSELHO REG BIOLOGIA N/DATA	78	<a href="#">16713</a>	236,54	236,54
01.1.1.02.001	78	REC 59º BATALHAO DE INFANT	159	<a href="#">21601</a>	2.850,00	2.850,00
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	86	<a href="#">26018</a>	48,23	48,23
<a href="#">11/05/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8547X/3 C KOVACS	78	<a href="#">16683</a>	3.686,66	3.686,66
04.2.1.03.015	3239	PG MOVV/LOGISTICA N/DATA	78	<a href="#">16691</a>	82,89	82,89
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RS	159	<a href="#">21610</a>	4.050,00	4.050,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS CARCERES EM	159	<a href="#">21628</a>	52.400,00	52.400,00
01.1.1.02.001	78	REC COMPANHIA DE COMUNI	159	<a href="#">21636</a>	340,00	340,00
01.1.1.01.001	51	SAQUES	78	<a href="#">21644</a>	1.800,00	1.800,00
<a href="#">12/05/2023</a>						
04.2.1.03.040	4367	PG J P NASCIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	78	<a href="#">16659</a>	150,00	150,00
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILELINE N/DATA	78	<a href="#">16667</a>	180,00	180,00
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">16675</a>	1.456,95	1.456,95
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RN	159	<a href="#">21652</a>	3.550,00	3.550,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<a href="#">26026</a>	46,27	46,27
<a href="#">15/05/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21057/A INDS RAYMOUNDS	78	<a href="#">16632</a>	478,80	478,80
04.2.1.03.015	3239	PG RODOV CAMILO DOS SANTOS N/DATA	78	<a href="#">16640</a>	302,22	302,22
04.2.1.03.012	3204	PG ECT EMP BRAS CORREIOS N/DATA	51	<a href="#">16810</a>	29,40	29,40
04.2.1.03.043	4391	PG MARCOS LUIZ FERREIRA	78	<a href="#">16837</a>	600,00	600,00
04.2.1.03.002	3107	PG IZABEL SANTOS GALERIA 116	78	<a href="#">16845</a>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MONIQUE AMORIM PIMENTA - BIOLOGA	78	<a href="#">16853</a>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">21660</a>	29,40	29,40
01.1.1.02.002	86	TRANSF	51	<a href="#">26034</a>	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<a href="#">26042</a>	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<a href="#">26050</a>	49,41	49,41
<a href="#">16/05/2023</a>						
04.2.1.03.012	3204	PG ECT EMP BRAS CORREIOS N/DATA	51	<a href="#">16829</a>	108,58	108,58
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG	159	<a href="#">21679</a>	1.542,00	1.542,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ELIZABETH VIEIRA CRVALHO	78	<a href="#">21687</a>	108,58	108,58
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">21695</a>	1,07	1,07
<a href="#">18/05/2023</a>						
04.2.1.03.015	3239	PG ALFA TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">16624</a>	155,78	155,78
01.1.1.02.001	78	REC SEC TES NAC	159	<a href="#">21709</a>	1.740,00	1.740,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<a href="#">26069</a>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	PAG BOLETO	86	<a href="#">26077</a>	2,05	2,05
<a href="#">19/05/2023</a>						
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 04/2023	78	<a href="#">16500</a>	70,59	70,59
04.2.1.03.015	3239	PG JAMEF TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">16616</a>	256,22	256,22
01.1.1.02.001	78	REC FMS SJN AMCSB	159	<a href="#">21717</a>	1.984,00	1.984,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF RICARDO CARDOSO SILVA	78	<a href="#">21725</a>	14.343,75	14.343,75
<a href="#">22/05/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	LIGHT COSLIMP	78	<a href="#">16470</a>	225,44	225,44



RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 12

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 04/2023	78	16497	6.790,58	6.790,58
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES RAPIDO ITAQUA N/DATA	78	16586	90,75	90,75
04.2.4.01.007	4952	PG GERENCIA AQUI N/DATA	78	16594	79,90	79,90
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21057/B INDS RAYMOUNDS	78	16608	478,80	478,80
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	51	16802	28,07	28,07
01.1.1.02.001	78	REC COLATINA BL MAC FNAS	159	21733	314,00	314,00
01.1.1.02.001	78	TRANSFs MARCIA REGINA	51	21741	1.800,00	1.800,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	21750	10,00	10,00
01.1.1.02.002	86	REC N/DATA	159	26085	78,00	78,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	26093	60,00	60,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	26107	36,50	36,50
23/05/2023						
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN PIRANGUCU	159	21768	1.088,75	1.088,75
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RS	159	21776	7.290,00	7.290,00
24/05/2023						
02.2.1.01.022	7100	PG EMPREST BRADESCO N/DATA	78	16799	3.250,00	3.250,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE PELOTAS	159	21784	427,68	427,68
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	21792	11,50	11,50
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	26115	19,00	19,00
25/05/2023						
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	21806	2.550,00	2.550,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	21814	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	21822	150,00	150,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	26123	105,00	105,00
26/05/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG RODOV CAMILO DOS SANTOS N/DATA	78	16551	321,65	321,65
04.2.3.02.001	3484	PG S/RODOV CAMILO DOS SANTOS N/DATA	78	16560	4,48	4,48
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	16578	219,84	219,84
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	21830	150,00	150,00
29/05/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21057/C INDS RAYMOUNDS	78	16543	478,80	478,80
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	21849	613,74	613,74
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	26131	13,80	13,80
30/05/2023						
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	78	21857	70,10	70,10
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	21865	20,00	20,00
31/05/2023						
01.1.1.01.001	51	PARCELAMENTO SIMPLES COSLMP	78	16462	236,75	236,75
01.1.1.01.001	51	TRANSF ELIZABETH V C SILVA	78	16535	2.351,70	2.351,70
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	51	16780	193,73	193,73
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	16934	36.992,30	36.992,30
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	17043	3.236,76	3.236,76
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	17060	133,28	133,28
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIO N/MES	1287	18520	1.666,00	1.666,00
02.1.3.04.001	1384	VR SALARIO FAMILIA N/MES	1287	18538	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	18546	130,14	130,14
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO N/MES	51	18554	1.595,68	1.595,68
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	21873	400,00	400,00
03.1.2.01.001	2216	VR DEV VENDAS N/MES	159	27499	910,80	910,80
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	27502	8.399,91	8.399,91
Total mês : 05/2023					193.285,02	193.285,02
01/06/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0024 LACS	78	17353	7.977,91	7.977,91
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	21881	6,00	6,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	21890	10,00	10,00
04.2.1.03.034	3409	SEG CRED PROTEG EMPRESA	78	21903	10,28	10,28
02/06/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTES MOBILIE N/DATA	78	17361	220,00	220,00
04.2.3.02.001	3484	PG S/TRANSPORTES MOBILIE N/DATA	78	17370	14,43	14,43
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE TRES PONTAS	159	21911	338,00	338,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC ENDUR TOLEDO	159	<a href="#">21920</a>	882,00	882,00
<a href="#">05/06/2023</a>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTE GENEROSO N/DATA	78	<a href="#">17329</a>	498,66	498,66
04.2.3.02.001	3484	PG S/TRANSPORTE GENEROSO N/DATA	78	<a href="#">17337</a>	3,99	3,99
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 00021/002 LACS	78	<a href="#">17345</a>	14.343,75	14.343,75
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	78	<a href="#">21938</a>	946,34	946,34
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">21946</a>	69,00	69,00
<a href="#">06/06/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">21954</a>	45,54	45,54
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">21962</a>	6.000,00	6.000,00
<a href="#">07/06/2023</a>						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 05/2023	78	<a href="#">17078</a>	133,28	133,28
01.1.2.07.010	5304	PG ELIZABETH VIEIRA 8 X 150,00	78	<a href="#">17256</a>	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">17302</a>	179,73	179,73
04.2.3.02.001	3484	PG S/BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">17310</a>	3,60	3,60
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">21970</a>	800,00	800,00
<a href="#">09/06/2023</a>						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">17280</a>	1.722,07	1.722,07
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">17299</a>	33,00	33,00
<a href="#">12/06/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<a href="#">17019</a>	129,09	129,09
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<a href="#">17027</a>	40,81	40,81
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	51	<a href="#">17264</a>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	CARTÃO OUROCARD	78	<a href="#">17272</a>	1.177,20	1.177,20
01.1.1.02.001	78	REC COLEGIO MILITAR DE BEL	159	<a href="#">21989</a>	1.310,00	1.310,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">21997</a>	3.150,00	3.150,00
<a href="#">13/06/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN DIVINOLANDIA	159	<a href="#">22004</a>	6.350,00	6.350,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PR	159	<a href="#">22012</a>	690,00	690,00
01.1.1.02.001	78	REC PM IBIRUBA	159	<a href="#">22020</a>	10.800,00	10.800,00
<a href="#">14/06/2023</a>						
04.2.1.03.002	3107	PG ISABEL C C R SANTOS - ALUGUEL DA SALA	78	<a href="#">17230</a>	750,00	750,00
04.2.1.03.043	4391	PG MARCOS LUIZ FERREIRA	78	<a href="#">17248</a>	600,00	600,00
<a href="#">15/06/2023</a>						
04.2.1.03.019	3263	PG ANA L FARIAS PESSOA - BIOLOGA	78	<a href="#">17213</a>	600,00	600,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">17221</a>	36,00	36,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PR	159	<a href="#">22039</a>	750,00	750,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<a href="#">22047</a>	1.530,00	1.530,00
<a href="#">16/06/2023</a>						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">17205</a>	245,11	245,11
01.1.1.02.001	78	REC FAF ESTADUAL CUSTEIO	159	<a href="#">22055</a>	480,00	480,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">22063</a>	5,94	5,94
<a href="#">19/06/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC OLIVEIRA	159	<a href="#">22071</a>	2.828,00	2.828,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">22080</a>	190,00	190,00
<a href="#">20/06/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	LIGHT COSLIMP	78	<a href="#">17000</a>	191,53	191,53
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 05/2023	78	<a href="#">17035</a>	3.236,76	3.236,76
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 05/2023	78	<a href="#">17051</a>	70,32	70,32
04.2.1.03.053	5550	PG DANIEL R OLIVEIRA REF GALÃO DE AGUA	78	<a href="#">17175</a>	8,00	8,00
02.2.1.01.022	7100	PG EMPRESTIMO BRADESCO	78	<a href="#">17183</a>	2.870,00	2.870,00
04.2.4.01.007	4952	PG GERENCIE AQUI N/DATA	78	<a href="#">17191</a>	79,90	79,90
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">22098</a>	11,50	11,50
<a href="#">21/06/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<a href="#">22101</a>	760,00	760,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	78	<a href="#">22110</a>	90,00	90,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">22128</a>	1,00	1,00

