

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 67, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R H P COMPUTADORES LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 06.187.402/0002-04, Número de Registro (NIRE) 41211885979.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2004

Ato constitutivo: 41205183062

Curitiba, 01/01/2023

RONIE HAUER PIEKARZ
Administrador, Sócio
CPF 016.949.159-56

INGRID HAUER PIEKARZ
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 0170550

RHP COMPUTADORES LTDA			Janeiro/2023		CONTA	Folha	0002
CNPJ 06.187.402/000123					LUXZED	* 31/01/2023	
DIÁRIO MES 01					100803	P3201	VSVWW
Dia	NrL	Conta	Histórico		Débito		Crédito
01	0001	110100200012	SALDO 12/2022		10,00		
	0002	110100200024			120.995,98		
	0003	110100200036			38,64		
	0004	110100200048			1,00		
	0005	110100300020			2.560,90		
	0006	110100300031			117.495,07		
	0007	110100300043			999,00		
	0008	110100400013			79.443,03		
	0009	110100500019			374.508,84		
	0010	110100500020			178.953,48		
	0011	110100600014			885,00		
	0012	210100100018					82.542,41
	0013	210100100020					13.015,52
	0014	210100100031					839,66
	0015	210100100043					2.148,50
	0016	210100100055					1.176,66
	0017	210300100014					2.937,00
	0018	210300100026					363,00
	0019	210300200033					7.737,62
	0020	240100100018					50.000,00
	0021	240300100014					14.123,93
	0022	240300100026					701.006,64
	0023	310400200111	009 VLR.N.F. 250 CARLOS EDUARDO ZANDONA		120,00		
	0024	110100100017					120,00
	0025	310400200019	009 VLR.N.F. 5060 TRICON ASS.IMOB.		350,00		
	0026	110100100017					350,00
TOTAL DO DIA 01					876.360,94		876.360,94
02	0027	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO		245,77		
	0028	110100200024					245,77
	0029	110100100017			6.129,08		
	0030	110100200024					6.129,08
	0031	110100100017			149,90		
	0032	110100200024					149,90
	0033	110100200024	004 RECEBIMENTO TED TRIB REGI		18.129,30		
	0034	110100100017					18.129,30
	0035	110100200024	004 RECEBIMENTO TED REITORIA		3.157,60		
	0036	110100100017					3.157,60
	0037	310600100057	003 PAGAMENTO DETRAN		90,94		
	0038	110100200024					90,94
	0039	310600100057			90,94		
	0040	110100200024					90,94
	0041	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO		999,88		
	0042	110100200024					999,88
	0043	110100100017			1.183,33		
	0044	110100200024					1.183,33
	0045	110100100017			839,04		
	0046	110100200024					839,04
	0047	240300100026	028 TRANSFERENCIA DE CONTA LUCRO 2022		701.006,64		
	0048	240300100014					701.006,64
	0049	310400200019	009 VLR.N.F. 4732 TRICON		350,00		
	0050	110100100017					350,00
TOTAL DO DIA 02					732.372,42		732.372,42
03	0051	310200300067	003 PAGAMENTO TITULO		1.383,50		
	0052	110100200024					1.383,50
	0053	110100100017			1.485,47		
	0054	110100200024					1.485,47
	0055	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PN CANDEIAS		334,11		
	0056	110100100017					334,11
	0057	310100200026	009 VLR.N.F. MAZER		50.803,50		
	0058	110100100017					50.803,50
	0059	310400200111	009 VLR.N.F. 226 CARLOS E.ZANDONA		150,00		
	0060	110100100017					150,00
TOTAL DO DIA 03					54.156,58		54.156,58
04	0061	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO		4.724,86		
	0062	110100200024					4.724,86
	0063	110100100017			1.127,97		
	0064	110100200024					1.127,97
	0065	310400200111	003 PAGAMENTO PIX BRENDON		150,00		
	0066	110100200024					150,00
TOTAL DO DIA 04					6.002,83		6.002,83
05	0067	110100100017	003 PAGAMENTO PIX REIS OFFICE		23.778,10		
	0068	110100200024					23.778,10
	0069	310100200038	IMPORT LENT NF 00255023819		23.778,10		
	0070	110100100017					23.778,10
TOTAL DO DIA 05					47.556,20		47.556,20
06	0071	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO		933,10		
	0072	110100200024					933,10
	0073	110100100017	IMPORT LSAI NF 001000001520		34.733,60		
	0074	410100100010					34.733,60

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 01

Janeiro/2023

CONTA 0003
LUXZED * 31/01/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 06				35.666,70	35.666,70
09	0075	3104002000506	003 PAGAMENTO PIX INGRID REF UNIMED	3.900,00	
	0076	1101002000204			3.900,00
	0077	3101002000206	009 VLR.N.F. OFFICE	23.778,10	
	0078	1101001000107			23.778,10
TOTAL DO DIA 09				27.678,10	27.678,10
10	0079	1101001000107	003 PAGAMENTO CONVENIO	85,99	
	0080	1101002000204			85,99
	0081	3106001000405		72,53	
	0082	1101002000204			72,53
	0083	1101002000204	004 RECEBIMENTO TEC CONS.REG.CONT.	7.796,13	
	0084	1101001000107			7.796,13
	0085	3104002001101	003 PAGAMENTO TITULO	350,00	
	0086	1101002000204			350,00
	0087	1101001000107		1.185,34	
	0088	1101002000204			1.185,34
	0089	1101001000107		841,17	
	0090	1101002000204			841,17
	0091	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000023379	3.116,54	
	0092	1101001000107			3.116,54
TOTAL DO DIA 10				13.447,70	13.447,70
11	0093	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	4.724,86	
	0094	1101002000204			4.724,86
	0095	1101001000107		738,46	
	0096	1101002000204			738,46
	0097	1101001000107		142,16	
	0098	1101002000204			142,16
	0099	1101001000107		1.349,90	
	0100	1101002000204			1.349,90
TOTAL DO DIA 11				6.955,38	6.955,38
12	0101	1101001000107		1.047,34	
	0102	1101002000204			1.047,34
	0103	1101001000107		1.175,10	
	0104	1101002000204			1.175,10
	0105	3101002000206	009 VLR.N.F. PAUTA	2.587,53	
	0106	1101001000107			2.587,53
	0107	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550001530	6.229,93	
	0108	4101001000100			6.229,93
TOTAL DO DIA 12				11.039,90	11.039,90
13	0109	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	523,44	
	0110	1101002000204			523,44
	0111	1101001000107		532,66	
	0112	1101002000204			532,66
	0113	1101001000107		1.465,34	
	0114	1101002000204			1.465,34
	0115	1101001000107		844,23	
	0116	1101002000204			844,23
	0117	1101001000107		3.499,30	
	0118	1101002000204			3.499,30
	0119	1101001000107		706,60	
	0120	1101002000204			706,60
	0121	1101001000107		699,86	
	0122	1101002000204			699,86
	0123	1101001000107		699,86	
	0124	1101002000204			699,86
	0125	1101001000107		386,33	
	0126	1101002000204			386,33
	0127	1101001000107		933,10	
	0128	1101002000204			933,10
	0129	3101002000206	IMPORT LENT NF 0020550020017	11.937,26	
	0130	1101001000107			11.937,26
	0131	3101002000206	IMPORT LENT NF 0020550057760	1.492,16	
	0132	1101001000107			1.492,16
	0133	3104002001101	009 VLR.N.F. 27967390ORGANISYS SOFT	55,00	
	0134	1101001000107			55,00
TOTAL DO DIA 13				23.775,14	23.775,14
16	0135	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX SIMPLES SOLU	4.455,90	
	0136	1101002000204			4.455,90
	0137	3104002000700	003 PAGAMENTO TITULO	1.086,38	
	0138	1101002000204			1.086,38
	0139	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.183,34	
	0140	1101002000204			1.183,34
	0141	1101001000107		1.049,79	
	0142	1101002000204			1.049,79
	0143	3101002000206	009 VLR.N.F. SIMPLES	102,15	
	0144	1101001000107			102,15
	0145	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000021052	4.455,90	
	0146	1101001000107			4.455,90

RHP COMPUTADORES LTDA			Janeiro/2023		CONTA	Folha	0004
CNPJ 06.187.402/000123					LUXZED	*	31/01/2023
DIÁRIO MES 01					100803	P3201	VSVWW
Dia	NrL	Conta	Histórico		Débito		Crédito
TOTAL DO DIA 16					12.333,46		12.333,46
17	0147	1101001000107	003 PAGAMENTO SIMPLES SOLUT		113,98		
	0148	1101002000204					113,98
	0149	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO		1.021,19		
	0150	1101002000204					1.021,19
	0151	1101001000107			16.934,50		
	0152	1101002000204					16.934,50
	0153	1101001000107			862,51		
	0154	1101002000204					862,51
	0155	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000023422		764,20		
	0156	1101001000107					764,20
	0157	3101002000400	IMPORT LENT NF 001055000153		5.338,14		
	0158	4101001000303					5.338,14
	0159	3101002000206	009 VLR.N.F. ALL NAT		26.397,95		
	0160	1101001000107					26.397,95
	0161	3101002000206			6.599,49		
	0162	1101001000107					6.599,49
	0163	3101002000206	009 VLR.N.F. SIMPLES		113,98		
	0164	1101001000107					113,98
	0165	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500015300		8.900,00		
	0166	4101001000100					8.900,00
	0167	1101001000107			1.578,80		
	0168	4101001000100					1.578,80
TOTAL DO DIA 17					68.624,74		68.624,74
18	0169	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP		3.000,00		
	0170	1101002000204					3.000,00
	0171	3104002000200	003 PAGAMENTO CASA DAS EMBALAG		126,00		
	0172	1101002000204					126,00
	0173	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO		4.724,85		
	0174	1101002000204					4.724,85
	0175	1101001000107			738,46		
	0176	1101002000204					738,46
	0177	1101002000306	041 PIX RHP		3.000,00		
	0178	1101001000107					3.000,00
	0179	1101001000107	003 PAGAMENTO ELETRON TNT		106,59		
	0180	1101002000306					106,59
	0181	1101003000403	035 APLICACAO FACIL		2.893,41		
	0182	1101002000306					2.893,41
	0183	3101002000308	IMPORT LENT NF 0010550106605		6.359,40		
	0184	1101001000107					6.359,40
	0185	3101002000206	009 VLR.N.F. GAZIN		6.359,40		
	0186	1101001000107					6.359,40
TOTAL DO DIA 18					27.308,11		27.308,11
19	0187	1101002000204	004 RECEBIMENTO TEC COMANDO MIL		2.736,00		
	0188	1101001000107					2.736,00
	0189	1101002000204	004 RECEBIMENTO TEC COMANDO BRIGADA		4.104,00		
	0190	1101001000107					4.104,00
	0191	1101002000204	004 RECEBIMENTO TRED PREF.MUN. DAR		5.000,00		
	0192	1101001000107					5.000,00
	0193	3106001000507	003 PAGAMENTO PIX GOV.PR		1.473,20		
	0194	1101002000204					1.473,20
TOTAL DO DIA 19					13.313,20		13.313,20
20	0195	3102003000108	003 PAGAMENTO FATURA		101,77		
	0196	1101002000204					101,77
	0197	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP		2.200,00		
	0198	1101002000204					2.200,00
	0199	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO		7.737,62		
	0200	1101002000204					7.737,62
	0201	3106001000405	003 PAGAMENTO CONVENIO		363,00		
	0202	1101002000204					363,00
	0203	1101002000306	034 RESGATE FACIL		933,09		
	0204	1101003000403					933,09
	0205	1101001000107	003 PAGAMENTO ELETRON		933,09		
	0206	1101002000306					933,09
TOTAL DO DIA 20					12.268,57		12.268,57
21	0207	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550106981		9.449,10		
	0208	1101001000107					9.449,10
TOTAL DO DIA 21					9.449,10		9.449,10
23	0209	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO		0,16		
	0210	1101002000204					0,16
	0211	1101001000107			0,20		
	0212	1101002000204					0,20
	0213	3104002000608			55,00		
	0214	1101002000204					55,00
	0215	3104002000801			40,77		
	0216	1101002000204					40,77
TOTAL DO DIA 23					96,13		96,13
24	0217	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PM ARAPIRACA		18.249,88		
	0218	1101001000107					18.249,88