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 14

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>22/06/2023</u>						
04.2.1.03.074	7226	PG ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	78	<a href="#">17167</a>	633,00	633,00
01.1.1.02.001	78	REC PM RIODAS FLORES	159	<a href="#">22136</a>	990,00	990,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">22144</a>	280,00	280,00
<u>23/06/2023</u>						
04.2.1.03.053	5550	PG CUPOM FISCAL 87573 CASA E VIDEO	51	<a href="#">17132</a>	69,99	69,99
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTE GENEROSO N/DATA	78	<a href="#">17140</a>	508,00	508,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">17159</a>	139,72	139,72
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE A	159	<a href="#">22152</a>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">22160</a>	69,99	69,99
<u>26/06/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PR	159	<a href="#">22179</a>	877,50	877,50
01.1.1.02.001	78	REC CENTRO DE INTENDENCIA	159	<a href="#">22187</a>	53,75	53,75
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">22195</a>	35,00	35,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARCIA PAZ	78	<a href="#">22209</a>	100,00	100,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">22217</a>	1,00	1,00
<u>27/06/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	REC GUARARA	159	<a href="#">22225</a>	18,00	18,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	<a href="#">26140</a>	1,68	1,68
<u>28/06/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">22233</a>	100,00	100,00
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<a href="#">22241</a>	600,17	600,17
<u>29/06/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUNICIPAL DE	159	<a href="#">22250</a>	846,00	846,00
<u>30/06/2023</u>						
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	<a href="#">16942</a>	144.685,83	144.685,83
01.1.1.01.001	51	SIMPLES COSLIMP	78	<a href="#">16993</a>	238,94	238,94
04.2.1.03.025	3328	PG ELIZABETH V C SILVA	78	<a href="#">17086</a>	420,00	420,00
04.2.1.03.037	4332	PG ELIZABETH V C SILVA	78	<a href="#">17094</a>	336,00	336,00
04.2.1.01.007	3018	PG ELIZABETH V C SILVA REF BONUS	78	<a href="#">17108</a>	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	SALARIO ELIZABETH	78	<a href="#">17116</a>	1.595,68	1.595,68
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">17124</a>	23,85	23,85
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<a href="#">17426</a>	12.444,30	12.444,30
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<a href="#">17450</a>	133,28	133,28
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIO N/MES	1287	<a href="#">18562</a>	1.666,00	1.666,00
02.1.3.04.001	1384	VR SALARIO FAMILIA N/MES	1287	<a href="#">18570</a>	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<a href="#">18589</a>	130,14	130,14
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO N/MES	51	<a href="#">18597</a>	1.595,68	1.595,68
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<a href="#">19402</a>	1.302,22	1.302,22
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<a href="#">19410</a>	143,22	143,22
02.1.3.03.001	1368	PG MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ	51	<a href="#">19429</a>	1.159,00	1.159,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">22268</a>	50,00	50,00
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	<a href="#">27510</a>	80.149,01	80.149,01
Total mês : 06/2023					328.325,51	328.325,51
<u>03/07/2023</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTE GENEROSO	78	<a href="#">17809</a>	1.045,00	1.045,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNIC DE SAUDE DE ARAPONGA	159	<a href="#">22276</a>	47.500,00	47.500,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">22284</a>	34,68	34,68
01.1.1.01.001	51	SAQUE	78	<a href="#">22292</a>	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	TRASNF FABIANA DA SILVA	78	<a href="#">22306</a>	600,00	600,00
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<a href="#">22314</a>	4,56	4,56
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">22322</a>	22,42	22,42
04.2.1.03.034	3409	SEG CRED PROTEG EMPRESA	78	<a href="#">22330</a>	10,28	10,28
<u>05/07/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RN	159	<a href="#">22349</a>	7.875,00	7.875,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">22357</a>	26,00	26,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">22365</a>	69,00	69,00
<u>06/07/2023</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">17787</a>	179,52	179,52
04.2.3.02.001	3484	PG S/BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<a href="#">17795</a>	4,32	4,32

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 15

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PR	159	<a href="#">22373</a>	1.395,00	1.395,00
01.1.1.02.001	78	REC 59 BATALHAO DE INFANT	159	<a href="#">22381</a>	895,00	895,00
01.1.1.01.001	51	BABNCO 24 HORAS	78	<a href="#">22390</a>	50,00	50,00
<a href="#">07/07/2023</a>						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 06/2023	78	<a href="#">17469</a>	133,28	133,28
01.1.1.02.001	78	REC CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON	159	<a href="#">22403</a>	4.224,00	4.224,00
<a href="#">10/07/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<a href="#">17388</a>	129,09	129,09
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<a href="#">17396</a>	44,35	44,35
01.1.1.01.001	51	CARTAO CREDITO BB	78	<a href="#">17760</a>	2.166,32	2.166,32
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">17779</a>	22,42	22,42
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	78	<a href="#">22411</a>	91,01	91,01
<a href="#">11/07/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC FAF ESADUAL	159	<a href="#">22420</a>	730,00	730,00
01.1.1.02.001	78	REC PM BOCAIUVA SUL EDUC	159	<a href="#">22438</a>	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	BB RF REF DI PLUS AGIL	78	<a href="#">22446</a>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	51	BB RF SIMPLES AGIL	78	<a href="#">22454</a>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	<a href="#">22462</a>	30.000,00	30.000,00
<a href="#">12/07/2023</a>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	78	<a href="#">17701</a>	677,00	677,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21214/001 INDS RAYMOUNDS	78	<a href="#">17710</a>	480,00	480,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">17728</a>	136,01	136,01
04.2.1.03.019	3263	PG ANA L FARIAS PESSOA - BIOLOGA	78	<a href="#">17736</a>	600,00	600,00
04.2.1.03.043	4391	PG MARCOS LUIZ FERREIRA	78	<a href="#">17744</a>	600,00	600,00
04.2.1.03.002	3107	PG ISABEL C C R SANTOS - ALUGUEL DA SALA	78	<a href="#">17752</a>	750,00	750,00
01.1.1.02.001	78	REC PM CRISTAL ASP	159	<a href="#">22470</a>	645,00	645,00
01.1.1.02.001	78	REC P MUN ROCHE	159	<a href="#">22489</a>	273,00	273,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">22497</a>	20,00	20,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">22500</a>	13,36	13,36
<a href="#">13/07/2023</a>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">17698</a>	248,55	248,55
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUNICIPAL DESCOBERT	159	<a href="#">22519</a>	3.965,00	3.965,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<a href="#">22527</a>	73,00	73,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PR	159	<a href="#">22535</a>	1.380,00	1.380,00
01.1.1.02.001	78	REC PEQUERI	159	<a href="#">22543</a>	6.471,60	6.471,60
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	78	<a href="#">22551</a>	723,00	723,00
<a href="#">14/07/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC 12 COMANDO 7 REGIAO MILIT	159	<a href="#">22560</a>	214,80	214,80
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">22578</a>	55,60	55,60
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">22586</a>	5.500,00	5.500,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF RICARDO CARDOSO SILVA	78	<a href="#">22594</a>	13.500,00	13.500,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">22608</a>	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<a href="#">22616</a>	2.944,45	2.944,45
<a href="#">17/07/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21230/001 INDS RAYMOUNDS	78	<a href="#">17671</a>	541,44	541,44
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">17680</a>	33,75	33,75
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">22624</a>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<a href="#">22632</a>	12.575,19	12.575,19
<a href="#">18/07/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">22640</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<a href="#">22659</a>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.002	86	CX PROGRAM	51	<a href="#">26158</a>	88,32	88,32
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	<a href="#">26166</a>	88,32	88,32
<a href="#">19/07/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC FMS BANANAL	159	<a href="#">22667</a>	2.880,00	2.880,00
<a href="#">20/07/2023</a>						
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 06/2023	78	<a href="#">17434</a>	12.444,30	12.444,30
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 06/2023	78	<a href="#">17442</a>	213,54	213,54
04.2.4.01.007	4952	PG GERENCIE AQUI N/DATA	78	<a href="#">17647</a>	79,90	79,90
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21232/001 INDS RAYMOUNDS	78	<a href="#">17655</a>	12.642,56	12.642,56

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.2.1.01.022	7100	PG EMPREST BRADESCO N/DATA	78	17663	2.880,00	2.880,00
01.1.1.02.001	78	REC CHIADOR	159	22675	121,60	121,60
01.1.1.02.001	78	REC PMG FUNDO MUNI	159	22683	2.190,00	2.190,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	22691	11,50	11,50
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	22705	10.509,65	10.509,65
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	22713	12.570,55	12.570,55
21/07/2023						
01.1.1.01.001	51	LIGHT COSLIMP	78	17400	137,31	137,31
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	51	17477	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	51	17485	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	51	17493	31,98	31,98
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTE GENEROSO N/DATA	78	17620	946,91	946,91
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 151999 DEKTA PLUS	78	17639	1.159,15	1.159,15
01.1.1.02.001	78	REC PM TAPEJARA	159	22721	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	22730	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	22748	0,11	0,11
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	22756	2.293,26	2.293,26
24/07/2023						
01.1.1.01.001	51	SAQUE	78	22764	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	22772	0,21	0,21
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	22780	9,79	9,79
01.1.1.02.002	86	TRANSF	51	26174	176,25	176,25
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	26182	15,00	15,00
25/07/2023						
04.2.1.03.023	3301	PG OI TOTAL N/DATA	78	17574	119,91	119,91
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	17582	160,11	160,11
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	17590	167,00	167,00
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	17604	145,53	145,53
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	17612	6.430,20	6.430,20
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	22799	0,11	0,11
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	22802	7.022,64	7.022,64
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	26190	105,00	105,00
27/07/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21277/001 INDS RAYMOUNDS	78	17558	451,44	451,44
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RS	159	22810	271,17	271,17
01.1.1.01.001	51	TRANSF MARCIA REGINA ILDEFONSO	78	22829	200,00	200,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	22837	1,98	1,98
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	22845	0,31	0,31
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	22853	381,94	381,94
28/07/2023						
01.1.1.01.001	51	SALARIO ELIZABETH	78	17523	1.595,00	1.595,00
04.2.1.03.015	3239	PG RODOV CAMILO DOS SANTOS	78	17566	240,90	240,90
01.1.1.02.001	78	REC MEDEIROS	159	22861	636,00	636,00
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	22870	574,32	574,32
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	22888	0,16	0,16
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	22896	1.774,06	1.774,06
31/07/2023						
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	16950	121.133,49	121.133,49
01.1.1.01.001	51	SIMPLES PARCELAMENTO COSLIMP	78	17418	241,03	241,03
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21258/001 INDS RAYMOUNDS	78	17507	5.544,00	5.544,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21232/002 INDS RAYMOUNDS	78	17515	12.642,56	12.642,56
04.2.1.03.037	4332	PG ELIZABETH VIEIRA C SILVA	78	17531	460,00	460,00
04.2.1.03.025	3328	PG ELIZABETH VIEIRA C SILVA	78	17540	500,00	500,00
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	17850	10.464,09	10.464,09
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	17884	133,28	133,28
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIO N/MES	1287	18600	1.666,00	1.666,00
02.1.3.04.001	1384	VR SALARIO FAMILIA N/MES	1287	18619	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	18627	130,14	130,14
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO N/MES	51	18635	1.595,68	1.595,68
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	18643	1.302,22	1.302,22
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	18651	143,22	143,22
02.1.3.03.001	1368	PG MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ	51	18660	1.159,00	1.159,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	22900	45,00	45,00



RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 17

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	TRANSF ELIZABETH VIERIA CARVALHO	78	<a href="#">22918</a>	368,00	368,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">22926</a>	10,00	10,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<a href="#">22934</a>	0,32	0,32
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	<a href="#">22942</a>	5.997,08	5.997,08
01.1.1.02.001	78	RESGATE BB CDB DI	51	<a href="#">22950</a>	14.000,00	14.000,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<a href="#">26204</a>	35,40	35,40
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	<a href="#">27529</a>	8.784,80	8.784,80
03.1.2.01.001	2216	VR DEV VENDAS N/MES	159	<a href="#">27537</a>	735,00	735,00
Total mês : 07/2023					499.184,08	499.184,08
<a href="#">01/08/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 151999 DELTA PLUS BRASIL	78	<a href="#">18244</a>	1.125,05	1.125,05
01.1.1.02.001	78	REC PM SAO JORGE DOESTE	159	<a href="#">22969</a>	6.750,00	6.750,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE BB CDB DI	1236	<a href="#">22977</a>	47,88	47,88
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<a href="#">22985</a>	4,17	4,17
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">22993</a>	13,14	13,14
04.2.1.03.034	3409	SEG CRED PROTEG EMPRESA	78	<a href="#">23000</a>	10,28	10,28
01.1.1.03.001	116	ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	78	<a href="#">23019</a>	5.997,08	5.997,08
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<a href="#">23027</a>	0,19	0,19
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	<a href="#">23035</a>	5.762,20	5.762,20
<a href="#">02/08/2023</a>						
04.2.1.03.012	3204	PG ECT EMP BRAS CORREIOS N/DATA	51	<a href="#">18201</a>	37,10	37,10
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">18228</a>	53,55	53,55
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">18236</a>	99,45	99,45
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">23043</a>	37,10	37,10
<a href="#">03/08/2023</a>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTE GENEROSO N/DATA	78	<a href="#">18210</a>	266,00	266,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN CATAS ALTAS	159	<a href="#">23051</a>	1.450,00	1.450,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	159	<a href="#">23060</a>	400,00	400,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<a href="#">23078</a>	7.140,00	7.140,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">23086</a>	50,00	50,00
<a href="#">04/08/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0021 LACS	51	<a href="#">18015</a>	14.343,75	14.343,75
04.2.3.02.001	3484	PG S/DUPL 0021 LACS	51	<a href="#">18023</a>	757,35	757,35
04.2.3.02.003	3506	PG S/DUPL 0021 LACS	51	<a href="#">18031</a>	286,87	286,87
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">18171</a>	27,63	27,63
01.1.1.02.001	78	REC PMAF	159	<a href="#">23094</a>	4.200,00	4.200,00
01.1.1.02.001	78	REC PM TAPEJARA	159	<a href="#">23108</a>	100,00	100,00
01.1.1.02.001	78	REC BASE ADMINISTRATIVA	159	<a href="#">23116</a>	9.576,00	9.576,00
<a href="#">07/08/2023</a>						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 07/2023	51	<a href="#">17892</a>	133,28	133,28
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">23124</a>	69,00	69,00
<a href="#">08/08/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN TAPURAH	159	<a href="#">23132</a>	5.510,00	5.510,00
01.1.1.02.001	78	TRANSF FABIANA DA	51	<a href="#">23140</a>	300,00	300,00
01.1.1.02.001	78	REC DISTRITO SANIT ESP	159	<a href="#">23159</a>	70.277,76	70.277,76
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">23167</a>	10,99	10,99
<a href="#">09/08/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21232/003 INDS RAYMOUNDS	78	<a href="#">18180</a>	12.642,56	12.642,56
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RN	159	<a href="#">23175</a>	800,00	800,00
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO INTE	159	<a href="#">23183</a>	1.790,00	1.790,00
<a href="#">10/08/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<a href="#">17817</a>	39,90	39,90
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<a href="#">17825</a>	129,09	129,09
01.1.1.01.001	51	OUROCARD	78	<a href="#">18198</a>	1.045,41	1.045,41
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<a href="#">23191</a>	5.100,00	5.100,00
<a href="#">11/08/2023</a>						
04.2.1.03.019	3263	PG ANA L FARIAS PESSOA - BIOLOGA	78	<a href="#">18147</a>	600,00	600,00
04.2.1.03.043	4391	PG MARCOS LUIZ FERREIRA	78	<a href="#">18155</a>	600,00	600,00
04.2.1.03.002	3107	PG ISABEL C C R SANTOS - ALUGUEL DA SALA	78	<a href="#">18163</a>	750,00	750,00

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 18

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>14/08/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21258/002 INDS RAYMOUNDS	78	<u>18139</u>	5.544,00	5.544,00
01.1.1.01.001	51	COMPRAS C CREDITO	78	<u>23205</u>	156,76	156,76
<u>16/08/2023</u>						
04.2.1.03.012	3204	PG ECT EMP BRAS CORREIOS	51	<u>18112</u>	55,60	55,60
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21305/A INDS RAYMOUNDS	78	<u>18120</u>	1.858,35	1.858,35
01.1.1.02.001	78	REC FMS-MG	159	<u>23213</u>	8.780,00	8.780,00
01.1.1.01.001	51	REC BERLINF AC	78	<u>23221</u>	55,60	55,60
<u>17/08/2023</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>18074</u>	108,90	108,90
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>18082</u>	76,28	76,28
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOC	159	<u>23230</u>	4.650,00	4.650,00
<u>18/08/2023</u>						
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 07/2023	78	<u>17876</u>	213,54	213,54
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	<u>18090</u>	220,41	220,41
01.1.1.02.001	78	REC PM CRUZEIRO IGUAÇU	159	<u>23248</u>	416,00	416,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<u>23256</u>	100,00	100,00
<u>21/08/2023</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG GERENCIE AQUI N/DATA	78	<u>18104</u>	95,88	95,88
01.1.1.02.001	78	REC PEDRALVABL PSB	159	<u>23264</u>	169,50	169,50
01.1.1.02.001	78	TRANSF WAGNER MARQ	51	<u>23272</u>	2.870,00	2.870,00
<u>22/08/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	LIGHT COSLIMP	78	<u>17833</u>	159,55	159,55
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 07/2023	78	<u>17868</u>	10.464,09	10.464,09
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	51	<u>18058</u>	28,07	28,07
01.1.1.02.001	78	REC FMS-NIPOA	159	<u>23280</u>	248,00	248,00
01.1.1.01.001	51	BANCOS 24 HORAS	78	<u>23299</u>	5.040,00	5.040,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF RICARDO CARDOSO	78	<u>23302</u>	10.000,00	10.000,00
<u>23/08/2023</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>18066</u>	54,75	54,75
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE PINHALZINHO	159	<u>23310</u>	714,00	714,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<u>23329</u>	5.000,00	5.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>23337</u>	10,00	10,00
<u>24/08/2023</u>						
04.2.1.03.012	3204	PG ECT EMP BRAS CORREIOS N/DATA	51	<u>18040</u>	37,10	37,10
01.1.1.02.001	78	REC COMANDO DE FRONTEIRAS	159	<u>23345</u>	10.920,00	10.920,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<u>23353</u>	37,10	37,10
<u>25/08/2023</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>17949</u>	89,47	89,47
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21348/A INDS RAYMOUNDS	78	<u>17957</u>	541,44	541,44
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>17965</u>	5.281,03	5.281,03
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>17973</u>	305,71	305,71
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>17981</u>	986,84	986,84
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>18007</u>	2.655,77	2.655,77
<u>28/08/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FAF ESTADUAL CUSTEIO	159	<u>23361</u>	735,00	735,00
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<u>23370</u>	559,33	559,33
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	<u>26212</u>	20,85	20,85
<u>29/08/2023</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>18260</u>	275,62	275,62
01.1.1.01.001	51	SAQUE	78	<u>23388</u>	100,00	100,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>23396</u>	11,50	11,50
<u>30/08/2023</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	78	<u>17906</u>	246,00	246,00
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	78	<u>17914</u>	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	78	<u>17922</u>	31,98	31,98
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	78	<u>17930</u>	246,00	246,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<u>18252</u>	260,00	260,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>23400</u>	11,50	11,50

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/05/2024 08:10:53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 336.0112236-1 Protocolo: 2024/00433985-5 Data do protocolo: 21/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 22/05/2024 SOB O Nº 00006249101.