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 01

Janeiro/2023

CONTA 0005
LUXZED * 31/01/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24	0219	310400200020	003 PAGAMENTO GT ZANLORENZI	194,17	
	0220	110100200020			194,17
	0221	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO	16.934,50	
	0222	110100200020			16.934,50
	0223	310400200070		67,06	
	0224	110100200020			67,06
	0225	110100100010		1.021,19	
	0226	110100200020			1.021,19
	0227	110100100010		682,51	
	0228	110100200020			682,51
	0229	310400200110	009 VLR.N.F. 2735156 ORGANISYS STOW	55,00	
	0230	110100100010			55,00
TOTAL DO DIA 24				37.204,31	37.204,31
25	0231	310600100040	003 PAGAMENTO CONVENIO	85,99	
	0232	110100200020			85,99
	0233	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO	738,46	
	0234	110100200020			738,46
	0235	310100200040	IMPORT LENT NF 00155000153	1.632,00	
	0236	410100100030			1.632,00
	0237	310100200020	IMPORT LENT NF 00555007804	3.201,27	
	0238	110100100010			3.201,27
	0239	310100200040	009 VLR.N.F. RHP	1.632,00	
	0240	410100100030			1.632,00
TOTAL DO DIA 25				7.289,72	7.289,72
26	0241	310200300040	003 PAGAMENTO COPEL	119,53	
	0242	110100200020			119,53
	0243	110100200020	004 RECEBIMENTO TED 7 REGIOMENTO	1.728,00	
	0244	110100100010			1.728,00
	0245	210300100010	003 PAGAMENTO RONIE	4.535,89	
	0246	110100100010			4.535,89
TOTAL DO DIA 26				6.383,42	6.383,42
27	0247	110100200020	004 RECEBIMENTO TED CUST ACO SERV	15.999,00	
	0248	110100100010			15.999,00
	0249	110100100010	003 PAGAMENTO PIX RHP	3.400,00	
	0250	110100200020			3.400,00
	0251	110100100010	009 VLR.N.F. 1538	1.578,80	
	0252	410100100010			1.578,80
	0253	310100200020	009 VLR.N.F. INCWB	1.024,72	
	0254	110100100010			1.024,72
	0255	310100200020	IMPORT LENT NF 002000020247	11.645,78	
	0256	110100100010			11.645,78
TOTAL DO DIA 27				33.648,30	33.648,30
28	0257	310400200110	VLR.N.F. 1494238 TRAY TECNOLOG.EM ECOMMERCE	59,59	
	0258	110100100010			59,59
	0259	310200300060	009 VLR.N.F. 291778 TINTAS VERGINIA	91,25	
	0260	110100100010			91,25
TOTAL DO DIA 28				150,84	150,84
30	0261	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO	149,90	
	0262	110100200020			149,90
	0263	310100200020	IMPORT LENT NF 001000068214	2.799,50	
	0264	110100100010			2.799,50
TOTAL DO DIA 30				2.949,40	2.949,40
31	0265	110100200020	004 RECEBIMENTO TED PM RIO LARGO	36.225,00	
	0266	110100100010			36.225,00
	0267	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO	1.038,85	
	0268	110100200020			1.038,85
	0269	110100100010		1.021,18	
	0270	110100200020			1.021,18
	0271	110100100010		1.485,15	
	0272	110100200020			1.485,15
	0273	110100100010		862,51	
	0274	110100200020			862,51
	0275	110100100010		16.934,50	
	0276	110100200020			16.934,50
	0277	110100100010	003 PAGAMENTO SALDO 2022 PAUTA	82.542,41	
	0278	210100100010			82.542,41
	0279	110100100010	031 VLR REF PGTO SERV.TECNICOS SALDO 2022 MAZER	13.015,52	
	0280	210100100020			13.015,52
	0281	210100100030	003 PAGAMENTO SALDO 2022 GRALHA	839,66	
	0282	110100100010			839,66
	0283	210100100040	003 PAGAMENTO SALDO 2022 FAGUNDES	2.148,50	
	0284	110100100010			2.148,50
	0285	210100100050	003 PAGAMENTO SALDO 2022 INFOCWB	11.766,66	
	0286	110100100010			11.766,66
	0287	210100100050	003 PAGAMENTO 2022	10.590,00	
	0288	110100100010			10.590,00
	0289	210300100010	012 VLR.PROVISAO 01/2023	363,00	
	0290	210300100020			363,00
	0291	210300100010			3.300,00
	0292	310400100010		3.300,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
DIÁRIO - MES 01

Janeiro/2023

CONTA Folha 0006
LUXZED * 31/01/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31	0293	11010011000107	IMPORT LSAI NF 0010000001530	14.999,98	
	0294	41010011000100			14.999,98
TOTAL DO DIA 31				197.132,92	197.132,92

RHP COMPUTADORES LTDA			Fevereiro/2023		CONTA	Folha	0007
CNPJ 06.187.402/000123					LUXZED	*	28/02/2023
DIÁRIO MES 02					100803	P3201	VSVWW
Dia	NrL	Conta	Histórico		Débito		Crédito
01	0001	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CETRO TECNO		4.900,00		
	0002	110100100017					4.900,00
	0003	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INSTR		6.229,93		
	0004	110100100017					6.229,93
	0005	110100200024	004 RECEBIMENTO TRED PREFEITURA M TEIXEI		30.980,00		
	0006	110100100017					30.980,00
	0007	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO		552,13		
	0008	110100200024					552,13
	0009	110100100017			523,44		
	0010	110100200024					523,44
	0011	310400200020			346,64		
	0012	110100200024					346,64
	0013	110100100017			2.133,97		
	0014	110100200024					2.133,97
	0015	310400200019	009 VLR.N.F. 4899TRICON ASS.IMOB		350,00		
	0016	110100100017					350,00
TOTAL DO DIA 01					46.016,11		46.016,11
02	0017	110100200024	004 RECEBIMENTO TED INST.FED.EDUC		8.900,00		
	0018	110100100017					8.900,00
	0019	310100200040	009 VLR.N.F. 1540		4.143,60		
	0020	410100100033					4.143,60
	0021	310400200111	009 VLR.N.F. 237CARLOS EDUARDO ZANDONA		150,00		
	0022	110100100017					150,00
TOTAL DO DIA 02					13.193,60		13.193,60
03	0023	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO		1.404,21		
	0024	110100200024					1.404,21
	0025	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INTEND		1.235,24		
	0026	110100100017					1.235,24
	0027	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO		921,67		
	0028	110100200024					921,67
	0029	110100100017	003 PAGAMENTO PIX SNOOK SHOP		351,36		
	0030	110100200024					351,36
	0031	110100500020	003 PAGAMENTO PIX DUQUE		445,40		
	0032	110100200024					445,40
	0033	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO		3.979,09		
	0034	110100200024					3.979,09
	0035	310200300067			497,38		
	0036	110100200024					497,38
TOTAL DO DIA 03					8.834,35		8.834,35
06	0037	110100200024	004 RECEBIMENTO TED INST.FED MINAS		8.900,00		
	0038	110100100017					8.900,00
	0039	310400200111	003 PAGAMENTO PIS BRENDON		150,00		
	0040	110100200024					150,00
	0041	310200300020	003 PAGAMENTO TITULO		99,55		
	0042	110100200024					99,55
TOTAL DO DIA 06					9.149,55		9.149,55
07	0043	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PRO REITORIA		34.733,60		
	0044	110100100017					34.733,60
	0045	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO		646,13		
	0046	110100200024					646,13
	0047	110100100017			764,20		
	0048	110100200024					764,20
	0049	110100100017			1.038,85		
	0050	110100200024					1.038,85
	0051	310400200020	009 VLR.N.F. 353778C.QIANGJUN		21,90		
	0052	110100100017					21,90
TOTAL DO DIA 07					37.204,68		37.204,68
08	0053	310400200044	003 PAGAMENTO TITULO		38,16		
	0054	110100200024					38,16
	0055	310400200056	003 PAGAMENTO PIX REFFUGIO		1.600,00		
	0056	110100200024					1.600,00
	0057	310100200040	009 VLR.N.F. 249		2.399,00		
	0058	410100100033					2.399,00
TOTAL DO DIA 08					4.037,16		4.037,16
09	0059	110100200024	004 RECEBIMENTO TED MUNC.CASCATEL		14.999,98		
	0060	110100100017					14.999,98
	0061	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP		2.400,00		
	0062	110100200024					2.400,00
	0063	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO		1.465,33		
	0064	110100200024					1.465,33
	0065	110100100017			706,60		
	0066	110100200024					706,60
	0067	110100100017			844,23		
	0068	110100200024					844,23
	0069	310100200040	009 VLR.N.F. 1541		1.999,00		
	0070	410100100033					1.999,00
TOTAL DO DIA 09					22.415,14		22.415,14
10	0071	110100100017	003 PAGAMENTO FATURA		1.298,17		

Dia	NRL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10	0072	110100200024	003 PAGAMENTO FATURA		1.298,17
	0073	310400200068	003 PAGAMENTO TITULO	55,00	
	0074	110100200024			55,00
	0075	110100100017		497,39	
	0076	110100200024			497,39
	0077	310400300014		350,00	
	0078	110100200024			350,00
	0079	110100100017		3.979,09	
	0080	110100200024			3.979,09
	0081	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550001540	2.387,32	
	0082	410100100010			2.387,32
TOTAL DO DIA 10				8.566,97	8.566,97
13	0083	310200300018	003 PAGAMENTO POSTO ST ROSA	214,47	
	0084	110100200024			214,47
	0085	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	2.119,80	
	0086	110100200024			2.119,80
	0087	310400200111	009 VLR.N.F. 73087620MERCADO PAGO	43,82	
	0088	110100100017			43,82
TOTAL DO DIA 13				2.378,09	2.378,09
14	0089	110100200024	034 RESGATE CDB	20.332,40	
	0090	110100300031			20.332,40
	0091	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.038,84	
	0092	110100200024			1.038,84
	0093	110100100017		3.149,70	
	0094	110100200024			3.149,70
	0095	310200300067		341,57	
	0096	110100200024			341,57
TOTAL DO DIA 14				24.862,51	24.862,51
15	0097	310400200111	003 PAGAMENTO JESSICA	50,00	
	0098	110100200024			50,00
	0099	110100300031	035 APLICACAO CDB DI	30.000,00	
	0100	110100200024			30.000,00
	0101	310400200070	003 PAGAMENTO TITULO	39,90	
	0102	110100200024			39,90
	0103	110100100017		253,51	
	0104	110100200024			253,51
	0105	110100100017		1.067,09	
	0106	110100200024			1.067,09
	0107	110100100017		1.049,79	
	0108	110100200024			1.049,79
	0109	310100200040	009 VLR.N.F. 1544	5.040,00	
	0110	410100100033			5.040,00
	0111	310400200111	009 VLR.N.F. 38215930EBAZAR COM.BR	251,27	
	0112	110100100017			251,27
TOTAL DO DIA 15				37.751,56	37.751,56
16	0113	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.144,43	
	0114	110100200024			1.144,43
	0115	110100200024	004 RECEBIMENTO TED UNIV.FED.VICOSA	2.057,40	
	0116	110100100017			2.057,40
	0117	110100100017	003 PAGAMENTO SIMPL SOLUT	759,89	
	0118	110100200024			759,89
	0119	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	2.199,83	
	0120	110100200024			2.199,83
	0121	110100100017		421,43	
	0122	110100200024			421,43
	0123	110100100017		8.799,31	
	0124	110100200024			8.799,31
	0125	310400200111	009 VLR.N.F. 317860MARKETPLACE	1.320,86	
	0126	110100100017			1.320,86
TOTAL DO DIA 16				16.703,15	16.703,15
17	0127	310400200020	003 PAGAMENTO SIPLES SOLT	70,12	
	0128	110100200024			70,12
	0129	310400200020	003 PAGAMENTO G T SSANLORENZI	161,38	
	0130	110100200024			161,38
	0131	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	4.500,00	
	0132	110100200024			4.500,00
	0133	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	3.979,08	
	0134	110100200024			3.979,08
	0135	110100100017		933,17	
	0136	110100200024			933,17
	0137	110100100017		497,39	
	0138	110100200024			497,39
	0139	110100100017		3.881,93	
	0140	110100200024			3.881,93
	0141	210300100026		363,00	
	0142	110100200024			363,00
	0143	310100200026	IMPORT LENT NF 001000006809	4.643,94	
	0144	110100100017			4.643,94
	0145	310100200026	IMPORT LENT NF 001000006812	1.547,98	
	0146	110100100017			1.547,98