Autenticação: 71274A48202213050DE23934E9A38A883DFDFBA20FB8A2B7AC814F1AD1A73B05

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





Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>31/08/2023</u>						
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	<u>16969</u>	389.708,35	389.708,35
01.1.1.01.001	51	SIMPLES PARCELAMENTO COSLIMP	78	<u>17841</u>	243,12	243,12
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>18279</u>	10,81	10,81
04.2.1.01.007	3018	PG BONIFICAÇÃO N/DATA	78	<u>18287</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.025	3328	PG ELIZABETH V C SILVA	78	<u>18295</u>	380,00	380,00
04.2.1.03.037	4332	PG ELIZABETH V C SILVA	78	<u>18309</u>	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	SALARIO ELIZABETH V C SILVA	78	<u>18317</u>	1.445,00	1.445,00
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIO N/MES	1287	<u>18678</u>	1.666,00	1.666,00
02.1.3.04.001	1384	VR SALARIO FAMILIA N/MES	1287	<u>18686</u>	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<u>18694</u>	130,14	130,14
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO N/MES	51	<u>18708</u>	1.595,68	1.595,68
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<u>18716</u>	1.302,22	1.302,22
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<u>18767</u>	143,22	143,22
02.1.3.03.001	1368	PG MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ	51	<u>18813</u>	1.159,00	1.159,00
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<u>18910</u>	36.499,25	36.499,25
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>18945</u>	133,28	133,28
01.1.1.02.001	78	REC PM BOCAIUVA	159	<u>23418</u>	58,75	58,75
01.1.1.02.001	78	REC FMS PELOTAS	159	<u>23426</u>	152,00	152,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<u>23434</u>	3.000,00	3.000,00
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	<u>27545</u>	117.690,51	117.690,51
03.1.2.01.001	2216	VR DEV VENDAS N/MES	159	<u>27553</u>	3.967,50	3.967,50
Total mês : 08/2023					798.970,93	798.970,93
<u>01/09/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	REC PM RIO DAS OSTRAS	159	<u>23442</u>	1.057,32	1.057,32
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<u>23450</u>	20,00	20,00
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<u>23469</u>	3,64	3,64
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>23477</u>	22,87	22,87
04.2.1.03.034	3409	SEGURO CRED PROT EMPR	78	<u>23485</u>	10,28	10,28
<u>04/09/2023</u>						
04.2.1.03.037	4332	PG DANIEL S FREITAS	78	<u>19283</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.025	3328	PG DANIEL S FREITAS	78	<u>19291</u>	62,50	62,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 152754 PRO-SSAFETY IND E COM	78	<u>19305</u>	2.098,00	2.098,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21288/003 INDS RAYMOUNDS	78	<u>19313</u>	5.544,00	5.544,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO BB CDB DI	78	<u>23493</u>	50.000,00	50.000,00
<u>05/09/2023</u>						
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	78	<u>19240</u>	150,00	150,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>19259</u>	47,10	47,10
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7544/001 ALG BRASIL	78	<u>19267</u>	11.007,83	11.007,83
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7546/001 ALG BRASIL	78	<u>19275</u>	24.325,98	24.325,98
01.1.1.02.001	78	REC PM SANTA LUCIA	159	<u>23507</u>	240,00	240,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-CAXAMBU	159	<u>23515</u>	5.260,00	5.260,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>23523</u>	69,00	69,00
01.1.1.02.001	78	RESGATES BB CDB DI	116	<u>23558</u>	18.229,48	18.229,48
<u>06/09/2023</u>						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 08/2023	78	<u>18953</u>	133,28	133,28
<u>08/09/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7557 ALG BRASIL	78	<u>19232</u>	3.249,45	3.249,45
01.1.1.02.001	78	REC FNS CUSTEIO	159	<u>23531</u>	950,00	950,00
01.1.1.02.001	78	REC SUPERINTENDENCIA ESTADUAL	159	<u>23540</u>	5.440,00	5.440,00
<u>11/09/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<u>18333</u>	39,90	39,90
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<u>18341</u>	129,09	129,09
04.2.1.03.037	4332	PG DANIEL S FREITAS	78	<u>19178</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.025	3328	PG DANIEL S FREITAS	78	<u>19186</u>	336,50	336,50
01.1.1.01.001	51	OUROCARD CARTAO	78	<u>19194</u>	1.329,85	1.329,85
04.2.1.03.002	3107	PG ISABEL C C R SANTOS - ALUGUEL DA SALA	78	<u>19208</u>	750,00	750,00
04.2.1.03.019	3263	PG ANA L FARIAS PESSOA - BIOLOGA	78	<u>19216</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.043	4391	PG MARCOS LUIZ FERREIRA	78	<u>19224</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<u>23566</u>	53,82	53,82
01.1.1.02.001	78	RESGATES BB CDB DI	116	<u>23574</u>	1.000,36	1.000,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>12/09/2023</u>						
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>23582</u>	13,36	13,36
<u>14/09/2023</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG RODOV CAMILO DOS SANTOS	78	<u>19160</u>	120,02	120,02
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN	159	<u>23590</u>	120,00	120,00
01.1.1.02.001	78	REC NORTUS COME	159	<u>23604</u>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<u>23612</u>	6,90	6,90
<u>15/09/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7561 ALG BRASIL	78	<u>19151</u>	11.660,00	11.660,00
01.1.1.02.001	78	REXC DISTRITO SANIT ESP IND	159	<u>23620</u>	34.508,00	34.508,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<u>23639</u>	40,00	40,00
<u>18/09/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	REC CENTRO DE INTENDENCIA	159	<u>23647</u>	21,50	21,50
<u>20/09/2023</u>						
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 08/2023	78	<u>18929</u>	36.499,25	36.499,25
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 08/2023	78	<u>18937</u>	213,54	213,54
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7544/002 ALG BRASIL	78	<u>19127</u>	5.503,91	5.503,91
02.2.1.01.022	7100	PG EMPRESTIMO BRADESCO	78	<u>19135</u>	2.885,00	2.885,00
04.2.4.01.007	4952	PG GERENCIE AQUI N/DATA	78	<u>19143</u>	95,88	95,88
01.1.1.02.001	78	REC SEFAZ	159	<u>23655</u>	3.200,00	3.200,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<u>23663</u>	40,00	40,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>23671</u>	11,50	11,50
01.1.1.02.001	78	RESGATES BB CDB DI	51	<u>23701</u>	18.538,48	18.538,48
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<u>23744</u>	6,43	6,43
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	<u>23752</u>	238,29	238,29
<u>21/09/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	LIGHT COSLIMP	78	<u>18350</u>	175,59	175,59
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7546/002 ALG BRASIL	78	<u>19119</u>	12.162,99	12.162,99
01.1.1.02.001	78	ESTORNO DEB CART CRED	116	<u>23710</u>	36,40	36,40
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE TAIQUEIRA	159	<u>23728</u>	1.258,50	1.258,50
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<u>23736</u>	6,58	6,58
01.1.1.03.001	116	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	78	<u>23760</u>	238,29	238,29
01.1.1.03.001	116	ESTORNO RESGATE AUTMATICO	78	<u>23779</u>	6,43	6,43
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	<u>23787</u>	238,29	238,29
01.1.1.02.001	78	RESGATE BB CDB DI	116	<u>23795</u>	11.026,62	11.026,62
01.1.1.03.001	116	ESTORNOS RESGATE AUTOMATICO	78	<u>23809</u>	244,86	244,86
01.1.1.03.001	116	FUNDO ESTORNO	78	<u>23817</u>	0,01	0,01
<u>25/09/2023</u>						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>19054</u>	384,63	384,63
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>19062</u>	1.414,37	1.414,37
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>19070</u>	32,36	32,36
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>19089</u>	606,91	606,91
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21478/01 R S ALVES	78	<u>19097</u>	779,00	779,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 47 LACS	78	<u>19100</u>	4.689,20	4.689,20
01.1.1.02.001	78	REC PM AGUAS DE CHAPECO-ICMS	159	<u>23680</u>	544,00	544,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<u>23825</u>	40,00	40,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<u>23833</u>	6,90	6,90
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	<u>23841</u>	238,55	238,55
01.1.1.02.001	78	RESGATE BB CDB DI	116	<u>23850</u>	7.000,00	7.000,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE BB CDB DI	116	<u>23876</u>	24,08	24,08
01.1.1.03.001	116	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	78	<u>23884</u>	238,55	238,55
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<u>23892</u>	0,16	0,16
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	<u>23906</u>	190,32	190,32
<u>26/09/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21427/A INDS RAYMOUNDS	78	<u>19046</u>	4.516,56	4.516,56
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO M D S D A D CHAPECO	159	<u>23868</u>	1.360,00	1.360,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	<u>23914</u>	48,23	48,23
01.1.1.02.001	78	RESGATE BB CDB DI	116	<u>23922</u>	3.500,00	3.500,00
<u>27/09/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>23930</u>	2.580,00	2.580,00
01.1.1.02.001	78	RESGATE BB CDB DI	116	<u>23949</u>	13,51	13,51

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 21

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">23957</a>	360,00	360,00
01.1.1.03.001	116	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	78	<a href="#">23965</a>	48,23	48,23
<a href="#">28/09/2023</a>						
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<a href="#">23973</a>	538,94	538,94
<a href="#">29/09/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	PARCELAMENTO SIMPLES COSLIMP	78	<a href="#">18325</a>	245,35	245,35
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">18961</a>	184,88	184,88
04.2.1.03.037	4332	PG ELIZABETH V C SILVA	78	<a href="#">18970</a>	500,00	500,00
04.2.1.03.025	3328	PG ELIZABETH V C SILVA	78	<a href="#">18988</a>	320,00	320,00
04.2.1.01.007	3018	PG ELIZABETH V C SILVA REF BONUS	78	<a href="#">18996</a>	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	SALARIO ELIZABETH V C SILVA REF BONUS	78	<a href="#">19003</a>	1.445,00	1.445,00
01.1.1.01.001	51	SALARIO DANIEL	78	<a href="#">19011</a>	1.595,00	1.595,00
04.2.1.03.037	4332	PG DANIEL S FREITAS	78	<a href="#">19020</a>	430,00	430,00
04.2.1.03.025	3328	PG DANIEL S FREITAS	78	<a href="#">19038</a>	320,00	320,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	<a href="#">23981</a>	0,48	0,48
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	116	<a href="#">23990</a>	48,31	48,31
01.1.1.02.001	78	RESGATE BB CDB DI	116	<a href="#">24007</a>	3.500,00	3.500,00
<a href="#">30/09/2023</a>						
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	<a href="#">16977</a>	129.101,75	129.101,75
04.2.1.01.002	2968	VR PRO-LABORE N/MES	1368	<a href="#">18724</a>	1.302,22	1.302,22
02.1.3.03.001	1368	VR DESC INSS S/PRO-LABORE	1384	<a href="#">18775</a>	143,22	143,22
02.1.3.03.001	1368	PG MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ	51	<a href="#">18821</a>	1.159,00	1.159,00
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIO N/MES	1287	<a href="#">18864</a>	1.666,00	1.666,00
02.1.3.04.001	1384	VR SALARIO FAMILIA N/MES	1287	<a href="#">18872</a>	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<a href="#">18880</a>	130,14	130,14
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO N/MES	51	<a href="#">18899</a>	1.595,68	1.595,68
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<a href="#">19372</a>	9.306,02	9.306,02
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<a href="#">19437</a>	133,28	133,28
03.1.2.01.001	2216	VR DEV VENDAS N/MES	159	<a href="#">27561</a>	2.425,00	2.425,00
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	<a href="#">27570</a>	60.810,11	60.810,11
Total mês : 09/2023					518.852,63	518.852,63
<a href="#">02/10/2023</a>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">19615</a>	157,50	157,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0051 LACS	78	<a href="#">19623</a>	1.159,00	1.159,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUN DE SAUDE	159	<a href="#">24015</a>	4.911,50	4.911,50
01.1.1.02.001	78	RESGATE BB CDB DI	116	<a href="#">24023</a>	18,34	18,34
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<a href="#">24031</a>	3,02	3,02
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">24040</a>	39,48	39,48
04.2.1.03.034	3409	SEG SEGURO CRED PROT EMPRESA	78	<a href="#">24058</a>	10,28	10,28
01.1.1.03.001	116	ESTORNOS RESGATE AUTOMATICO	78	<a href="#">24066</a>	48,79	48,79
<a href="#">03/10/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 152754 DELTA PLUS BRASIL	78	<a href="#">19585</a>	2.191,14	2.191,14
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21428/B INDS RAYMOUNDS	78	<a href="#">19593</a>	8.811,06	8.811,06
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21427/B INDS RAYMOUNDS	78	<a href="#">19607</a>	4.516,56	4.516,56
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTE GENEROSO N/DATA	78	<a href="#">19631</a>	685,00	685,00
01.1.1.02.001	78	REC ITAUNA	159	<a href="#">24074</a>	3.600,00	3.600,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS S J PINHAIS	159	<a href="#">24082</a>	502,50	502,50
01.1.1.02.001	78	REC FMS DE ITAJURA	159	<a href="#">24090</a>	34.250,00	34.250,00
<a href="#">04/10/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7544/003 ALG BRASIL	78	<a href="#">19569</a>	5.503,91	5.503,91
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 50-01 LACS	78	<a href="#">19577</a>	12.942,88	12.942,88
01.1.1.02.001	78	REC PMSAS CASA LAR	159	<a href="#">24104</a>	807,00	807,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<a href="#">24112</a>	47.500,00	47.500,00
01.1.1.02.002	86	CX PROGRAM	51	<a href="#">26220</a>	184,00	184,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	86	<a href="#">26239</a>	184,00	184,00
<a href="#">05/10/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 7546/003 ALG BRASIL	78	<a href="#">19550</a>	12.162,99	12.162,99
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	159	<a href="#">24120</a>	782,50	782,50
01.1.1.02.001	78	REC SANTA RITA RITALB	159	<a href="#">24139</a>	600,00	600,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">24147</a>	69,00	69,00
<a href="#">06/10/2023</a>						

contábil SCI VISUAL Sucessor  
21/05/2024 08:10:53

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 22

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 09/2023	78	<a href="#">19445</a>	133,28	133,28
01.1.1.01.001	51	PG C KOVACS N/DATA	78	<a href="#">19542</a>	10.752,40	10.752,40
01.1.1.02.001	78	REC POUSO ALEGRE	159	<a href="#">24155</a>	5.990,00	5.990,00
01.1.1.02.001	78	REC OLIVEIRA	159	<a href="#">24163</a>	1.580,00	1.580,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">24171</a>	43,45	43,45
<a href="#">09/10/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC CONSORCIO INTE	159	<a href="#">24180</a>	1.790,00	1.790,00
<a href="#">10/10/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<a href="#">19356</a>	39,90	39,90
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<a href="#">19364</a>	129,09	129,09
01.1.1.01.001	51	OUROCARD CARTAO	78	<a href="#">19640</a>	1.433,39	1.433,39
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21428/A INDS RAYMOUNDS	78	<a href="#">19658</a>	8.811,07	8.811,07
04.2.1.03.019	3263	PG ANA L FARIAS PESSOA	78	<a href="#">19666</a>	600,00	600,00
04.2.1.03.002	3107	PG ISABEL C C R SANTOS - ALUGUEL DA SALA	78	<a href="#">19674</a>	750,00	750,00
01.1.1.02.001	78	REC PM PITIMBU	159	<a href="#">24198</a>	2.144,00	2.144,00
01.1.1.01.001	51	REC ANA LUCIA FARIAS	78	<a href="#">24201</a>	600,00	600,00
<a href="#">11/10/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 50-02 LACS	78	<a href="#">19526</a>	12.942,88	12.942,88
01.1.1.02.001	78	REC FMS FUMSAUDE	159	<a href="#">24210</a>	2.325,00	2.325,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RS	159	<a href="#">24228</a>	3.780,00	3.780,00
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	159	<a href="#">24236</a>	2.175,00	2.175,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">24244</a>	13,36	13,36
<a href="#">13/10/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0054 LACS	78	<a href="#">19518</a>	2.723,00	2.723,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0055 LACS	78	<a href="#">19534</a>	2.296,85	2.296,85
<a href="#">16/10/2023</a>						
04.2.1.03.074	7226	PG DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS - SISTEMA DA NUVEM DO COMPUTADOR	78	<a href="#">19496</a>	531,20	531,20
01.1.1.02.001	78	REC CENTRO DE INTENDENCIA	159	<a href="#">24252</a>	21,50	21,50
<a href="#">17/10/2023</a>						
04.2.1.03.063	6688	PG RADACS REF EXAME ADMISSIONAL DANIE	51	<a href="#">19500</a>	50,00	50,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PB	159	<a href="#">24260</a>	1.560,00	1.560,00
01.1.1.02.001	78	REC F MUN SAUDE	159	<a href="#">24279</a>	6.300,00	6.300,00
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">24287</a>	200,00	200,00
<a href="#">18/10/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8962 C KOVACS	78	<a href="#">19453</a>	1.798,75	1.798,75
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 50-03 LACS	78	<a href="#">19461</a>	12.942,88	12.942,88
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0057 LACS	78	<a href="#">19470</a>	1.061,00	1.061,00
02.1.1.05.0001	1201	PG S/DUPL 0057 LACS	78	<a href="#">19488</a>	24,02	24,02
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PB	159	<a href="#">24295</a>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	78	<a href="#">24309</a>	20,00	20,00
<a href="#">20/10/2023</a>						
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 09/2023	78	<a href="#">19380</a>	9.306,02	9.306,02
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 09/2023	78	<a href="#">19399</a>	213,54	213,54
04.2.4.01.007	4952	PG GERENCIE AQUI N/DATA	78	<a href="#">19852</a>	95,88	95,88
01.1.1.01.001	51	SALARIO ELIZABETY 20 DIAS	78	<a href="#">19860</a>	1.063,00	1.063,00
01.1.1.01.001	51	FERIAS ELIZABETH VIEIRA CARVALHO DA SILVA	78	<a href="#">19909</a>	665,03	665,03
04.2.1.01.007	3018	PG BONUS ELIZABETH VIEIRA CARVALHO DA SILVA	78	<a href="#">19917</a>	500,00	500,00
02.2.1.01.022	7100	PG EMPRESTIMO BRADESCO	78	<a href="#">19925</a>	2.900,00	2.900,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS-RN	159	<a href="#">24317</a>	643,40	643,40
01.1.1.02.001	78	REC FMS-PR	159	<a href="#">24325</a>	797,50	797,50
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">24333</a>	11,50	11,50
<a href="#">23/10/2023</a>						
04.2.1.03.015	3239	PG TRANSPORTE GENEROSO	78	<a href="#">19844</a>	204,00	204,00
01.1.1.02.001	78	REC FUNDO MUNICIPAL	159	<a href="#">24341</a>	45.856,34	45.856,34
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">24350</a>	21,53	21,53
<a href="#">25/10/2023</a>						
04.2.1.03.012	3204	PG ECT EMPR BRAS CORREIOS	78	<a href="#">19682</a>	55,60	55,60
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8962X/1 C KOVACS	78	<a href="#">19690</a>	5.583,34	5.583,34
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 50-04 LACS	78	<a href="#">19704</a>	12.942,87	12.942,87

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 23

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 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	<a href="#">19712</a>	1.320,20	1.320,20
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<a href="#">19720</a>	598,95	598,95
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<a href="#">19739</a>	509,56	509,56
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<a href="#">19747</a>	337,41	337,41
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<a href="#">19755</a>	237,93	237,93
<a href="#">26/10/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC MUNICIPIO DE TRES PONTAS	159	<a href="#">24368</a>	338,00	338,00
<a href="#">27/10/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">24376</a>	60,00	60,00
<a href="#">30/10/2023</a>						
04.2.1.03.020	3271	PG NFSE 8 SHEYLA DA ROCHA	78	<a href="#">19836</a>	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">24384</a>	20,00	20,00
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<a href="#">24392</a>	515,20	515,20
<a href="#">31/10/2023</a>						
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	<a href="#">16985</a>	20.567,30	20.567,30
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<a href="#">18732</a>	2.459,59	2.459,59
02.1.3.04.001	1384	VR SALARIO FAMILIA N/MES	1287	<a href="#">18783</a>	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<a href="#">18830</a>	191,91	191,91
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIO N/MES	51	<a href="#">18902</a>	2.327,50	2.327,50
01.1.1.01.001	51	TAXA COSLIMP	78	<a href="#">19321</a>	193,73	193,73
01.1.1.01.001	51	LIGHT COSLIMP	78	<a href="#">19330</a>	260,89	260,89
01.1.1.01.001	51	PARCELAMETNO SIMPLES COSLIMP	78	<a href="#">19348</a>	247,24	247,24
04.2.1.03.037	4332	PG DANIEL S FREITAS	78	<a href="#">19763</a>	288,00	288,00
04.2.1.03.025	3328	PG DANIEL S FREITAS	78	<a href="#">19771</a>	387,00	387,00
01.1.1.01.001	51	SALARIO DANIEL S FREITAS	78	<a href="#">19780</a>	1.595,00	1.595,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0063 LACS	78	<a href="#">19798</a>	5.749,35	5.749,35
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0064 LACS	78	<a href="#">19801</a>	4.206,75	4.206,75
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8962X/2 C KOVACS	78	<a href="#">19810</a>	5.583,33	5.583,33
04.2.4.01.007	4952	PG PREF S J MERITI N/DATA	78	<a href="#">19828</a>	193,73	193,73
04.2.1.01.005	2992	VR FERIAS N/MES	1295	<a href="#">19879</a>	644,91	644,91
02.1.3.01.002	1295	VR DESC INSS S/FERIAS	1384	<a href="#">19887</a>	48,53	48,53
02.1.3.01.002	1295	PG ELIZABETH VIEIRA CARVALHO DA SILVA	51	<a href="#">19895</a>	596,38	596,38
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">24406</a>	6,93	6,93
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<a href="#">27421</a>	248,36	248,36
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<a href="#">27430</a>	1.524,74	1.524,74
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	<a href="#">27588</a>	38.765,57	38.765,57
03.1.2.01.001	2216	VR DEV VENDAS N/MES	159	<a href="#">27596</a>	8.300,00	8.300,00
Total mês : 10/2023					407.845,83	407.845,83
<a href="#">01/11/2023</a>						
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<a href="#">24805</a>	2,99	2,99
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">24813</a>	16,68	16,68
04.2.1.03.034	3409	SEG CRED PROTEG EMPRESA	78	<a href="#">24821</a>	10,28	10,28
<a href="#">03/11/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC CENTRO DE INTENDENCIA	159	<a href="#">24830</a>	4.212,50	4.212,50
<a href="#">06/11/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 8962X/3 C KOVACS	78	<a href="#">24775</a>	5.583,33	5.583,33
01.1.1.01.001	51	TRANSF ELIZABETH V C SILVA	78	<a href="#">24783</a>	288,00	288,00
04.2.1.03.053	5550	PG VERDAN ASSIST TECNICA-CARTUCHO	78	<a href="#">24791</a>	150,00	150,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN PIRAPORA	159	<a href="#">24848</a>	4.416,00	4.416,00
01.1.1.02.001	78	REC SERVIÇO SOCIAL	159	<a href="#">24856</a>	2.000,00	2.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">24864</a>	69,00	69,00
<a href="#">07/11/2023</a>						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 10/2023	78	<a href="#">24414</a>	248,36	248,36
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 64/002	78	<a href="#">24759</a>	4.206,75	4.206,75
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0067	78	<a href="#">24767</a>	6.385,00	6.385,00
<a href="#">08/11/2023</a>						
01.1.1.02.002	86	TRANSF	51	<a href="#">26247</a>	433,00	433,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	86	<a href="#">26255</a>	110,15	110,15
<a href="#">09/11/2023</a>						



RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 24

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	24872	51,87	51,87
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	26263	54,38	54,38
10/11/2023						
01.1.1.01.001	51	OUROCARD	78	24694	1.167,54	1.167,54
04.2.1.03.043	4391	PG MARCOS LUIZ FERREIRA	78	24708	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ISABEL C C R SANTOS	78	24732	750,00	750,00
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUN CATAS ALTAS	159	24880	1.432,60	1.432,60
01.1.1.02.001	78	REC UNIVERSIDADE FEFERAL	159	24899	1.125,00	1.125,00
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	24902	129,09	129,09
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	24910	39,90	39,90
01.1.1.01.001	51	TRANSF ANA LUCIA FARIAS PESSOA	78	24937	600,00	600,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	24945	4,76	4,76
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	1236	24953	48,75	48,75
01.1.1.02.001	78	RESGATE BB CDB DI	116	24961	507,88	507,88
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	24970	13,36	13,36
01.1.1.03.001	116	ESTORNOS RESGATE AUTOMATICO	78	24988	53,51	53,51
01.1.1.02.001	78	REC DISTRITO SANIT ESP	159	24996	3.600,00	3.600,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF CARLOS A R GONÇALVES	78	25003	3.000,00	3.000,00
14/11/2023						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 64/003	78	24740	4.206,75	4.206,75
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	25011	5,05	5,05
01.1.1.02.001	78	RESGATE FUNDO	1236	25020	48,79	48,79
01.1.1.02.001	78	RESGATE BB CDB DI	116	25038	3.000,00	3.000,00
16/11/2023						
01.1.1.02.001	78	REC PREF MUNICP MALLET	159	25046	191,40	191,40
01.1.1.02.001	78	RESGATE BB CDB DI	1236	25054	49,20	49,20
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	25062	0,15	0,15
17/11/2023						
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 10/2023	78	24422	180,62	180,62
01.1.1.02.001	78	REC FMS TEIXEIRA	159	25070	2.425,00	2.425,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	25089	18,49	18,49
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	25097	20,00	20,00
01.1.1.02.001	78	BB RF SIMPLES AGIL	1236	25100	0,14	0,14
21/11/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG GERENCIE AQUI N/DATA	78	24651	95,88	95,88
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0079 LACS	78	24660	735,00	735,00
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 10/2023	78	24678	1.524,74	1.524,74
01.1.1.01.001	51	LIGHT DA COSLIMP	78	24686	246,13	246,13
01.1.1.02.001	78	REC FMS CUSTEIO SU	159	25119	6.077,00	6.077,00
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	25127	3,65	3,65
22/11/2023						
02.2.1.01.022	7100	PG EMPRESTIMO BRADESCO	78	24635	2.876,00	2.876,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 0092 LACS	78	24643	136,50	136,50
23/11/2023						
04.2.4.01.007	4952	PG GRERJ TJERJ N/DATA	51	24597	28,07	28,07
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	24600	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	78	24619	100,00	100,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 93/001	78	24627	2.014,16	2.014,16
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	25135	11,50	11,50
01.1.1.02.001	78	REC N/DATA	51	25151	1.113,50	1.113,50
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	26271	28,07	28,07
24/11/2023						
01.1.1.02.001	78	REC ITAUNA	159	25143	3.600,00	3.600,00
27/11/2023						
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	24538	1.720,11	1.720,11
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	24546	148,50	148,50
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	24554	81,56	81,56
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	24562	65,15	65,15
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	24570	37,82	37,82
01.1.1.02.001	78	REC EMENDAS IMPOSITIVAS	159	25160	348,00	348,00
01.1.1.02.001	78	REC FMS ESTR TEC	159	25178	523,90	523,90