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 02

Fevereiro/2023

CONTA 0009
LUXZED * 28/02/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 17				20.577,99	20.577,99
22	0147	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	699,86	
	0148	1101002000204			699,86
	0149	1101001000107		699,86	
	0150	1101002000204			699,86
	0151	1101001000107		3.499,30	
	0152	1101002000204			3.499,30
	0153	3106001000100	003 PAGAMENTO CONVE	29.878,74	
	0154	1101002000204			29.878,74
	0155	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INTEND	308,81	
	0156	1101001000107			308,81
	0157	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INTEND. MARINH	1.219,00	
	0158	1101001000107			1.219,00
	0159	1101002000204		308,81	
	0160	1101001000107			308,81
	0161	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	3.017,99	
	0162	1101002000204			3.017,99
	0163	3104002000200		59,68	
	0164	1101002000204			59,68
	0165	1101001000107		1.067,09	
	0166	1101002000204			1.067,09
	0167	1101001000107		341,57	
	0168	1101002000204			341,57
TOTAL DO DIA 22				41.100,71	41.100,71
23	0169	3102003000108	003 PAGAMENTO POSTO ABAETE	249,70	
	0170	1101002000204			249,70
	0171	1101002000306	034 RESGATE FACIL	10,00	
	0172	1101003000403			10,00
	0173	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS CARTAO DEB.	8,10	
	0174	1101002000306			8,10
TOTAL DO DIA 23				267,80	267,80
24	0175	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	3.881,93	
	0176	1101002000204			3.881,93
	0177	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	6.000,00	
	0178	1101002000204			6.000,00
	0179	1101001000107	003 PAGAMENTO TIOTULO	933,17	
	0180	1101002000204			933,17
	0181	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000023653	490,74	
	0182	1101001000107			490,74
TOTAL DO DIA 24				11.305,84	11.305,84
25	0183	3104002001101	VLR.N.F. 15250110TRAAY TECNOL.EM ECOMMER	59,59	
	0184	1101001000107			59,59
TOTAL DO DIA 25				59,59	59,59
27	0185	3102003000403	003 PAGAMENTO COPL	95,90	
	0186	1101002000204			95,90
	0187	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST FED.RIO GRANDEN	14.810,00	
	0188	1101001000107			14.810,00
	0189	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED WEB CONTINEN	7.398,29	
	0190	1101001000107			7.398,29
	0191	3104002000200	003 PAGAMENTO TIOTULO	70,01	
	0192	1101002000204			70,01
	0193	1101001000107	009 VLR.N.F. 1546	3.042,00	
	0194	4101001000100			3.042,00
	0195	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000015400	3.042,00	
	0196	4101001000100			3.042,00
	0197	1101001000107		2.028,00	
	0198	4101001000100			2.028,00
TOTAL DO DIA 27				30.486,20	30.486,20
28	0199	3106001000405	003 PAGAMENTO CONVE	74,23	
	0200	1101002000204			74,23
	0201	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST,CIEN.HUM	1.578,80	
	0202	1101001000107			1.578,80
	0203	1101001000107	003 PAGAMENTO SIMPL. SOLU	1.399,90	
	0204	1101002000204			1.399,90
	0205	3102003000108	003 PAGAMENTO TITULO9	149,90	
	0206	1101002000204			149,90
	0207	1101001000107		341,58	
	0208	1101002000204			341,58
	0209	1101001000107		1.485,28	
	0210	1101002000204			1.485,28
	0211	3101002000308	009 VLR.N.F. 1548	2.387,32	
	0212	1101001000107			2.387,32
	0213	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 02/2023	363,00	
	0214	2103001000206			363,00
	0215	2103001000104			3.300,00
	0216	3104001000103		3.300,00	
	0217	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000015400	2.281,94	
	0218	4101001000100			2.281,94
TOTAL DO DIA 28				13.361,95	13.361,95

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 03

Março/2023

CONTA 0010
LUXZED * 31/03/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	310400200070	003 PAGAMENTO TITULO	120,10	
	0002	110100200024			120,10
	0003	110100100017		1.067,09	
	0004	110100200024			1.067,09
TOTAL DO DIA 01				1.187,19	1.187,19
02	0005	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PRO REITPESQ	1.578,80	
	0006	110100100017			1.578,80
	0007	310400200111	003 PAGAMENTO BRENDON ZANDONA	120,00	
	0008	110100200024			120,00
	0009	310200300080	003 PAGAMENTO TIUTLO	40,00	
	0010	110100200024			40,00
	0011	310400200020	003 PAGAMENTO FATURA CARTAO	6,03	
	0012	110100200024			6,03
	0013	310100200026	IMPORT LENT NF 00155068780	1.751,30	
	0014	110100100017			1.751,30
	0015	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000260	1.845,10	
	0016	410100100010			1.845,10
	0017	110100100017		1.119,50	
	0018	410100100010			1.119,50
	0019	110100100017		1.219,00	
	0020	410100100010			1.219,00
TOTAL DO DIA 02				7.679,73	7.679,73
03	0021	110100200024	004 RECEBIMENTO TED INST.CIENC.HUMANAS	1.578,80	
	0022	110100100017			1.578,80
	0023	110100200024	004 RECEBIMENTO TED IF CATARINEN.CAP.VIDEIRA	2.890,00	
	0024	110100100017			2.890,00
	0025	310400200020	003 PAGAMENTO GT ZANLORENZI	240,00	
	0026	110100200024			240,00
	0027	110100100017	003 PAGAMENTO TIUTLO	3.881,92	
	0028	110100200024			3.881,92
	0029	110100100017		8.799,32	
	0030	110100200024			8.799,32
	0031	110100100017		933,16	
	0032	110100200024			933,16
	0033	110100100017		2.199,83	
	0034	110100200024			2.199,83
	0035	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	3.000,00	
	0036	110100200024			3.000,00
	0037	110100100017		200,00	
	0038	110100200024			200,00
	0039	110100200036	034 RESGATE FACIL	241,93	
	0040	110100300043			241,93
	0041	110100200036		56,17	
	0042	110100300043			56,17
	0043	110100300043	028 TRANSFERENCIA DE CONTA CC BDN	300,00	
	0044	110100200036			300,00
TOTAL DO DIA 03				24.321,13	24.321,13
06	0045	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.433,22	
	0046	110100200024			1.433,22
	0047	110100200024	004 RECEBIMENTO TED MUN.VARGEM ALTA	12.754,89	
	0048	110100100017			12.754,89
	0049	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000260	15.200,00	
	0050	410100100010			15.200,00
	0051	110100100017		85.002,20	
	0052	410100100010			85.002,20
TOTAL DO DIA 06				114.390,31	114.390,31
07	0053	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	681,03	
	0054	110100200024			681,03
	0055	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX ANDREAS	533,00	
	0056	110100100017			533,00
	0057	310400200020	003 PAGAMENTO TITULO	147,45	
	0058	110100200024			147,45
	0059	310100200038	IMPORT LENT NF 001550109986	3.119,70	
	0060	110100100017			3.119,70
	0061	310100200038		1.049,00	
	0062	110100100017			1.049,00
	0063	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000260	4.104,00	
	0064	410100100010			4.104,00
	0065	110100100017		1.403,83	
	0066	410100100010			1.403,83
TOTAL DO DIA 07				11.038,01	11.038,01
08	0067	310400200111	003 PAGAMENTO PIX BRENDON	120,00	
	0068	110100200024			120,00
	0069	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	2.119,80	
	0070	110100200024			2.119,80
	0071	210300100014	003 PAGAMENTO RONIE	2.188,38	
	0072	110100200024			2.188,38
TOTAL DO DIA 08				4.428,18	4.428,18
09	0073	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COMAN.1.REG.MIL	330,00	
	0074	110100100017			330,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 03

Março/2023

CONTA 0011
LUXZED * 31/03/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 09				330,00	330,00
10	0075	3104002001101	003 PAGAMENTO TITULO	55,00	
	0076	1101002000204			55,00
	0077	3104002000109		350,00	
	0078	1101002000204			350,00
	0079	1101002000306	034 RESGATE FACIL	36,66	
	0080	1101003000403			36,66
	0081	3104002000700	003 PAGAMENTO CARTAO CRED	36,66	
	0082	1101002000306			36,66
	0083	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550001550	6.084,00	
	0084	4101001000100			6.084,00
	0085	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550000260	3.254,79	
	0086	4101001000100			3.254,79
TOTAL DO DIA 10				9.817,11	9.817,11
13	0087	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.1.GRUP.ENG	4.260,00	
	0088	1101001000107			4.260,00
	0089	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PM CAMPO ALEGRE	1.599,85	
	0090	1101001000107			1.599,85
	0091	1101001000107	003 PAGAMENTO FATURA	3.130,50	
	0092	1101002000204			3.130,50
	0093	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550068977	1.439,60	
	0094	1101001000107			1.439,60
TOTAL DO DIA 13				10.429,95	10.429,95
14	0095	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED FUNDO MUN.SAUDE	2.009,97	
	0096	1101001000107			2.009,97
	0097	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	3.499,30	
	0098	1101002000204			3.499,30
	0099	1101001000107		1.465,33	
	0100	1101002000204			1.465,33
	0101	1101001000107		346,63	
	0102	1101002000204			346,63
	0103	1101001000107		844,23	
	0104	1101002000204			844,23
	0105	1101001000107		699,86	
	0106	1101002000204			699,86
	0107	1101001000107		699,86	
	0108	1101002000204			699,86
	0109	1101001000107		3.149,70	
	0110	1101002000204			3.149,70
	0111	1101001000107		773,85	
	0112	1101002000204			773,85
	0113	1101002000306	034 RESGATE FACIL	270,00	
	0114	1101003000403			270,00
	0115	3104002000200	003 PAGAMENTO G T ZANLORENZI	120,00	
	0116	1101002000306			120,00
	0117	3104002000200	003 PAGAMENTO FUNILARIA CWB	150,00	
	0118	1101002000306			150,00
	0119	3101002000308	IMPORT LENT NF 0020550024480	19.988,00	
	0120	1101001000107			19.988,00
	0121	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550000260	2.189,70	
	0122	4101001000100			2.189,70
TOTAL DO DIA 14				36.206,43	36.206,43
15	0123	3104002000506	003 PAGAMENTO PIX REFUGIOUNIMED	1.600,00	
	0124	1101002000204			1.600,00
	0125	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	849,88	
	0126	1101002000204			849,88
	0127	1101001000107		263,70	
	0128	1101002000204			263,70
	0129	3104002001000		39,90	
	0130	1101002000204			39,90
TOTAL DO DIA 15				2.753,48	2.753,48
16	0131	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 6.BATALHAO	1.119,50	
	0132	1101001000107			1.119,50
	0133	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.1.GRUPAM.ENG	5.300,00	
	0134	1101001000107			5.300,00
	0135	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.111,98	
	0136	1101002000204			1.111,98
	0137	1101001000107		574,04	
	0138	1101002000204			574,04
	0139	3101002000308	IMPORT LENT NF 0010550000026	4.920,00	
	0140	1101001000107			4.920,00
	0141	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000069061	5.299,50	
	0142	1101001000107			5.299,50
	0143	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550000270	4.920,00	
	0144	4101001000100			4.920,00
	0145	1101001000107		25.600,00	
	0146	4101001000100			25.600,00
TOTAL DO DIA 16				48.845,02	48.845,02
17	0147	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	200,00	
	0148	1101002000204			200,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 03

Março/2023

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/03/2023
P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17	0149	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.547,83	
	0150	1101002000204			1.547,83
	0151	1101001000107		515,94	
	0152	1101002000204			515,94
	0153	1101001000107		1.049,79	
	0154	1101002000204			1.049,79
	0155	1101002000306	034 RESGATE FACIL	490,74	
	0156	1101003000403			490,74
	0157	1101001000107	003 PAGAMENTO PAUTA	490,74	
	0158	1101002000306			490,74
TOTAL DO DIA 17				4.295,04	4.295,04
20	0159	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INT.MARINHA	1.219,00	
	0160	1101001000107			1.219,00
	0161	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	8.799,32	
	0162	1101002000204			8.799,32
	0163	3101002000206	IMPORT LENT NF 02500007210	3.598,56	
	0164	1101001000107			3.598,56
TOTAL DO DIA 20				13.616,88	13.616,88
21	0165	3101002000206	IMPORT LENT NF 002055021130	775,76	
	0166	1101001000107			775,76
TOTAL DO DIA 21				775,76	775,76
22	0167	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.15 BRIGADA	4.158,72	
	0168	1101001000107			4.158,72
	0169	1101002000204		2.079,36	
	0170	1101001000107			2.079,36
	0171	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INT,MARI	810,24	
	0172	1101001000107			810,24
	0173	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	849,88	
	0174	1101002000204			849,88
	0175	3106001000100	003 PAGAMENTO CONVENIO	6.835,18	
	0176	1101002000204			6.835,18
	0177	3101002000206	IMPORT LENT NF 001055069178	5.329,50	
	0178	1101001000107			5.329,50
	0179	3101002000308	IMPORT LENT NF 0010550111154	3.179,70	
	0180	1101001000107			3.179,70
	0181	3101002000308		1.059,90	
	0182	1101001000107			1.059,90
	0183	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500002700	5.184,00	
	0184	4101001000100			5.184,00
	0185	1101001000107		1.403,83	
	0186	4101001000100			1.403,83
	0187	1101001000107		2.736,00	
	0188	4101001000100			2.736,00
TOTAL DO DIA 22				33.626,31	33.626,31
23	0189	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED GRUP.APOIO CANOAS	2.281,94	
	0190	1101001000107			2.281,94
	0191	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO BLUE	100,00	
	0192	1101002000204			100,00
	0193	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	2.229,19	
	0194	1101002000204			2.229,19
	0195	1101001000107		574,04	
	0196	1101002000204			574,04
	0197	1101001000107		437,82	
	0198	1101002000204			437,82
	0199	3101002000400	009 VLR.N.F. 278	285,06	
	0200	4101001000303			285,06
	0201	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500015500	356,00	
	0202	4101001000100			356,00
	0203	1101001000107		4.449,95	
	0204	4101001000100			4.449,95
	0205	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500002700	669,99	
	0206	4101001000100			669,99
	0207	1101001000107		5.472,00	
	0208	4101001000100			5.472,00
	0209	1101001000107		922,55	
	0210	4101001000100			922,55
	0211	1101001000107		1.368,00	
	0212	4101001000100			1.368,00
TOTAL DO DIA 23				19.146,54	19.146,54
24	0213	3104002000200	003 PAGAMENTO G T ZANLORENZI	164,13	
	0214	1101002000204			164,13
	0215	3104002000200	003 PAGAMENTO ALPES EMBALAGENS	5,00	
	0216	1101002000204			5,00
	0217	2103001000206	003 PAGAMENTO CONVENIO	367,79	
	0218	1101002000204			367,79
	0219	4101001000100	009 VLR.N.F.	768,00	
	0220	1101001000107		1.368,00	
	0221	1101001000107			1.368,00
	0222	4101001000100			1.368,00
	0223	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500002800	1.536,00	
	0224	4101001000100			1.536,00
	0225	1101001000107		768,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 04

Abril/2023

CONTA LUXZED 0014
* 30/04/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03	0001	310400200070	003 PAGAMENTO TITULO	349,98	
	0002	110100200024			349,98
	0003	110100100017		1.404,21	
	0004	110100200024			1.404,21
	0005	110100100017		21.216,67	
	0006	110100200024			21.216,67
	0007	110100200036	034 RESGATE FACIL	168,00	
	0008	110100300043			168,00
	0009	310600100045	003 PAGAMENTO SEFAZ/SC	168,00	
	0010	110100200036			168,00
TOTAL DO DIA 03				23.306,86	23.306,86
04	0011	310400200110	003 PAGAMENTO BRENDON ZANDONA	210,00	
	0012	110100200024			210,00
	0013	310400200110	003 PAGAMENTO GUSTAVO CRUZ	120,00	
	0014	110100200024			120,00
	0015	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	2.798,86	
	0016	110100200024			2.798,86
	0017	110100100017		1.199,51	
	0018	110100200024			1.199,51
	0019	110100100017		773,85	
	0020	110100200024			773,85
TOTAL DO DIA 04				5.102,22	5.102,22
05	0021	310200300018	003 PAGAMENTO AUTO POSTO VELOCE	90,69	
	0022	110100200024			90,69
	0023	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	849,86	
	0024	110100200024			849,86
	0025	110100100017		1.039,90	
	0026	110100200024			1.039,90
	0027	110100100017		3.149,70	
	0028	110100200024			3.149,70
	0029	110100100017		1.059,90	
	0030	110100200024			1.059,90
	0031	310100200038	IMPORT LENT NF 00155000028	1.170,00	
	0032	110100100017			1.170,00
	0033	310100200040		734,75	
	0034	410100100033			734,75
	0035	310100200026	IMPORT LENT NF 001550112078	1.039,90	
	0036	110100100017			1.039,90
	0037	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500002900	2.304,00	
	0038	410100100010			2.304,00
	0039	310100200026	IMPORT LENT NF 011000038647	13.341,65	
	0040	110100100017			13.608,48
	0041	310200300080	009 VLR.N.F. PAUTA	266,83	
TOTAL DO DIA 05				25.047,18	25.047,18
06	0042	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	437,82	
	0043	110100200024			437,82
	0044	110100100017	009 VLR.N.F. 1554	20.210,00	
	0045	410100100010			20.210,00
TOTAL DO DIA 06				20.647,82	20.647,82
10	0046	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	147,76	
	0047	110100200024			147,76
	0048	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 1.REG.CARROS COMB	4.104,00	
	0049	110100100017			4.104,00
	0050	310200300067	003 PAGAMENTO NICELE CURITIBA BRA	543,61	
	0051	110100200024			543,61
	0052	310400200110	003 PAGAMENTO TITULO	55,00	
	0053	110100200024			55,00
	0054	110100100017		359,90	
	0055	110100200024			359,90
	0056	310400200019	003 PAGAMENTO TRICON	350,00	
	0057	110100200024	003 PAGAMENTO TITULO		350,00
	0058	110100200036	004 RECEBIMENTO FORNECEDOR	36,66	
	0059	110100100017			36,66
TOTAL DO DIA 10				5.596,93	5.596,93
11	0060	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	711,71	
	0061	110100200024			711,71
	0062	110100100017		2.798,87	
	0063	110100200024			2.798,87
	0064	110100100017		1.199,51	
	0065	110100200024			1.199,51
TOTAL DO DIA 11				4.710,09	4.710,09
12	0066	110100100017		1.065,90	
	0067	110100200024			1.065,90
	0068	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	200,00	
	0069	110100200024			200,00
	0070	110100200036	034 RESGATE FACIL	1.416,69	
	0071	110100300043			1.416,69
	0072	310400200070	003 PAGAMENTO CARTAO INTER	1.453,35	
	0073	110100200036			1.453,35

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 04

Abril/2023

CONTA 0015
LUXZED * 30/04/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 12				4.135,94	4.135,94
13	0074	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COM.REG.OBRAS	356,00	
	0075	110100100017			356,00
	0076	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.059,90	
	0077	110100200024			1.059,90
	0078	110100100017		437,84	
	0079	110100200024			437,84
	0080	310100200026	IMPORT LENT NF 00155006608	7.335,00	
	0081	110100100017			7.494,03
	0082	310200300080	009 VLR.N.F. ATIVA	159,03	
TOTAL DO DIA 13				9.347,77	9.347,77
14	0083	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 1 BATALHAO COMUN	922,55	
	0084	110100100017			922,55
	0085	310200300067	003 PAGAMENTO TITULO	359,90	
	0086	110100200024			359,90
	0087	110100100017		1.547,83	
	0088	110100200024			1.547,83
	0089	110100100017		515,94	
	0090	110100200024			515,94
	0091	310100200038	IMPORT LENT NF 001550112699	3.119,70	
	0092	110100100017			3.119,70
	0093	310100200038	IMPORT LENT NF 001550112700	1.039,90	
	0094	110100100017			1.039,90
	0095	310100200026	009 VLR.N.F. 1127004	1.039,90	
	0096	110100100017			1.039,90
	0097	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000290	1.368,00	
	0098	410100100010			1.368,00
	0099	110100100017		4.104,00	
	0100	410100100010			4.104,00
TOTAL DO DIA 14				14.017,72	14.017,72
15	0101	310100200038	IMPORT LENT NF 001550112837	9.359,10	
	0102	110100100017			9.359,10
	0103	310100200038	IMPORT LENT NF 001550112838	1.539,80	
	0104	110100100017			1.539,80
TOTAL DO DIA 15				10.898,90	10.898,90
17	0105	110100200024	034 RESGATE CDB DI	30.474,63	
	0106	110100300031			30.474,63
	0107	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.111,98	
	0108	110100200024			1.111,98
	0109	310400200111	003 PAGAMENTO PIX REDE ASSES COML.	984,75	
	0110	110100200024			984,75
	0111	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	2.151,36	
	0112	110100200024			2.151,36
	0113	110100100017		1.199,52	
	0114	110100200024			1.199,52
	0115	310400200056	003 PAGAMENTO UNIMED	1.600,00	
	0116	110100200024			1.600,00
	0117	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	353,84	
	0118	110100200024			353,84
	0119	310400200081		39,90	
	0120	110100200024			39,90
	0121	110100100017		349,96	
	0122	110100200024			349,96
	0123	110100100017		6.662,56	
	0124	110100200024			6.662,56
	0125	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000290	5.184,00	
	0126	410100100010			5.184,00
	0127	110100100017		12.634,47	
	0128	410100100010			12.634,47
	0129	110100100017		1.728,00	
	0130	410100100010			1.728,00
	0131	110100100017		2.290,55	
	0132	410100100010			2.290,55
TOTAL DO DIA 17				66.765,52	66.765,52
18	0133	310200300055	003 PAGAMENTO PIX TELEFONICA BR	85,99	
	0134	110100200024			85,99
	0135	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX PMS JOSE B.VISTA	2.189,70	
	0136	110100100017			2.189,70
	0137	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	711,71	
	0138	110100200024			711,71
	0139	110100100017		775,76	
	0140	110100200024			775,76
	0141	110100600014	009 VLR.N.F. 525450MESA	899,91	
	0142	110100100017			899,91
	0143	110100100017	009 VLR.N.F. 298/299	6.094,00	
	0144	410100100010			6.094,00
	0145	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000290	3.047,00	
	0146	410100100010			3.047,00
	0147	310100200026	009 VLR.N.F. SND DIS	167,79	
	0148	310100200026	IMPORT LENT NF 04255002207	8.389,68	
	0149	110100100017			8.557,47

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 04

Abril/2023

CONTA LUXZED 0016
* 30/04/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 18				22.361,54	22.361,54
19	0150	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED POLICLINICA MIL.RJ	4.449,95	
	0151	1101001000107			4.449,95
	0152	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 27 BATALHAO LOG	2.736,00	
	0153	1101001000107			2.736,00
	0154	3102003000607	003 PAGAMENTO GODOI GAS ATUBA	390,00	
	0155	1101002000204			390,00
	0156	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.065,90	
	0157	1101002000204			1.065,90
TOTAL DO DIA 19				8.641,85	8.641,85
20	0158	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 5 REG.CARROS COMB	1.368,00	
	0159	1101001000107			1.368,00
	0160	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.059,90	
	0161	1101002000204			1.059,90
	0162	1101001000107		1.059,90	
	0163	1101002000204			1.059,90
	0164	3102003000200		353,30	
	0165	1101002000204			353,30
	0166	1101001000107		396,00	
	0167	1101002000204			396,00
	0168	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	17.947,53	
	0169	1101002000204			17.947,53
	0170	2103001000807	003 PAGAMENTO CONVENO	97,36	
	0171	1101002000204			97,36
TOTAL DO DIA 20				22.281,99	22.281,99
21	0172	3101002000308	009 VLR.N.F. 1132936	1.092,03	
	0173	1101001000107			1.092,03
	0174	3101002000206	009 VLR.N.F. 1132935	2.079,80	
	0175	1101001000107			2.079,80
TOTAL DO DIA 21				3.171,83	3.171,83
22	0176	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550112837	3.119,70	
	0177	1101001000107			3.119,70
	0178	3101002000308		1.039,90	
	0179	1101001000107			1.039,90
	0180	3101002000308	IMPORT LENT NF 0010550113293	2.079,80	
	0181	1101001000107			2.079,80
	0182	3101002000206		1.092,03	
	0183	1101001000107			1.092,03
TOTAL DO DIA 22				7.331,43	7.331,43
24	0184	3102003000108	003 PAGAMENTO POSTO N.SRA.ROSARIO	235,23	
	0185	1101002000204			235,23
	0186	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	38,16	
	0187	1101002000204			38,16
	0188	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED DEP.TRANS.FLOAT	85.002,20	
	0189	1101001000107			85.002,20
	0190	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	730,82	
	0191	1101002000204			730,82
	0192	1101001000107		1.199,52	
	0193	1101002000204			1.199,52
	0194	1101001000107		359,90	
	0195	1101002000204			359,90
	0196	2103001000104	003 PAGAMENTO PIX RONIE	4.500,00	
	0197	1101002000204			4.500,00
	0198	1101001000107	009 VLR.N.F. 1555	12.235,60	
	0199	4101001000100			12.235,60
	0200	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500000300	1.256,00	
	0201	4101001000100			1.256,00
	0202	1101001000107		2.736,00	
	0203	4101001000100			2.736,00
TOTAL DO DIA 24				108.293,43	108.293,43
25	0204	3104002001101	003 PAGAMENTO PIUX CONCORDIA SISTEMAS	2.620,00	
	0205	1101002000204			2.620,00
	0206	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	349,66	
	0207	1101002000204			349,66
	0208	1101001000107		1.039,90	
	0209	1101002000204			1.039,90
	0210	1101001000107		711,72	
	0211	1101002000204			711,72
	0212	1101002000306	004 RECEBIMENTO CEARA ASS.LEGISLATIVA	20.210,00	
	0213	1101001000107			20.210,00
	0214	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	20.210,00	
	0215	1101002000306			20.210,00
	0216	3101002000308	IMPORT LENT NF 0010550000155	441,74	
	0217	1101001000107			441,74
	0218	3101002000308	009 VLR.N.F. 1556	441,74	
	0219	1101001000107			441,74
	0220	3101002000206	IMPORT LENT NF 0020550021683	2.905,51	
	0221	1101001000107			2.905,51
	0222	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550018522	2.278,28	
	0223	1101001000107			2.620,00
	0224	3102003000800	009 VLR.N.F. CONCORDIA	341,72	