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.001	78	REC CMDO DA 1 BRIGADOS	159	<a href="#">25186</a>	947,50	947,50
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	<a href="#">26280</a>	105,00	105,00
<a href="#">28/11/2023</a>						
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">24520</a>	57,05	57,05
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<a href="#">24589</a>	99,38	99,38
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	78	<a href="#">25194</a>	260,00	260,00
02.1.2.01.001	1236	BB GIRO	78	<a href="#">25208</a>	498,18	498,18
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<a href="#">26298</a>	12,56	12,56
<a href="#">29/11/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC 12 BATALHAO DE INFANT	159	<a href="#">25216</a>	4.360,00	4.360,00
01.1.1.02.001	78	REC 1 BATALHAO DE ENGENHARIA	159	<a href="#">25224</a>	2.084,00	2.084,00
<a href="#">30/11/2023</a>						
01.1.2.07.006	302	PG ADIANT 13º SALARIO 2023	51	<a href="#">18791</a>	1.041,25	1.041,25
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 93/002 LASCs	78	<a href="#">24449</a>	2.014,16	2.014,16
01.1.1.01.001	51	TRANSF 13º SALARIO DANIEL S FREITAS	78	<a href="#">24457</a>	208,25	208,25
01.1.1.01.001	51	TRANSF SALARIO DANIEL S FREITAS	78	<a href="#">24465</a>	1.150,00	1.150,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF PASSAGEM/ALMOÇO DANIEL S FREITAS	78	<a href="#">24473</a>	750,00	750,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF SALARIO ELIZABETH V C SILVA	78	<a href="#">24481</a>	1.595,00	1.595,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF BONUS ELIZABETH V C SILVA	78	<a href="#">24490</a>	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF PASSAGEM/ALMOÇO ELIZABETH V C SILVA	78	<a href="#">24503</a>	540,00	540,00
04.2.4.01.007	4952	PG JUCERJA N/DATA	78	<a href="#">24511</a>	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	PARCELA SIMPLES COSLIMP	78	<a href="#">24929</a>	249,19	249,19
01.1.1.02.001	78	TRANSFs DANIEL DOS	51	<a href="#">25232</a>	3.230,25	3.230,25
01.1.1.01.001	51	BANCO 24 HORAS	78	<a href="#">25240</a>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF DANIEL DOS SANTOS	78	<a href="#">25259</a>	2.080,25	2.080,25
04.2.3.01.007	7072	COBRANÇA DE JUROS	78	<a href="#">25267</a>	9,65	9,65
01.1.1.01.001	51	TRANSF DANIEL	78	<a href="#">25275</a>	1.595,00	1.595,00
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	<a href="#">26301</a>	90.689,41	90.689,41
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	<a href="#">26328</a>	6.333,94	6.333,94
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	<a href="#">26344</a>	3.276,47	3.276,47
04.2.1.01.004	2984	VR FERIAS N/MES	1295	<a href="#">26352</a>	74,04	74,04
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	<a href="#">26360</a>	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	<a href="#">26379</a>	256,55	256,55
02.1.3.01.002	1295	VR DESC INSS S/FERIAS	1384	<a href="#">26387</a>	5,39	5,39
02.1.3.01.002	1295	PG FERIAS N/MES	51	<a href="#">26395</a>	68,65	68,65
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	51	<a href="#">26409</a>	3.079,74	3.079,74
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<a href="#">26417</a>	268,04	268,04
01.1.2.07.006	302	PG ADIANT 13º SALARIO 2023	51	<a href="#">26425</a>	1.041,25	1.041,25
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO 13º SALARIO 2023	1392	<a href="#">26433</a>	83,30	83,30
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	<a href="#">27600</a>	62.638,02	62.638,02
Total mês : 11/2023					264.192,80	264.192,80
<a href="#">01/12/2023</a>						
01.1.1.01.001	51	TRANSF ELIZABETH V C SILVA	78	<a href="#">24430</a>	85,00	85,00
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTES N/DATA	159	<a href="#">27057</a>	2.351,95	2.351,95
01.1.1.03.001	116	BB GIRO	78	<a href="#">27065</a>	2,00	2,00
04.2.4.01.001	3530	VR IOF BB	78	<a href="#">27073</a>	2,82	2,82
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">27081</a>	56,80	56,80
<a href="#">04/12/2023</a>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 112-01 LACS	86	<a href="#">27022</a>	1.764,10	1.764,10
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 139-03 LACS	86	<a href="#">27030</a>	1.749,38	1.749,38
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 73-02 LACS	86	<a href="#">27049</a>	3.037,05	3.037,05
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTE N/DATA	159	<a href="#">27090</a>	336,50	336,50
01.1.1.02.002	86	REC CLIENTE N/DATA	159	<a href="#">27375</a>	6.592,00	6.592,00
01.1.1.01.001	51	SAQUES	86	<a href="#">27383</a>	60,00	60,00
<a href="#">05/12/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTES N/DATA	159	<a href="#">27103</a>	5.676,00	5.676,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<a href="#">27111</a>	72,00	72,00
<a href="#">06/12/2023</a>						
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTE N/DATA	159	<a href="#">27120</a>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	CEG	78	<a href="#">27138</a>	642,38	642,38
01.1.1.01.001	51	SAQUE	86	<a href="#">27391</a>	54,00	54,00



RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25  
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>07/12/2023</u>						
02.1.3.04.003	1392	PG GRF FGTS REF 11/2023	78	<u>26980</u>	351,34	351,34
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 120 LACS	78	<u>26999</u>	196,00	196,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 121 LACS	78	<u>27006</u>	122,50	122,50
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 117-01 LACS	78	<u>27014</u>	2.196,63	2.196,63
<u>08/12/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTE N/DATA	159	<u>27146</u>	780,00	780,00
<u>11/12/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<u>26883</u>	39,90	39,90
01.1.1.01.001	51	TIM COSLIMP	78	<u>26891</u>	129,09	129,09
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>26905</u>	221,58	221,58
04.2.3.02.001	3484	PG S/TNT MERCURIO N/DATA	78	<u>26913</u>	5,55	5,55
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 124 LACS	78	<u>26921</u>	211,50	211,50
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>26930</u>	295,65	295,65
04.2.4.01.007	4952	PG ECUSTOMIZE CONSULT EM SOFTWARE	78	<u>26948</u>	1.092,36	1.092,36
01.1.1.01.001	51	BOLETO BRASILIA	78	<u>27154</u>	1.146,99	1.146,99
01.1.1.01.001	51	COMPRA C CREDITO	86	<u>27405</u>	47,67	47,67
<u>12/12/2023</u>						
04.2.1.03.043	4391	PG MARCOS LUIZ FERREIRA	78	<u>26956</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ANA L FARIAS PESSOA	78	<u>26964</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF ISABEL C C R SANTOS	78	<u>26972</u>	750,00	750,00
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTES N/DATA	159	<u>27162</u>	2.100,00	2.100,00
04.2.1.03.051	5061	PG COMPRA C CREDITO	78	<u>27170</u>	61,13	61,13
<u>13/12/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21643-01 R S ALVES COM	78	<u>26867</u>	1.004,28	1.004,28
04.2.3.02.001	3484	PG S/DUPL 21643-01 R S ALVES COM	78	<u>26875</u>	1,00	1,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF	78	<u>27189</u>	150,00	150,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	<u>27197</u>	5,94	5,94
<u>14/12/2023</u>						
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTES N/DATA	159	<u>27200</u>	409,50	409,50
<u>15/12/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	78	<u>27219</u>	1.500,00	1.500,00
<u>18/12/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	TRANSF	78	<u>27227</u>	130,00	130,00
<u>20/12/2023</u>						
04.2.1.01.005	2992	VR 13º SALARIO 2023	1317	<u>26441</u>	2.082,50	2.082,50
02.1.3.01.004	1317	VR DESC ADIANT 13º SALARIO 2023	302	<u>26450</u>	1.041,25	1.041,25
02.1.3.01.004	1317	VR DESC INSS S/13º SALARIO 2023	1384	<u>26468</u>	161,37	161,37
02.1.3.01.004	1317	PG 13º SALARIO 2023	78	<u>26476</u>	879,88	879,88
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	<u>26484</u>	83,30	83,30
02.1.4.03.008	1660	PG DAS SIMPLES REF 11/2023	78	<u>26824</u>	6.333,94	6.333,94
04.2.4.01.007	4952	PG GERENCIA SOLUÇÕES	78	<u>26832</u>	95,88	95,88
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 13/2023	78	<u>26840</u>	161,37	161,37
02.1.3.04.001	1384	PG DARF INSS REF 11/2023	78	<u>26859</u>	202,12	202,12
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTES N/DATA	159	<u>27235</u>	3.253,88	3.253,88
<u>21/12/2023</u>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 117-03 LACS	78	<u>26735</u>	2.196,62	2.196,62
01.1.1.01.001	51	LIGHT COSLIMP	78	<u>26743</u>	296,08	296,08
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	<u>26751</u>	46,20	46,20
01.1.1.01.001	51	TRANSF ELIZABETH V C SILVA	78	<u>26760</u>	1.146,02	1.146,02
01.1.1.01.001	51	TRANSF 13º SALARIO ELIZABETH V C SILVA	78	<u>26778</u>	1.535,86	1.535,86
01.1.1.01.001	51	TRANSF FERIAS ELIZABETH V C SILVA	78	<u>26786</u>	665,03	665,03
01.1.1.01.001	51	TRANSF 13º SALARIO DANIEL S FREITAS	78	<u>26794</u>	177,02	177,02
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 139-01 LACS	78	<u>26816</u>	1.749,38	1.749,38
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTES N/DATA	159	<u>27243</u>	10.376,25	10.376,25
<u>22/12/2023</u>						
01.1.1.01.001	51	TED	78	<u>26808</u>	2.935,00	2.935,00
01.1.1.01.001	51	SAQUE	78	<u>27251</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFAS N/DATA	78	<u>27260</u>	40,33	40,33