[illegible]

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 05

Maio/2023

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/05/2023
P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02	0001	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	21.216,67	
	0002	110100200024			21.216,67
	0003	110100100017		1.199,52	
	0004	110100200024			1.199,52
	0005	310200300018		149,90	
	0006	110100200024			149,90
	0007	310200300067		238,42	
	0008	110100200024			238,42
	0009	110100200036	034 RESGATE FACIL	6.662,67	
	0010	110100300043			6.662,67
	0011	110100100017	003 PAGAMENTO REIS	6.662,67	
	0012	110100200036			6.662,67
TOTAL DO DIA 02				36.129,85	36.129,85
03	0013	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.404,21	
	0014	110100200024			1.404,21
	0015	110100100017		4.536,17	
	0016	110100200024			4.536,17
	0017	110100100017		1.065,90	
	0018	110100200024			1.065,90
	0019	110100100017		200,32	
	0020	110100200024			200,32
	0021	310100200026	IMPORT LENT NF 02455006405	2.879,40	
	0022	110100100017			2.879,40
	0023	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000300	4.158,72	
	0024	410100100010			4.158,72
	0025	110100100017		5.472,00	
	0026	410100100010			5.472,00
	0027	110100100017		308,81	
	0028	410100100010			308,81
	0029	110100100017		308,81	
	0030	410100100010			308,81
	0031	110100100017		617,62	
	0032	410100100010			617,62
TOTAL DO DIA 03				20.951,96	20.951,96
04	0033	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.059,90	
	0034	110100200024			1.059,90
	0035	110100100017		346,64	
	0036	110100200024			346,64
	0037	310100200026	IMPORT LENT NF 00255059377	3.370,44	
	0038	110100100017			3.437,83
	0039	310200300080	009 VLR.N.F. IMP	67,39	
TOTAL DO DIA 04				4.844,37	4.844,37
05	0040	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	349,96	
	0041	110100200024			349,96
	0042	110100100017	003 PAGAMENTO PAG BELLA VISTA	173,00	
	0043	110100200024			173,00
	0044	310400200111	003 PAGAMENTO BRENDON ZANDONA	175,00	
	0045	110100200024			175,00
	0046	310400200020	003 PAGAMENTO G T ZAZNDONA	235,80	
	0047	110100200024			235,80
	0048	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.924,19	
	0049	110100200024			1.924,19
	0050	110100100017		349,96	
	0051	110100200024			349,96
	0052	110100200024	040 EXTORNO TITULO	439,96	
	0053	110100100017			439,96
	0054	310100200040	IMPORT LENT NF 00155000155	543,81	
	0055	410100100033			543,81
TOTAL DO DIA 05				4.191,68	4.191,68
08	0056	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 19 REG.CAV.MEC	1.845,10	
	0057	110100100017			1.845,10
	0058	110100200024		3.456,00	
	0059	110100100017			3.456,00
	0060	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CENTRO AQUIS ESPEC	2.028,00	
	0061	110100100017			2.028,00
	0062	110100200024		6.084,00	
	0063	110100100017			6.084,00
	0064	110100200024		3.042,00	
	0065	110100100017			3.042,00
	0066	110100200024		3.042,00	
	0067	110100100017			3.042,00
	0068	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PREF.MUN.SAO MIGUEL	6.094,00	
	0069	110100100017			6.094,00
	0070	310400200111	003 PAGAMENTO PIX PAULA GAND	560,00	
	0071	110100200024			560,00
	0072	310100200026	009 VLR.N.F. ALL NAT	14.096,70	
	0073	110100100017			14.096,70
	0074	310100200026	009 VLR.N.F. PAUTA	1.300,20	
	0075	110100100017			1.300,20
	0076	310100200026	IMPORT LENT NF 01155039512	1.354,49	
	0077	110100100017			1.354,49

Dia	NRL	Conta	Histórico					Débito		Crédito		
TOTAL DO DIA								08	42.902,49	42.902,49		
09	0078	31010020003	08	IMPORT LENT NF 0010550114450					1.039,90			
	0079	11010010001	07								1.039,90	
	0080	11010010001	07	009 VLR.N.F. 311					1.536,00			
	0081	41010010001	00								1.536,00	
	0082	11010010001	07	009 VLR.N.F. 312					3.727,50			
	0083	41010010001	00								3.727,50	
	0084	11010010001	07	IMPORT LSAI NF 001055000003100					1.368,00			
	0085	41010010001	00								1.368,00	
	0086	11010010001	07						890,00			
	0087	41010010001	00								890,00	
	0088	31010020002	06	IMPORT LENT NF 0010550114450					1.039,90			
	0089	11010010001	07								1.039,90	
	0090	31010020002	06	IMPORT LENT NF 0050550008432					3.684,30			
	0091	11010010001	07								3.688,00	
	0092	31020030008	00	009 VLR.N.F. MAZER					3,70			
								TOTAL DO DIA		09		
								13.289,30		13.289,30		
10	0093	31040020011	01	003 PAGAMENTO BLING					55,00			
	0094	11010020002	04	003 PAGAMENTO TITULO							55,00	
	0095	31040020001	09	003 PAGAMENTO TRICON					350,00			
	0096	11010020002	04	003 PAGAMENTO TITULO							350,00	
	0097	11010010001	07						4.536,17			
	0098	11010020002	04								4.536,17	
	0099	11010010001	07						353,30			
	0100	11010020002	04								353,30	
	0101	11010010001	07						1.065,90			
	0102	11010020002	04								1.065,90	
	0103	11010010001	07	IMPORT LSAI NF 001055000015500					1.090,91			
	0104	41010010001	00								1.090,91	
	0105	11010010001	07	IMPORT LSAI NF 001055000015600					1.841,28			
	0106	41010010001	00								1.841,28	
	0107	31040020006	08	009 VLR.N.F. 1354657100CERTISIGN					171,92			
	0108	11010010001	07								171,92	
	0109	31010020002	06	IMPORT LENT NF 0010550114689					2.079,80			
	0110	11010010001	07								2.079,80	
	0111	11010010001	07	IMPORT LSAI NF 001055000003100					4.260,00			
	0112	41010010001	00								4.260,00	
								TOTAL DO DIA		10		
								15.804,28		15.804,28		
11	0113	11010010001	07	003 PAGAMENTO TITULO					1.059,90			
	0114	11010020002	04								1.059,90	
	0115	11010020002	04	004 RECEBIMENTO TED UNIV.FED.VICOSA					12.634,47			
	0116	11010010001	07								12.634,47	
	0117	11010010001	07	IMPORT LSAI NF 001055000003100					2.736,00			
	0118	41010010001	00								2.736,00	
								TOTAL DO DIA		11		
								16.430,37		16.430,37		
12	0119	11010020002	04	004 RECEBIMENTO TED 1.BATALHAO COMUNICACAO					1.368,00			
	0120	11010010001	07								1.368,00	
	0121	11010020002	04						2.290,55			
	0122	11010010001	07								2.290,55	
	0123	11010010001	07	003 PAGAMENTO PIX RHP					6.000,00			
	0124	11010020002	04								6.000,00	
	0125	11010010001	07	003 PAGAMENTO TITULO					1.548,28			
	0126	11010020002	04								1.548,28	
	0127	11010010001	07						516,10			
	0128	11010020002	04								516,10	
	0129	11010010001	07	003 PAGAMENTO FATURA					2.391,13			
	0130	11010020002	04								2.391,13	
	0131	11010010001	07	003 PAGAMENTO TITULO					1.924,19			
	0132	11010020002	04								1.924,19	
	0133	31010020002	06	IMPORT LENT NF 0010550070069					1.072,50			
	0134	11010010001	07								1.072,50	
	0135	31010020002	06	009 VLR.N.F. FAGUNDEZ					1.045,50			
	0136	11010010001	07								1.045,50	
	0137	31010020002	06	009 VLR.N.F. ALL NAT					6.694,20			
	0138	11010010001	07								6.694,20	
	0139	11010010001	07	IMPORT LSAI NF 001055000003100					5.448,00			
	0140	41010010001	00								5.448,00	
								TOTAL DO DIA		12		
								30.298,45		30.298,45		
15	0141	21030010001	04	003 PAGAMENTO CL.DUQUE CAXIAS					1.537,80			
	0142	11010020002	04								1.537,80	
	0143	11010010001	07	003 PAGAMENTO PIX RHP					100,00			
	0144	11010020002	04								100,00	
	0145	11010010001	07	003 PAGAMENTO TITULO					6.662,67			
	0146	11010020002	04								6.662,67	
	0147	11010010001	07						349,66			
	0148	11010020002	04								349,66	
	0149	11010010001	07						1.039,90			
	0150	11010020002	04								1.039,90	
	0151	11010010001	07						2.497,76			
	0152	11010020002	04								2.497,76	
	0153	31040020007	00						153,14			
	0154	11010020002	04								153,14	
	0155	11010010001	07						392,57			

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 05

Maio/2023

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/05/2023
P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15	0156	110100200024	003 PAGAMENTO TITULO		392,57
	0157	110100200036	034 RESGATE FACIL	121,90	
	0158	110100300043			121,90
	0159	310500100011	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	121,90	
	0160	110100200036			121,90
TOTAL DO DIA 15				12.977,30	12.977,30
16	0161	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.111,98	
	0162	110100200024			1.111,98
	0163	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COM.3 BRIG INFANT	1.403,83	
	0164	110100100017			1.403,83
	0165	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	600,00	
	0166	110100200024			600,00
	0167	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	8.557,47	
	0168	110100200024			8.557,47
	0169	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500003100	1.219,00	
	0170	410100100010			1.219,00
TOTAL DO DIA 16				12.892,28	12.892,28
17	0171	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PREF.MUN.S.MIGUEL	3.047,00	
	0172	110100100017			3.047,00
	0173	310200300018	003 PAGAMENTO DETRAN	159,22	
	0174	110100200024			159,22
	0175	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	4.536,14	
	0176	110100200024			4.536,14
	0177	310100200026	009 VLR.N.F. PAUTA	3.070,47	
	0178	110100100017			3.070,47
TOTAL DO DIA 17				10.812,83	10.812,83
18	0179	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 7 REG.CAVA.MECANI	1.728,00	
	0180	110100100017			1.728,00
	0181	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COM.1 BRIGADA INFAN	1.536,00	
	0182	110100100017			1.536,00
	0183	310400200056	003 PAGAMENTO UNIMED	1.600,00	
	0184	110100200024			1.600,00
	0185	310400200020	003 PAGAMENTO COMPRA CTBA BRA	100,00	
	0186	110100200024			100,00
	0187	310200300080	003 PAGAMENTO TITULO	40,72	
	0188	110100200024			40,72
TOTAL DO DIA 18				5.004,72	5.004,72
19	0189	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 5 REG.CAV.MECNI	1.728,00	
	0190	110100100017			1.728,00
	0191	110100200024		4.158,72	
	0192	110100100017			4.158,72
	0193	110100200024		768,00	
	0194	110100100017			768,00
	0195	210300100087	003 PAGAMENTO CONVENIO	97,36	
	0196	110100200024			97,36
	0197	210300100026		396,00	
	0198	110100200024			396,00
	0199	310100200026	IMPORT LENT NF 001550008500	7.160,36	
	0200	110100100017			7.160,36
	0201	310100200026	009 VLR.N.F. 398913	23.566,93	
	0202	110100100017			23.566,93
	0203	310400200020	003 PAGAMENTO SHAEL PAPELARIA	87,80	
	0204	110100100017			87,80
	0205	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500003100	3.821,76	
	0206	410100100010			3.821,76
	0207	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500003200	2.101,95	
	0208	410100100010			2.101,95
	0209	110100100017		669,99	
	0210	410100100010			669,99
	0211	110100100017		669,99	
	0212	410100100010			669,99
	0213	110100100017		669,99	
	0214	410100100010			669,99
	0215	110100100017		36.483,92	
	0216	410100100010			36.483,92
TOTAL DO DIA 19				82.380,77	82.380,77
22	0217	310400200100	003 PAGAMENTO REF.VALE	400,00	
	0218	110100200024			400,00
	0219	310600100010	003 PAGAMENTO CONVENIO	8.803,89	
	0220	110100200024			8.803,89
	0221	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 9 REG.CAV.BLIND	5.184,00	
	0222	110100100017			5.184,00
	0223	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	451,50	
	0224	110100200024			451,50
	0225	310400200081		80,37	
	0226	110100200024			80,37
TOTAL DO DIA 22				14.919,76	14.919,76
23	0227	110100100017		1.039,90	
	0228	110100200024			1.039,90
	0229	110100100017		346,64	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 05

Maio/2023

CONTA LUXZED 100803
Folha * P3201
0021 31/05/2023
VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23	0230	110100200024	003 PAGAMENTO TITULO		346,64
	0231	110100100017		693,28	
	0232	110100200024			693,28
	0233	110100100017		1.039,90	
	0234	110100200024			1.039,90
	0235	110100100017		3.119,70	
	0236	110100200024			3.119,70
	0237	110100100017		364,01	
	0238	110100200024			364,01
	0239	110100100017		346,64	
	0240	110100200024			346,64
	0241	110100100017		513,28	
	0242	110100200024			513,28
	0243	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.000,00	
	0244	110100200024			1.000,00
	0245	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000320	21.198,00	
	0246	410100100010			21.198,00
	0247	310100200026	IMPORT LENT NF 00255059670	1.440,20	
	0248	110100100017			1.469,00
	0249	310200300080	009 VLR.N.F. ODERCO	28,80	
TOTAL DO DIA 23				31.130,35	31.130,35
24	0250	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PMJ TAVORA EDUC	1.256,00	
	0251	110100100017			1.256,00
	0252	110100200024	004 RECEBIMENTO TED EMNDAS 2020 MUNIC	1.841,28	
	0253	110100100017			1.841,28
	0254	210300100014	003 PAGAMENTO RONIE	5.000,00	
	0255	110100200024			5.000,00
	0256	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	400,00	
	0257	110100200024			400,00
TOTAL DO DIA 24				8.497,28	8.497,28
25	0258	310400200020	003 PAGAMENTO GT ZANLORENZI	228,22	
	0259	110100200024			228,22
	0260	310200300080	003 PAGAMENTO JE143595TNT	62,77	
	0261	110100100017			62,77
TOTAL DO DIA 25				290,99	290,99
26	0262	310200300043	003 PAGAMENTO COPEL	116,95	
	0263	110100200024			116,95
	0264	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 5 REG.CARROS BLIND	5.472,00	
	0265	110100100017			5.472,00
	0266	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INTEND.MARINHA	308,81	
	0267	110100100017			308,81
	0268	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000320	1.780,00	
	0269	410100100010			1.780,00
TOTAL DO DIA 26				7.677,76	7.677,76
27	0270	310400200068	009 VLR.N.F. 1588082TRAY TECNO	59,59	
	0271	110100100017			59,59
TOTAL DO DIA 27				59,59	59,59
28	0272	310400200068	009 VLR.N.F. 1619781TRAY TECNO	158,59	
	0273	110100100017			158,59
TOTAL DO DIA 28				158,59	158,59
29	0274	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX PREF.MUNC.S.BENTO	2.119,96	
	0275	110100100017			2.119,96
	0276	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	451,50	
	0277	110100200024			451,50
	0278	310100200026	IMPORT LENT NF 01255085207	1.988,49	
	0279	110100100017			1.988,49
	0280	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000320	8.692,00	
	0281	410100100010			8.692,00
TOTAL DO DIA 29				13.251,95	13.251,95
30	0282	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COM.9 REGIAO MIL	890,00	
	0283	110100100017			890,00
	0284	310400200110	003 PAGAMENTO GABRIELLY R.S.LTDA	971,25	
	0285	110100200024			971,25
	0286	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	149,90	
	0287	110100200024			149,90
	0288	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	2.400,00	
	0289	110100200024			2.400,00
	0290	410100100010	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2023	108.138,06	
	0291	410100200015			108.138,06
TOTAL DO DIA 30				112.549,21	112.549,21
31	0292	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 4 BATALHAO INFAN.	5.184,00	
	0293	110100100017			5.184,00
	0294	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CENTOR INTEND,MARINHA	308,81	
	0295	110100100017			308,81
	0296	110100200024		617,62	
	0297	110100100017			617,62

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
DIÁRIO 1 MES 05

Maio/2023

CONTA Folha 0022
LUXZED * 31/05/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NFL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31	0298	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	21.216,66	
	0299	1101002000204			21.216,66
	0300	1101001000107		959,80	
	0301	1101002000204			959,80
	0302	2103001000104	012 VLR.PROVISAO IRPF		81,76
	0303	2103001000807		81,76	
	0304	3101002000206	009 VLR.N.F. MAZER	33.922,53	
	0305	1101001000107			33.922,53
	0306	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 05/2023	396,00	
	0307	2103001000206			396,00
	0308	2103001000104			3.600,00
	0309	3104001000103		3.600,00	
TOTAL DO DIA 31				66.287,18	66.287,18

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 06

Junho/2023

CONTA 0023
LUXZED * 30/06/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	3102003000617	003 PAGAMENTO TITULO	221,91	
	0002	1101002000214			221,91
	0003	3104002001111	003 PAGAMENTO BRENDON ZANDONA	455,00	
	0004	1101002000214			455,00
	0005	1101001000117	003 PAGAMENTO PIX RHP	4.000,00	
	0006	1101002000214			4.000,00
	0007	1101001000117	IMPORT LSAI NF 00115500003200	51.728,10	
	0008	4101001000110			51.728,10
	0009	3104002000618	003 PAGAMENTO 16249150TREAY TECN	10,59	
	0010	1101001000117			10,59
	0011	3104002000119	009 VLR.N.F. 55240TRICON	350,00	
	0012	1101001000117			350,00
	0013	1101001000117	004 RECEBIMENTO TED 63 BATALHAO INFAN		1.368,00
	0014	1101002000214	004 RECEBIMENTO 63 BATALHAO	1.368,00	
TOTAL DO DIA 01				58.133,60	58.133,60
02	0015	1101002000214	004 RECEBIMENTO TED COL.MILITAR FORTALEZA	3.727,50	
	0016	1101001000117			3.727,50
	0017	1101001000117	003 PAGAMENTO PIX RHP	2.500,00	
	0018	1101002000214			2.500,00
	0019	1101001000117	IMPORT LSAI NF 00115500015600	11.519,60	
	0020	4101001000110			11.519,60
	0021	1101001000117	IMPORT LSAI NF 00115500003200	4.158,72	
	0022	4101001000110			4.158,72
	0023	3101002000216	009 VLR.N.F. PAUTA	8.598,00	
	0024	1101001000117			8.598,00
TOTAL DO DIA 02				30.503,82	30.503,82
05	0025	3104002001111	003 PAGAMENTO PIX GABRIELLY R.S.LTDA	971,25	
	0026	1101002000214			971,25
	0027	1101001000117	003 PAGAMENTO TITULO	451,49	
	0028	1101002000214			451,49
	0029	1101001000117	003 PAGAMENTO PIX RHP	5.000,00	
	0030	1101002000214			5.000,00
	0031	3101002000216	IMPORT LENT NF 001155000021	1.942,50	
	0032	1101001000117			1.942,50
	0033	1101001000117	IMPORT LSAI NF 00115500003300	10.600,00	
	0034	4101001000110			10.600,00
TOTAL DO DIA 05				18.965,24	18.965,24
06	0035	3102003000118	003 PAGAMENTO PIX L C RAUSCHER	648,00	
	0036	1101002000214			648,00
	0037	1101001000117	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.229,33	
	0038	1101002000214			1.229,33
	0039	3102003000118	003 PAGAMENTO TITULO	147,42	
	0040	1101002000214			147,42
	0041	1101001000117	IMPORT LSAI NF 00115500003300	2.978,00	
	0042	4101001000110			2.978,00
TOTAL DO DIA 06				5.002,75	5.002,75
07	0043	1101002000214	004 RECEBIMENTO TED CONS.REG.FARMACIA	3.108,00	
	0044	1101001000117			3.108,00
	0045	3104002000210	003 PAGAMENTO G T ZANLORENZI	189,08	
	0046	1101002000214			189,08
	0047	1101001000117	003 PAGAMENTO TITULO	5.164,99	
	0048	1101002000214			5.164,99
	0049	1101001000117		1.125,84	
	0050	1101002000214			1.125,84
	0051	1101001000117		346,64	
	0052	1101002000214			346,64
	0053	3101002000216	IMPORT LENT NF 0051550008616	10.975,90	
	0054	1101001000117			10.975,90
	0055	3101002000318	IMPORT LENT NF 001155000033	2.311,56	
	0056	1101001000117			2.311,56
	0057	3101002000216	IMPORT LENT NF 0011550070561	1.089,80	
	0058	1101001000117			1.159,80
	0059	3102003000810	009 VLR.N.F. FAGUNDEZ	35,00	
	0060	3102003000810	009 VLR.N.F. GFAGUNDEZ	35,00	
TOTAL DO DIA 07				24.381,81	24.381,81
09	0061	1101001000117	003 PAGAMENTO PIX RHP	2.500,00	
	0062	1101002000214			2.500,00
TOTAL DO DIA 09				2.500,00	2.500,00
12	0063	1101002000214	004 RECEBIMENTO TED 18 BATATLHAO INFAN.MOTOR	2.736,00	
	0064	1101001000117			2.736,00
	0065	1101001000117	003 PAGAMENTO TITULO	972,59	
	0066	1101002000214			972,59
	0067	1101001000117	003 PAGAMENTO PIX RHP	5.800,00	
	0068	1101002000214			5.800,00
	0069	1101001000117	003 PAGAMENTO FATURA INTER	2.822,27	
	0070	1101002000214			2.822,27
	0071	1101001000117	003 PAGAMENTO TITULO	702,90	
	0072	1101002000214			702,90
	0073	1101001000117	IMPORT LSAI NF 00115500003300	908,00	
	0074	4101001000110			908,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 06

Junho/2023

CONTA LUXZED 0024
* 30/06/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12	0075	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500003300	710,00	
	0076	4101001000100			710,00
	0077	1101001000107		592,00	
	0078	4101001000100			592,00
	0079	1101001000107		617,62	
	0080	4101001000100			617,62
	0081	1101001000107		399,50	
	0082	4101001000100			399,50
	0083	1101001000107	009 VLR.N.F. 338	1.823,34	
	0084	4101001000405			1.823,34
TOTAL DO DIA 12				18.084,22	18.084,22
13	0085	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	359,10	
	0086	1101002000204			359,10
	0087	3104002001101	003 PAGAMENTO BLING	55,00	
	0088	1101002000204	003 PAGAMENTO TITULO		55,00
	0089	3106001000405	003 PAGAMENTO CONVENIO	436,53	
	0090	1101002000204			436,53
	0091	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.229,34	
	0092	1101002000204			1.229,34
	0093	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500003300	15.412,04	
	0094	4101001000100			15.412,04
TOTAL DO DIA 13				17.492,01	17.492,01
14	0095	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.125,84	
	0096	1101002000204			1.125,84
	0097	1101001000107		959,80	
	0098	1101002000204			959,80
	0099	1101001000107		454,93	
	0100	1101002000204			454,93
	0101	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550194474	1.599,60	
	0102	1101001000107			1.599,60
	0103	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500003400	2.400,00	
	0104	4101001000100			2.400,00
	0105	3104002001101	009 VLR.N.F. 44308780EBAZAR	106,88	
	0106	1101001000107			106,88
TOTAL DO DIA 14				6.647,05	6.647,05
15	0107	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INTEND.MARINHA	1.219,00	
	0108	1101001000107			1.219,00
	0109	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 5 GRUPO ARTILHA.CAMPAN	1.368,00	
	0110	1101001000107			1.368,00
	0111	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PM RIO LARGO	43.470,00	
	0112	1101001000107			43.470,00
	0113	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	10.871,15	
	0114	1101002000204			10.871,15
	0115	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	900,00	
	0116	1101002000204			900,00
	0117	3104002000506	003 PAGAMENTO UNIMED	1.600,00	
	0118	1101002000204			1.600,00
	0119	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	4.500,00	
	0120	1101002000204			4.500,00
	0121	1101002000306	034 RESGATE FACIL	126,50	
	0122	1101003000403			126,50
	0123	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	126,50	
	0124	1101002000306			126,50
	0125	3101002000308	IMPORT LENT NF 001055000034	1.823,34	
	0126	1101001000107			1.823,34
	0127	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500003400	669,99	
	0128	4101001000100			669,99
	0129	1101001000107		1.339,98	
	0130	4101001000100			1.339,98
	0131	1101001000107		8.232,00	
	0132	4101001000100			8.232,00
	0133	3101002000308	IMPORT LENT NF 001055000034	1.823,34	
	0134	1101001000107			1.823,34
	0135	1101001000107	009 VLR.N.F. 348	1.859,81	
	0136	4101001000405			1.859,81
	0137	3101002000308	009 VLR.N.F. 340	1.823,34	
	0138	1101001000107			1.823,34
	0139	1101001000107	009 VLR.N.F. 345	2.400,00	
	0140	4101001000100			2.400,00
TOTAL DO DIA 15				84.152,95	84.152,95
16	0141	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.111,98	
	0142	1101002000204			1.111,98
	0143	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.1 GRUPAM.ENGENH	4.260,00	
	0144	1101001000107			4.260,00
	0145	3104002000200	003 PAGAMENTO G T ZANLORENZI	227,97	
	0146	1101002000204			227,97
	0147	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	2.386,79	
	0148	1101002000204			2.386,79
	0149	1101001000107		357,50	
	0150	1101002000204			357,50
	0151	1101001000107		749,70	
	0152	1101002000204			749,70
	0153	1101002000306	040 EXTORNO TARIFA	126,50	
	0154	3105001000101			126,50