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 27

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>26/12/2023</b>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 139-02 LACS	78	26670	1.749,38	1.749,38
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 170 LACS	78	26689	836,44	836,44
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	26697	653,10	653,10
04.2.1.03.015	3239	PG TNT MERCURIO N/DATA	78	26700	439,17	439,17
04.2.1.03.015	3239	PG BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	26719	3.703,10	3.703,10
04.2.3.02.001	3484	PG S/BRASPRESS TRANSPORTES N/DATA	78	26727	103,70	103,70
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTES N/DATA	159	27278	8.940,00	8.940,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF VALERIA A Z FEITOSA	78	27286	3.500,00	3.500,00
<b>27/12/2023</b>						
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 176 LACS	78	26662	63,75	63,75
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTES N/DATA	159	27294	156.154,04	156.154,04
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	86	27413	2,64	2,64
<b>28/12/2023</b>						
04.2.1.01.001	2950	VR SALARIOS N/MES	1287	26492	2.687,10	2.687,10
02.1.3.04.001	1384	VR SAL FAMILIA N/MES	1287	26514	59,82	59,82
02.1.3.01.001	1287	VR DESC INSS N/MES	1384	26522	215,14	215,14
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS N/MES	51	26557	2.531,78	2.531,78
01.1.1.01.001	51	TRANSF ELIZABETH B V SILVA	78	26573	1.142,00	1.142,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF DANIEL S FREITAS	78	26581	1.595,00	1.595,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF DANIEL S FREITAS	78	26590	825,00	825,00
04.2.4.01.007	4952	PG BOLSA DE LICITAÇÕES N/DATA	78	26603	28,80	28,80
01.1.1.01.001	51	DAS COSLIMP	78	26611	250,99	250,99
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 182 LACS	78	26620	245,00	245,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 73-01 LACS	78	26638	3.037,05	3.037,05
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 169-01 LACS	78	26646	5.025,00	5.025,00
02.1.1.05.0001	1201	PG DUPL 21680/01 R S ALVES	78	26654	7.762,44	7.762,44
01.1.1.02.001	78	REC CLIENTE N/DATA	159	27308	2.890,00	2.890,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFs	78	27316	15.078,00	15.078,00
01.1.1.01.001	51	SAQUES	78	27324	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	TRANSF RICARDO CARDOSO SILVA	78	27332	10.000,00	10.000,00
01.1.1.03.001	116	APLICAÇÃO	78	27340	475,78	475,78
02.1.1.05.0001	1201	PG N/DATA	51	27634	35.000,00	35.000,00
<b>29/12/2023</b>						
01.1.1.01.001	51	SAQUES	78	27359	6.000,00	6.000,00
04.2.3.01.004	5029	VR TARIFA N/DATA	78	27367	38,16	38,16
04.1.1.01.004	4243	VR COMPRAS N/MES	1201	27618	14.788,14	14.788,14
04.1.1.01.001	2801	BAIXA ESTOQUE N/DATA	434	27669	26.980,27	26.980,27
01.1.2.10.001	434	ESTOQUE N/ANO	4243	27677	96.191,73	96.191,73
<b>30/12/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	VR REVENDAS MERC N/MES	2151	26310	372.094,40	372.094,40
03.1.2.02.008	2313	VR PROVISAO N/MES	1660	26336	27.223,96	27.223,96
04.2.1.01.004	2984	VR FERIAS N/MES	1295	26506	859,88	859,88
02.1.3.01.002	1295	VR DESC INSS S/FERIAS	1384	26530	64,48	64,48
02.1.3.01.002	1295	PG FERIAS N/MES	51	26549	795,40	795,40
04.2.1.02.002	3042	VR PROVISAO N/MES	1392	26565	283,75	283,75
03.1.2.01.001	2216	VR DEV VENDAS N/MES	159	27626	1.920,00	1.920,00
<b>31/12/2023</b>						
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício 2023		27685		121.771,74
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2023		27693	1.476.602,81	
03.1.2.01.001	2216	Encerramento do Exercício 2023		27707		18.972,30
04.2.1.03.034	3409	Encerramento do Exercício 2023		27715		112,75
04.2.1.03.015	3239	Encerramento do Exercício 2023		27723		84.381,57
04.2.3.01.004	5029	Encerramento do Exercício 2023		27731		2.601,22
04.2.4.01.007	4952	Encerramento do Exercício 2023		27740		11.792,16
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2023		27758		1.603,48
04.2.1.03.002	3107	Encerramento do Exercício 2023		27766		7.500,00
04.2.1.03.012	3204	Encerramento do Exercício 2023		27774		707,91
04.2.1.03.023	3301	Encerramento do Exercício 2023		27782		569,55
04.2.3.02.003	3506	Encerramento do Exercício 2023		27790		363,89
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício 2023		27804		2.166,27
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício 2023		27812		23.417,16
04.2.3.01.007	7072	Encerramento do Exercício 2023		27820		84,45
04.1.1.01.004	4243	Encerramento do Exercício 2023		27839		376.918,40

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 28

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.4.01.001	3530	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27847</a>		19,56
04.2.1.03.043	4391	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27855</a>		4.800,00
04.2.1.03.058	6491	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27863</a>		1.070,56
04.2.1.03.040	4367	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27871</a>		360,00
04.2.1.03.019	3263	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27880</a>		3.000,00
04.2.1.03.053	5550	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27898</a>		227,99
04.2.1.03.074	7226	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27901</a>		1.164,20
04.2.1.03.025	3328	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27910</a>		2.726,00
04.2.1.03.037	4332	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27928</a>		2.584,00
04.2.1.01.007	3018	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27936</a>		1.900,00
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27944</a>		5.208,88
04.2.1.03.063	6688	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27952</a>		50,00
04.2.1.03.020	3271	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27960</a>		700,00
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27979</a>		2.727,41
04.2.1.01.004	2984	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27987</a>		933,92
04.2.1.03.051	5061	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">27995</a>		61,13
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">28002</a>		26.980,27
02.3.4.03.003	5240	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">28010</a>		1.335.858,77
02.3.4.03.003	5240	Encerramento do Exercício 2023		<a href="#">28029</a>	566.732,73	
Total mês : 12/2023					2.941.159,80	2.941.159,80
Total ano : 2023					7.969.387,97	7.969.387,97

MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760  
Assinado de forma digital por MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760  
Dados: 2024.05.22 13:30:52 -03'00'

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

MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ  
Empresário  
CPF: 028.193.717-60



RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25  
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código Classificação		Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.309.019,30D	3.264.686,34	2.474.594,64	2.099.111,00D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.309.019,30D	3.263.986,44	2.474.594,64	2.098.411,10D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.119.536,92D	1.687.909,40	1.548.698,88	1.258.747,44D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.043.151,20D	400.511,72	291.242,19	1.152.420,73D
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.043.151,20D	400.511,72	291.242,19	1.152.420,73D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.013,20D	1.197.916,67	1.171.251,23	101.678,64D
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	43.251,85D	1.174.710,10	1.116.283,31	101.678,64D
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	31.761,35D	23.206,57	54.967,92	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.372,52D	89.481,01	86.205,46	4.648,07D
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.372,52D	89.481,01	86.205,46	4.648,07D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	189.482,38D	1.576.077,04	925.895,76	839.663,66D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	162.502,11D	1.476.602,81	897.874,24	741.230,68D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	162.502,11D	1.476.602,81	897.874,24	741.230,68D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	3.282,50	1.041,25	2.241,25D
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	2.082,50	1.041,25	1.041,25D
5304	01.1.2.07.010	Empréstimos a empregados	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
426	01.1.2.10	ESTOQUES	26.980,27D	96.191,73	26.980,27	96.191,73D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	26.980,27D	96.191,73	26.980,27	96.191,73D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	699,90	0,00	699,90D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	699,90	0,00	699,90D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	699,90	0,00	699,90D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	0,00	699,90	0,00	699,90D
1163	02	PASSIVO	1.309.019,30C	2.424.430,32	3.214.522,02	2.099.111,00C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.137,99C	631.069,18	669.695,84	91.764,65C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	39.349,19C	481.093,94	473.110,13	31.365,38C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	39.349,19C	481.093,94	473.110,13	31.365,38C
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	32.122,80C	481.093,94	473.110,13	24.138,99C
1250	02.1.1.05.0004	OUTRAS CONTAS TRANSITORIAS	7.226,39C	0,00	0,00	7.226,39C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.797,64	36.953,90	31.156,26C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	5.797,64	36.953,90	31.156,26C
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	0,00	5.797,64	36.953,90	31.156,26C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	288,80C	37.562,02	37.860,07	586,85C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	27.796,33	27.796,33	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	24.135,00	24.135,00	0,00
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	1.578,83	1.578,83	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	2.082,50	2.082,50	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	5.208,88	5.208,88	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	5.208,88	5.208,88	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	288,80C	4.556,81	4.854,86	586,85C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	131,76C	2.600,55	2.688,59	219,80C
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	157,04C	1.956,26	2.166,27	367,05C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.500,00C	106.615,58	121.771,74	28.656,16C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	1.432,20C	0,00	0,00	1.432,20C
1546	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	753,79C	0,00	0,00	753,79C
1562	02.1.4.02.004	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	678,41C	0,00	0,00	678,41C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.067,80C	106.615,58	121.771,74	27.223,96C
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	12.067,80C	106.615,58	121.771,74	27.223,96C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.616,76C	17.661,00	0,00	38.955,76C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.616,76C	17.661,00	0,00	38.955,76C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	56.616,76C	17.661,00	0,00	38.955,76C
7100	02.2.1.01.022	EMPRESTIMO BCO BRADESCO	56.616,76C	17.661,00	0,00	38.955,76C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.199.264,55C	1.775.700,14	2.544.826,18	1.968.390,59C
1910	02.3.1	CAPITAL	130.000,00C	0,00	170.000,00	300.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	130.000,00C	0,00	170.000,00	300.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	130.000,00C	0,00	170.000,00	300.000,00C
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.069.264,55C	1.775.700,14	2.374.826,18	1.668.390,59C
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.069.264,55C	1.775.700,14	2.374.826,18	1.668.390,59C
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	30.297,14C	170.000,00	1.038.967,41	899.264,55C

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 30

CNPJ : 41.813.885/0001-25  
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5240	02.3.4.03.003	Resultado do Período	1.038.967,41C	1.605.700,14	1.335.858,77	769.126,04C
2089	03	RECEITAS	0,00	1.617.346,85	1.617.346,85	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.617.346,85	1.617.346,85	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.476.602,81	1.476.602,81	0,00
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	1.476.602,81	1.476.602,81	0,00
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	1.476.602,81	1.476.602,81	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	140.744,04	140.744,04	0,00
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	18.972,30	18.972,30	0,00
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	18.972,30	18.972,30	0,00
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	121.771,74	121.771,74	0,00
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	121.771,74	121.771,74	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	662.924,46	662.924,46	0,00
2771	04.1	CUSTOS	0,00	500.090,40	500.090,40	0,00
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	500.090,40	500.090,40	0,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	500.090,40	500.090,40	0,00
2801	04.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	26.980,27	26.980,27	0,00
4243	04.1.1.01.004	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	473.110,13	473.110,13	0,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	162.834,06	162.834,06	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	146.369,30	146.369,30	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	34.187,37	34.187,37	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	23.417,16	23.417,16	0,00
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	5.208,88	5.208,88	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	933,92	933,92	0,00
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	2.727,41	2.727,41	0,00
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.166,27	2.166,27	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	2.166,27	2.166,27	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	110.015,66	110.015,66	0,00
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	707,91	707,91	0,00
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	0,00	84.381,57	84.381,57	0,00
3263	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	700,00	0,00
3301	04.2.1.03.023	Telefone/Internet/TV a Cabo	0,00	569,55	569,55	0,00
3328	04.2.1.03.025	Vale-Transporte	0,00	2.726,00	2.726,00	0,00
3409	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	112,75	112,75	0,00
4332	04.2.1.03.037	Lanches e Refeições	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
4367	04.2.1.03.040	Despesas Administrativas	0,00	360,00	360,00	0,00
4391	04.2.1.03.043	Assistência Contábil	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5061	04.2.1.03.051	Material de Consumo	0,00	61,13	61,13	0,00
5550	04.2.1.03.053	Despesas Gerais	0,00	227,99	227,99	0,00
6491	04.2.1.03.058	Conselho Regional/Federal	0,00	1.070,56	1.070,56	0,00
6688	04.2.1.03.063	Exame Admissional/Demissional	0,00	50,00	50,00	0,00
7226	04.2.1.03.074	Sistema de Informação	0,00	1.164,20	1.164,20	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	4.653,04	4.653,04	0,00
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	2.685,67	2.685,67	0,00
5029	04.2.3.01.004	Tarifas bancárias	0,00	2.601,22	2.601,22	0,00
7072	04.2.3.01.007	Encargos sobre Financiamentos BANCARIOS	0,00	84,45	84,45	0,00
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.967,37	1.967,37	0,00
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	1.603,48	1.603,48	0,00
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	363,89	363,89	0,00
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.811,72	11.811,72	0,00
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	11.811,72	11.811,72	0,00
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	19,56	19,56	0,00
4952	04.2.4.01.007	Taxas Diversas	0,00	11.792,16	11.792,16	0,00