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 06

Junho/2023

CONTA 0025
LUXZED * 30/06/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16	0155	110100300043	035 APLICACAO FACIL	126,50	
	0156	110100200036			126,50
TOTAL DO DIA 16				9.346,94	9.346,94
19	0157	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.386,53	
	0158	110100200024			1.386,53
	0159	110100100017		7.855,65	
	0160	110100200024			7.855,65
	0161	310100200026	IMPORT LENT NF 00155070746	3.099,00	
	0162	110100100017			3.099,00
	0163	310100200038	IMPORT LENT NF 00155000035	1.823,34	
	0164	110100100017			1.823,34
	0165	110100100017	009 VLR.N.F. 351	5.579,43	
	0166	410100100045			5.579,43
TOTAL DO DIA 19				19.743,95	19.743,95
20	0167	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 19 REG.CAVA.MECAN.	2.736,00	
	0168	110100100017			2.736,00
	0169	310600100010	003 PAGAMENTO CONVENIO	10.463,18	
	0170	110100200024			10.463,18
	0171	210300100026		493,36	
	0172	110100200024			493,36
	0173	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.500,00	
	0174	110100200024			1.500,00
	0175	110100200036	034 RESGATE FACIL	120,00	
	0176	110100300043			120,00
	0177	310200300079	003 PAGAMENTO TIT.CAPIT	120,00	
	0178	110100300043			120,00
	0179	310100200026	IMPORT LENT NF 00155008648	10.740,54	
	0180	110100100017			10.740,54
	0181	310100200026	IMPORT LENT NF 00255022653	9.787,50	
	0182	110100100017			9.787,50
	0183	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000350	3.821,76	
	0184	410100100010			3.821,76
	0185	110100100017		4.359,00	
	0186	410100100010			4.359,00
	0187	310100200038	009 VLR.N.F. 348	1.823,34	
	0188	110100100017			1.823,34
	0189	310100200038	009 VLR.N.F. 351	1.823,34	
	0190	110100100017			1.823,34
	0191	310100200038	009 VLR.N.F. 352	1.823,34	
	0192	110100100017			1.823,34
	0193	310100200038	009 VLR.N.F. 353	1.823,34	
	0194	110100100017			1.823,34
	0195	310100200026	009 VLR.N.F. PAUTA	13.721,68	
	0196	110100100017			13.721,68
	0197	310100200026	009 VLR.N.F. MAZER	9.787,50	
	0198	110100100017			9.787,50
	0199	310400200020	009 VLR.N.F. 401020ELETROLUX	449,00	
	0200	110100500020			449,00
	0201	310100200026	IMPORT LENT NF 01155040735	12.952,25	
	0202	110100100017			15.093,85
	0203	310200300080	009 VLR.N.F. ALL NATC	2.141,60	
TOTAL DO DIA 20				90.486,73	90.486,73
21	0204	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	12.600,00	
	0205	110100200024			12.600,00
TOTAL DO DIA 21				12.600,00	12.600,00
22	0206	110100200024	004 RECEBIMENTO TEDS 9 BATALHAO INFAN.MOTOR	4.503,78	
	0207	110100100017			4.503,78
	0208	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	10.871,15	
	0209	110100200024			10.871,15
	0210	110100100017		5.165,00	
	0211	110100200024			5.165,00
	0212	110100100017		346,63	
	0213	110100200024			346,63
	0214	110100100017		1.039,90	
	0215	110100200024			1.039,90
	0216	110100200036	004 RECEBIMENTO TED SEFAZ	21.198,00	
	0217	110100100017			21.198,00
	0218	110100300043	035 APLICACAO FACIL	21.198,00	
	0219	110100200036			21.198,00
	0220	310100200040	IMPORT LENT NF 00155000156	13.721,68	
	0221	410100100033			13.721,68
	0222	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000350	10.719,84	
	0223	410100100010			10.719,84
	0224	110100100017		6.699,90	
	0225	410100100010			6.699,90
	0226	110100100017		926,43	
	0227	410100100010			926,43
	0228	110100100017		1.536,00	
	0229	410100100010			1.536,00
	0230	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000360	1.006,99	
	0231	410100100010			1.006,99

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 06

Junho/2023

CONTA 0026
LUXZED * 30/06/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 22				98.933,30	98.933,30
23	0232	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.1 GRUPAM ENGEN	8.692,00	
	0233	1101001000107			8.692,00
	0234	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	8.500,00	
	0235	1101002000204			8.500,00
	0236	1101002000306	034 RESGATE FACIL	4.100,00	
	0237	1101003000403			4.100,00
	0238	1101005000200	033 SAQUE C/C BCN	2.500,00	
	0239	1101002000306			2.500,00
	0240	1101005000200		1.600,00	
	0241	1101002000306			1.600,00
TOTAL DO DIA 23				25.392,00	25.392,00
26	0242	3102003000403	003 PAGAMENTO COPEL	140,66	
	0243	1101002000204			140,66
	0244	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500015600	2.169,54	
	0245	4101001000100			2.169,54
	0246	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500003600	2.169,54	
	0247	4101001000100			2.169,54
	0248	1101001000107		17.150,00	
	0249	4101001000100			17.150,00
	0250	1101001000107		4.346,00	
	0251	4101001000100			4.346,00
	0252	1101001000107		4.346,00	
	0253	4101001000100			4.346,00
	0254	1101001000107		4.346,00	
	0255	4101001000100			4.346,00
	0256	1101001000107		10.650,00	
	0257	4101001000100			10.650,00
	0258	1101001000107		5.058,88	
	0259	4101001000100			5.058,88
	0260	3101002000206	009 VLR.N.F. PAUTA	2.940,09	
	0261	1101001000107			2.940,09
TOTAL DO DIA 26				53.316,71	53.316,71
27	0262	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.1 GRUPAM.ENGENH	710,00	
	0263	1101001000107			710,00
	0264	1101002000204		908,00	
	0265	1101001000107			908,00
	0266	1101002000204		10.600,00	
	0267	1101001000107			10.600,00
	0268	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.400,00	
	0269	1101002000204			1.400,00
	0270	3101002000206	IMPORT LENT NF 0020550060176	1.299,00	
	0271	1101001000107			1.299,00
	0272	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550195286	999,90	
	0273	1101001000107			999,90
	0274	3101002000206		2.999,70	
	0275	1101001000107			2.999,70
	0276	3104002001101	009 VLR.N.F. 16505270TRAY TECN	59,59	
	0277	1101001000107			59,59
	0278	3101002000206	IMPORT LENT NF 0020550060176	1.273,53	
	0279	1101001000107			1.299,00
	0280	3102003000800	009 VLR.N.F. ODERCO	25,47	
TOTAL DO DIA 27				20.275,19	20.275,19
28	0281	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CONS.REG.MEDICI	4.359,00	
	0282	1101001000107			4.359,00
	0283	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.988,61	
	0284	1101002000204			1.988,61
	0285	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	9.000,00	
	0286	1101002000204			9.000,00
	0287	1101002000306	034 RESGATE FACIL	503,22	
	0288	1101003000403			503,22
	0289	1101002000306		126,51	
	0290	1101003000403			126,51
	0291	1101002000306		6.370,27	
	0292	1101003000403			6.370,27
	0293	1101001000107	041 PIX RHP	7.000,00	
	0294	1101002000306			7.000,00
TOTAL DO DIA 28				29.347,61	29.347,61
29	0295	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	177,49	
	0296	1101002000204			177,49
	0297	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	900,00	
	0298	1101002000204			900,00
	0299	1101002000306	034 RESGATE FACIL	10.871,15	
	0300	1101003000403			10.871,15
	0301	1101001000107	003 PAGAMENTO INFOCWB	10.871,15	
	0302	1101002000306			10.871,15
	0303	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550118630	1.999,80	
	0304	1101001000107			1.999,80
	0305	3101002000206		999,90	
	0306	1101001000107			999,90
	0307	3101002000206	IMPORT LENT NF 0110550041041	3.230,65	
	0308	1101001000107			3.230,65
	0309	3102003000800	003 PAGAMENTO JE1436980TNT	125,76	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 07

Julho/2023

CONTA 0028
LUXZED * 31/07/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	3104002001101	009 VLR.N.F. 1655668 TRAY	20,88	
	0002	1101001000107			20,88
	0003	1101001000107	009 VLR.N.F. 375	910,80	
	0004	4101001000100			910,80
TOTAL DO DIA 01				931,68	931,68
03	0005	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED BASE ADM APOIO CMDO	1.780,00	
	0006	1101001000107			1.780,00
	0007	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.484,21	
	0008	1101002000204			1.484,21
	0009	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001550000370	1.469,00	
	0010	4101001000100			1.469,00
	0011	1101001000107		2.807,66	
	0012	4101001000100			2.807,66
	0013	1101001000107		3.088,10	
	0014	4101001000100			3.088,10
	0015	1101001000107		7.894,00	
	0016	4101001000100			7.894,00
TOTAL DO DIA 03				18.522,97	18.522,97
04	0017	1101002000306	034 RESGATE FACIL	903,88	
	0018	1101003000403			903,88
	0019	1101001000107	003 PAGAMENTO RTE	903,88	
	0020	1101002000306			903,88
	0021	3101002000206	IMPORT LENT NF 001550119090	999,90	
	0022	1101001000107			999,90
	0023	3101002000206		1.999,80	
	0024	1101001000107			1.999,80
	0025	3101002000206	IMPORT LENT NF 00155013274	3.235,29	
	0026	1101001000107			3.314,50
	0027	3102003000800	009 VLR.N.F. POIWER	79,21	
TOTAL DO DIA 04				8.121,96	8.121,96
05	0028	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED ESC.MAGISTR.R.JANEIRO	3.821,76	
	0029	1101001000107			3.821,76
	0030	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	2.199,66	
	0031	1101002000204			2.199,66
	0032	1101001000107		386,60	
	0033	1101002000204			386,60
	0034	1101002000306	004 RECEBIMENTO TED CIA AGUA ESGOTO MARA	12.235,60	
	0035	1101001000107			12.235,60
	0036	1101002000306	034 RESGATE FACIL	860,45	
	0037	1101003000403			860,45
	0038	3102003000709	003 PAGAMENTO SEGURO	147,42	
	0039	1101002000306			147,42
	0040	1101001000107	003 PAGAMENTO MAZER	9.290,00	
	0041	1101002000306			9.290,00
	0042	1101001000107		3.658,63	
	0043	1101002000306			3.658,63
	0044	3101002000206	IMPORT LENT NF 00155008729	7.160,38	
	0045	1101001000107			7.160,38
TOTAL DO DIA 05				39.760,50	39.760,50
06	0046	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	859,45	
	0047	1101002000204			859,45
TOTAL DO DIA 06				859,45	859,45
07	0048	1101001000107		38,16	
	0049	1101002000204			38,16
	0050	1101001000107		2.866,00	
	0051	1101002000204			2.866,00
	0052	1101001000107		5.165,00	
	0053	1101002000204			5.165,00
	0054	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	100,00	
	0055	1101002000204			100,00
	0056	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	639,63	
	0057	1101002000204			639,63
	0058	3104002001101	003 PAGAMENTO BRENDON ZANDONA	525,00	
	0059	1101002000204			525,00
	0060	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MIN.PUBLICO EST	50.352,00	
	0061	1101001000107			50.352,00
	0062	1101002000306	034 RESGATE FACIL	3.750,53	
	0063	1101003000403			3.750,53
	0064	1101001000107	003 PAGAMENTO RHP	693,26	
	0065	1101002000306			693,26
	0066	1101001000107		364,01	
	0067	1101002000306			364,01
	0068	1101001000107		693,26	
	0069	1101002000306			693,26
	0070	3104002001101	003 PAGAMENTO GRABRIELLY R.S.LTDA	2.000,00	
	0071	1101002000306			2.000,00
	0072	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001550000370	5.122,35	
	0073	4101001000100			5.122,35
	0074	1101001000107		1.220,00	
	0075	4101001000100			1.220,00
	0076	1101001000107		2.304,00	
	0077	4101001000100			2.304,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 07