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 31

CNPJ : 41.813.885/0001-25  
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
----------------------	------	----------------	--------	---------	-------------

MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760  
Assinado de forma digital por MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760  
Dados: 2024.05.22 13:31:20 -03'00'

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

MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ  
Empresário  
CPF: 028.193.717-60



RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ : 41.813.885/0001-25  
Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023	2022
19	01	ATIVO	2.099.111,00D	1.309.019,30D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.098.411,10D	1.309.019,30D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.258.747,44D	1.119.536,92D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.152.420,73D	1.043.151,20D
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.152.420,73D	1.043.151,20D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.678,64D	75.013,20D
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	101.678,64D	43.251,85D
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	31.761,35D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	4.648,07D	1.372,52D
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	4.648,07D	1.372,52D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	839.663,66D	189.482,38D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	741.230,68D	162.502,11D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	741.230,68D	162.502,11D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.241,25D	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	1.041,25D	0,00
5304	01.1.2.07.010	Empréstimos a empregados	1.200,00D	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	96.191,73D	26.980,27D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	96.191,73D	26.980,27D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	699,90D	0,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	699,90D	0,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	699,90D	0,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	699,90D	0,00
1163	02	PASSIVO	2.099.111,00C	1.309.019,30C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.764,65C	53.137,99C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	31.365,38C	39.349,19C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	31.365,38C	39.349,19C
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	24.138,99C	32.122,80C
1250	02.1.1.05.0004	OUTRAS CONTAS TRANSITORIAS	7.226,39C	7.226,39C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.156,26C	0,00
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	31.156,26C	0,00
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	31.156,26C	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	586,85C	288,80C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	586,85C	288,80C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	219,80C	131,76C
1392	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	367,05C	157,04C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.656,16C	13.500,00C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	1.432,20C	1.432,20C
1546	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	753,79C	753,79C
1562	02.1.4.02.004	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	678,41C	678,41C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.223,96C	12.067,80C
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	27.223,96C	12.067,80C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.955,76C	56.616,76C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.955,76C	56.616,76C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	38.955,76C	56.616,76C
7100	02.2.1.01.022	EMPRESTIMO BCO BRADESCO	38.955,76C	56.616,76C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.968.390,59C	1.199.264,55C
1910	02.3.1	CAPITAL	300.000,00C	130.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	130.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	300.000,00C	130.000,00C
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.668.390,59C	1.069.264,55C
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.668.390,59C	1.069.264,55C
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	899.264,55C	30.297,14C
5240	02.3.4.03.003	Resultado do Período	769.126,04C	1.038.967,41C



RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25

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

Folha: 33

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

MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760  
Assinado de forma digital por MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760  
Dados: 2024.05.22 13:31:50 -03'00'

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

MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ  
Empresário  
CPF: 028.193.717-60

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 34

CNPJ : 41.813.885/0001-25

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

Código Classificação		Nome	2023	2022
19	03	RECEITAS	1.335.858,77C	1.490.380,91C
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.335.858,77C	1.490.380,91C
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.476.602,81C	1.575.627,87C
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.476.602,81C	1.575.627,87C
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	1.476.602,81C	1.575.627,87C
183	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	140.744,04D	85.246,96D
191	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	18.972,30D	6.803,80D
205	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	18.972,30D	6.803,80D
221	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	121.771,74D	78.443,16D
302	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	121.771,74D	78.443,16D
752	04	CUSTOS E DESPESAS	566.732,73D	451.413,50D
760	04.1	CUSTOS	403.898,67D	368.670,22D
779	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	403.898,67D	368.670,22D
787	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	403.898,67D	368.670,22D
795	04.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	26.980,27D	0,00D
825	04.1.1.01.004	Compra de Mercadoria para Revenda	376.918,40D	368.670,22D
1066	04.2	DESPESAS	162.834,06D	82.743,28D
1074	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	146.369,30D	57.030,38D
1082	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	34.187,37D	6.509,26D
1090	04.2.1.01.001	Salários	23.417,16D	5.953,93D
1104	04.2.1.01.002	Pró-Labore	5.208,88D	0,00D
1120	04.2.1.01.004	Férias	933,92D	0,00D
1139	04.2.1.01.005	13.Salário	2.727,41D	555,33D
1155	04.2.1.01.007	Gratificações	1.900,00D	0,00D
1287	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.166,27D	520,66D
1309	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	2.166,27D	520,66D
1368	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	110.015,66D	50.000,46D
1384	04.2.1.03.002	Aluguel	7.500,00D	5.070,00D
1422	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00D	840,17D
1465	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	867,16D
1481	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	707,91D	921,33D
1511	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	84.381,57D	35.064,32D
1520	04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00D	1.298,71D
1554	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00D	0,00D
1562	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00D	0,00D
1597	04.2.1.03.023	Telefone/Internet/TV a Cabo	569,55D	1.194,83D
1619	04.2.1.03.025	Vale-Transporte	2.726,00D	197,05D
1708	04.2.1.03.034	Seguros	112,75D	60,63D
1732	04.2.1.03.037	Lanches e Refeições	2.584,00D	0,00D
1767	04.2.1.03.040	Despesas Administrativas	360,00D	0,00D
1791	04.2.1.03.043	Assistência Contábil	4.800,00D	0,00D
1872	04.2.1.03.051	Material de Consumo	61,13D	153,17D
1899	04.2.1.03.053	Despesas Gerais	227,99D	1.074,05D
1945	04.2.1.03.058	Conselho Regional/Federal	1.070,56D	756,81D
1996	04.2.1.03.063	Exame Admissional/Demissional	50,00D	50,00D
2100	04.2.1.03.074	Sistema de Informação	1.164,20D	1.582,60D
2186	04.2.1.03.083	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	184,00D
2194	04.2.1.03.084	MANUT.EQUIPTO INFORMATICA	0,00D	245,00D
2208	04.2.1.03.085	DESPESAS C/CARTORIO	0,00D	440,63D
2305	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.653,04D	22.532,04D
2313	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	2.685,67D	19.693,42D
2356	04.2.3.01.004	Tarifas bancárias	2.601,22D	2.209,40D
2380	04.2.3.01.007	Encargos sobre Financiamentos BANCARIOS	84,45D	17.484,02D
2399	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	1.967,37D	2.838,62D
2402	04.2.3.02.001	Juros	1.603,48D	2.623,46D
2429	04.2.3.02.003	Multas	363,89D	215,16D
2461	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.811,72D	3.180,86D
2470	04.2.4.01	IMPOSTOS	11.811,72D	3.180,86D
2488	04.2.4.01.001	IOF	19,56D	254,48D
2542	04.2.4.01.007	Taxas Diversas	11.792,16D	2.926,38D
3085	05	Resultado Líquido do Exercício	769.126,04C	1.038.967,41C

Código Classificação	Nome	2023	2022
MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760	Assinado de forma digital por MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760 Dados: 2024.05.22 13:32:20 -03'00'		

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

MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ  
Empresário  
CPF: 028.193.717-60

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ : 41.813.885/0001-25  
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados  
de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 36

Nome	2023	2022
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	1.069.264,55C	30.297,14C
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	170.000,00C	0,00D
Aumento de Capital Social	170.000,00C	0,00D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	769.126,04C	1.038.967,41C
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.668.390,59C	1.069.264,55C

MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760  
Assinado de forma digital por MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760  
Dados: 2024.05.22 13:32:48 -03'00'

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

MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ  
Empresário  
CPF: 028.193.717-60

RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25

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
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário
5304	01.1.2.07.010	Empréstimos a empregados
426	01.1.2.10	ESTOQUES
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
817	01.2.3	IMOBILIZADO
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios
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
1250	02.1.1.05.0004	OUTRAS CONTAS TRANSITORIAS
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A
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
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
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO
1546	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar
1562	02.1.4.02.004	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
7100	02.2.1.01.022	EMPRESTIMO BCO BRADESCO
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
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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 336.0112236-1 Protocolo: 2024/00433985-5 Data do protocolo: 21/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 22/05/2024 SOB O Nº 00006249101.

Autenticação: 71274A48202213050DE23934E9A38A883DFDFBA20FB8A2B7AC814F1AD1A73B05

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



RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Folha: 38

CNPJ : 41.813.885/0001-25

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

Código Classificação	Nome	
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços
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
3018	04.2.1.01.007	Gratificações
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3107	04.2.1.03.002	Aluguel
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos
3263	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3301	04.2.1.03.023	Telefone/Internet/TV a Cabo
3328	04.2.1.03.025	Vale-Transporte
3409	04.2.1.03.034	Seguros
4332	04.2.1.03.037	Lanches e Refeições
4367	04.2.1.03.040	Despesas Administrativas
4391	04.2.1.03.043	Assistência Contábil
5061	04.2.1.03.051	Material de Consumo
5550	04.2.1.03.053	Despesas Gerais
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
4952	04.2.4.01.007	Taxas Diversas

MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760  
Assinado de forma digital por MARCOS LUIZ FERREIRA:02145044760  
Dados: 2024.05.22 13:33:18 -03'00'

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

MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ  
Empresário  
CPF: 028.193.717-60



# RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 41.813.885/0001-25

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2023

Folha: 39

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\$ (769.126,04).

### 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

MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ

Empresário

CPF: 028.193.717-60

MARCOS LUIZ FERREIRA

Contabilista

CRC: 0.RJ-083377/O-7

CPF: 021.450.447-60

MARCOS LUIZ  
FERREIRA:021  
45044760

Assinado de forma  
digital por MARCOS

LUIZ  
FERREIRA:02145044760

Dados: 2024.05.22  
13:33:49 -03'00'

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/05/2024 08:10:53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 336.0112236-1 Protocolo: 2024/00433985-5 Data do protocolo: 21/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 22/05/2024 SOB O N° 00006249101.

Autenticação: 71274A48202213050DE23934E9A38A883DFDFBA20FB8A2B7AC814F1AD1A73B05

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



Pag. 43/45

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 RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 41.813.885/0001-25, 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,

MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ  
Representante Legal

# TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 41 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 041, com número de ordem 3 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

São João de Meriti, 21 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:  
MARCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ:028.193.717-60 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:  
MARCOS LUIZ FERREIRA:021.450.447-60 - CONTADOR CRC: 08337707/RJ

# RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

## 41.813.885/0001-25

### Índices de Liquidez 2023

#### 1- Índice de Liquidez Corrente - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.098.411,10}{91.764,65} = 22,867$$

#### 2- Índice de Liquidez Geral – ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{2.098.411,10}{130.720,41} = 16,053$$

#### 3- Índice de Solvência Geral - ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{2.099.111,00}{130.720,41} = 16,058$$

#### 4- Índice de Endividamento – IE

$$\text{IE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{130.720,41}{1.968.390,59} = 0,066$$

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

MARCIA REGINA  
ILDEFONSO DA  
PAZ:02819371760

Assinado de forma digital por  
MARCIA REGINA ILDEFONSO  
DA PAZ:02819371760  
Dados: 2024.05.22 15:51:55  
-03'00'

RPC Produtos e Serviços Eireli  
Marcia Regina Ildefonso da Paz  
CPF: 028.193.717-60  
Empresária

MARCOS LUIZ  
FERREIRA:02145044  
760

Assinado de forma digital por MARCOS  
LUIZ FERREIRA:02145044760  
Dados: 2024.05.22 15:48:52 -03'00'

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MARCOS LUIZ FERREIRA
REGISTRO.....	: RJ-083377/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.450.447-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 16/04/2024 as 14:26:36.  
Válido até: 15/07/2024.  
Código de Controle: 946691.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.