Julho/2023

CONTA 0029
LUXZED * 31/07/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07	0078	310100200040	IMPORT LENT NF 00155000156	2.349,78	
	0079	4101001000303			2.349,78
	0080	1101001000107	009 VLR.N.F. 376	1.425,00	
	0081	4101001000405			1.425,00
TOTAL DO DIA 07				79.607,98	79.607,98
10	0082	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 36 BATALHAO INFANT MEC	4.920,00	
	0083	1101001000107			4.920,00
	0084	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	7.000,00	
	0085	1101002000204			7.000,00
	0086	3104002000109	003 PAGAMENTO TRICON	365,00	
	0087	1101002000204	003 PAGAMENTO TITULO		365,00
	0088	3104002001101	003 PAGAMENTO BLING	55,00	
	0089	1101002000204	003 PAGAMENTO TITULO		55,00
	0090	2103001000104	003 PAGAMENTO RONIE	2.700,00	
	0091	1101002000204			2.700,00
	0092	1101002000306	041 PIX RHP	7.000,00	
	0093	1101001000107			7.000,00
	0094	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	2.500,00	
	0095	1101002000306			2.500,00
	0096	1101005000200		2.500,00	
	0097	1101002000306			2.500,00
	0098	1101005000200		1.000,00	
	0099	1101002000306			1.000,00
	0100	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	1.000,00	
	0101	1101002000306			1.000,00
	0102	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0015500003800	1.368,00	
	0103	4101001000100			1.368,00
TOTAL DO DIA 10				30.408,00	30.408,00
11	0104	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INTEND.MARINHA	617,62	
	0105	1101001000107			617,62
	0106	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 18 BATALHAO INFAN.MOTO	4.104,00	
	0107	1101001000107			4.104,00
	0108	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	6.000,00	
	0109	1101002000204			6.000,00
	0110	3104002000200	003 PAGAMENTO G T ZANLORENZI	100,00	
	0111	1101002000204			100,00
	0112	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	4.000,00	
	0113	1101002000204			4.000,00
	0114	1101002000306	041 PIX RHP	6.000,00	
	0115	1101001000107			6.000,00
	0116	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	2.500,00	
	0117	1101002000306			2.500,00
	0118	1101005000200		2.500,00	
	0119	1101002000306			2.500,00
	0120	1101005000200		1.000,00	
	0121	1101002000306			1.000,00
	0122	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0015500003800	8.692,00	
	0123	4101001000100			8.692,00
	0124	1101001000107		1.983,00	
	0125	4101001000100			1.983,00
	0126	1101001000107		559,00	
	0127	4101001000100			559,00
	0128	1101001000107		1.677,00	
	0129	4101001000100			1.677,00
	0130	1101001000107		2.438,00	
	0131	4101001000100			2.438,00
	0132	3101002000206	IMPORT LENT NF 002550025665	3.054,12	
	0133	1101001000107			3.104,79
	0134	3102003000800	009 VLR.N.F. REIS OFF	50,67	
TOTAL DO DIA 11				45.275,41	45.275,41
12	0135	1101001000107	003 PAGAMENTO FAGUNDEZ DISTR	774,15	
	0136	1101002000204			774,15
	0137	1101001000107		0,60	
	0138	1101002000204			0,60
	0139	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	2.498,51	
	0140	1101002000204			2.498,51
	0141	1101001000107		386,60	
	0142	1101002000204			386,60
	0143	1101001000107		3.658,64	
	0144	1101002000204			3.658,64
	0145	1101002000306	034 RESGATE FACIL	1.900,00	
	0146	1101003000403			1.900,00
	0147	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	1.900,00	
	0148	1101002000306			1.900,00
TOTAL DO DIA 12				11.118,50	11.118,50
13	0149	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 10 DEPOS.SUPRIM	2.101,95	
	0150	1101001000107			2.101,95
	0151	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.15 BRIG INFANT.	4.158,72	
	0152	1101001000107			4.158,72
	0153	1101001000107	003 PAGAMENTO FATURA INTER	1.771,18	
	0154	1101002000204			1.771,18
	0155	3104002001101	003 PAGAMENTO GABRIELLY R.S.LTDA	4.500,00	
	0156	1101002000204			4.500,00
	0157	3101002000206	IMPORT LENT NF 00155000024	6.500,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 07

Julho/2023

CONTA LUXZED 0030
* 31/07/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13	0158	1101001000107	IMPORT LENT NF 001055000024		6.500,00
	0159	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550000380	399,98	
	0160	4101001000100			399,98
	0161	3101002000206	IMPORT LENT NF 001055024479	944,24	
	0162	1101001000107			1.032,36
	0163	3101002000206	IMPORT LENT NF 0050550008825	4.187,64	
	0164	1101001000107			4.222,64
	0165	3102003000800	009 VLR.N.F. PAUTA	44,06	
	0166	3102003000800	009 VLR.N.F. MAZER	35,00	
	0167	3102003000800	009 VLR.N.F. PAUTA	44,06	
TOTAL DO DIA 13				24.686,83	24.686,83
14	0168	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	6.000,00	
	0169	1101002000204			6.000,00
	0170	3104002000200	003 PAGAMENTO CONTAB.CURITIBA	76,70	
	0171	1101002000204			76,70
	0172	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	2.866,00	
	0173	1101002000204			2.866,00
	0174	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	5.000,00	
	0175	1101002000204			5.000,00
	0176	3104002000700	003 PAGAMENTO PAG.ONT.CURITIBA	219,91	
	0177	1101002000204			219,91
	0178	1101002000306	034 RESGATE FACIL	126,50	
	0179	1101003000403			126,50
	0180	1101002000306	041 PIX RHP	6.000,00	
	0181	1101001000107			6.000,00
	0182	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	2.500,00	
	0183	1101002000306			2.500,00
	0184	1101005000200		2.500,00	
	0185	1101002000306			2.500,00
	0186	1101005000200		1.000,00	
	0187	1101002000306			1.000,00
	0188	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	126,50	
	0189	1101002000306			126,50
	0190	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550001560	920,64	
	0191	4101001000100			920,64
	0192	1101001000107		920,64	
	0193	4101001000100			920,64
	0194	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550000380	199,99	
	0195	4101001000100			199,99
	0196	1101001000107		5.590,00	
	0197	4101001000100			5.590,00
	0198	1101001000107		5.197,71	
	0199	4101001000100			5.197,71
	0200	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550000390	799,00	
	0201	4101001000100			799,00
	0202	3101002000206	IMPORT LENT NF 001055071228	1.859,40	
	0203	1101001000107			1.894,40
	0204	3102003000800	009 VLR.N.F. FAGUNDEZ	35,00	
TOTAL DO DIA 14				41.937,99	41.937,99
17	0205	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	774,75	
	0206	1101002000204			774,75
	0207	1101001000107		1.111,98	
	0208	1101002000204			1.111,98
	0209	1101001000107		39,90	
	0210	1101002000204			39,90
	0211	1101001000107		774,75	
	0212	1101002000204			774,75
	0213	1101001000107		1.400,26	
	0214	1101002000204			1.400,26
	0215	1101001000107		350,06	
	0216	1101002000204			350,06
	0217	1101002000204	040 EXTORNO TITULO	774,75	
	0218	1101001000107			774,75
	0219	3101002000400	IMPORT LENT NF 001055000157	18.000,00	
	0220	4101001000303			18.000,00
	0221	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550000587	1.669,62	
	0222	1101001000107			1.709,62
	0223	3102003000800	009 VLR.N.F. NOVA AR	40,00	
TOTAL DO DIA 17				24.936,07	24.936,07
18	0224	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COL.MILITAR FORTALE	2.978,00	
	0225	1101001000107			2.978,00
	0226	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	7.855,65	
	0227	1101002000204			7.855,65
	0228	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	7.500,00	
	0229	1101002000204			7.500,00
	0230	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550000390	7.210,20	
	0231	4101001000100			7.210,20
	0232	1101001000107		5.796,00	
	0233	4101001000100			5.796,00
	0234	1101001000107		6.238,08	
	0235	4101001000100			6.238,08
TOTAL DO DIA 18				37.577,93	37.577,93
19	0236	1101002000306	034 RESGATE FACIL	120,00	
	0237	1101003000403			120,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 07

Julho/2023

CONTA LUXZED 0031
* 31/07/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19	0238	3102003000709	003 PAGAMENTO TIT.CAPIT	60,00	
	0239	1101002000306			60,00
	0240	3102003000709		60,00	
	0241	1101002000306			60,00
	0242	3101002000400	IMPORT LENT NF 0010550000157	1.669,60	
	0243	4101001000303			1.669,60
TOTAL DO DIA 19				1.909,60	1.909,60
20	0244	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.1 GRUP.ENGEN	10.650,00	
	0245	1101001000017			10.650,00
	0246	1101002000204	034 RESGATE CDB	20.000,00	
	0247	1101003000018			20.000,00
	0248	3106001000100	003 PAGAMENTO CONVENIO	18.512,95	
	0249	1101002000204			18.512,95
	0250	2103001000206		477,76	
	0251	1101002000204			477,76
	0252	1101001000017	003 PAGAMENTO TITULO	5.031,32	
	0253	1101002000204			5.031,32
	0254	1101001000017		1.076,88	
	0255	1101002000204			1.076,88
	0256	1101001000017	IMPORT LSAI NF 0010550000390	74.880,00	
	0257	4101001000010			74.880,00
	0258	3101002000206	009 VLR.N.F. PAUTA	4.177,50	
	0259	1101001000017			4.177,50
	0260	3102003000800		22,57	
	0261	1101001000017			22,57
TOTAL DO DIA 20				134.828,98	134.828,98
21	0262	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 19 GRUPO ARTILH.CAMPAN	1.728,00	
	0263	1101001000017			1.728,00
	0264	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.1 GRUPO. ENGENH	4.346,00	
	0265	1101001000017			4.346,00
	0266	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.12 BRIG.INFANT	15.412,04	
	0267	1101001000017			15.412,04
TOTAL DO DIA 21				21.486,04	21.486,04
24	0268	3104002000700	003 PAGAMENTO JOSE M.PALHOCA	238,38	
	0269	1101002000204			238,38
	0270	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	691,44	
	0271	1101002000204			691,44
	0272	1101001000017		774,75	
	0273	1101002000204			774,75
	0274	1101001000017		4.749,16	
	0275	1101002000204			4.749,16
	0276	1101001000017		533,20	
	0277	1101002000204			533,20
	0278	1101001000017	003 PAGAMENTO PIX RHP	200,00	
	0279	1101002000204			200,00
	0280	3104002000506	003 PAGAMENTO UNIMED,	1.600,00	
	0281	1101002000204			1.600,00
TOTAL DO DIA 24				8.786,93	8.786,93
25	0282	1101001000017	003 PAGAMENTO TITULO	3.262,50	
	0283	1101002000204			3.262,50
	0284	1101001000017		3.580,18	
	0285	1101002000204			3.580,18
	0286	2103001000014	003 PAGAMENTO RONIE	1.000,00	
	0287	1101002000204			1.000,00
	0288	1101002000306	034 RESGATE FACIL	433,00	
	0289	1101003000403			433,00
	0290	1101001000017	003 PAGAMENTO ODERCO	433,00	
	0291	1101002000306			433,00
	0292	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550008830	2.998,80	
	0293	1101001000017			3.222,80
	0294	3102003000800	009 VLR.N.F. PAUTA	224,00	
TOTAL DO DIA 25				11.931,48	11.931,48
26	0295	3102003000403	003 PAGAMENTO COPEL	135,95	
	0296	1101002000204			135,95
	0297	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.1 GRUPO, ENGENH	9.794,00	
	0298	1101001000017			9.794,00
	0299	1101002000204		4.346,00	
	0300	1101001000017			4.346,00
	0301	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED HOSP.MILI. AREA DE POR	11.519,60	
	0302	1101001000017			11.519,60
	0303	1101001000017	IMPORT LSAI NF 0010550000390	4.173,60	
	0304	4101001000010			4.173,60
	0305	3101002000206	IMPORT LENT NF 0050550008902	5.364,00	
	0306	1101001000017			5.401,00
	0307	3102003000800	009 VLR.N.F. MAZER	37,00	
TOTAL DO DIA 26				35.370,15	35.370,15
27	0308	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED IFPB CAMPUS MONTEIRO	27.937,00	
	0309	1101001000017			27.937,00
	0310	3102003000018	003 PAGAMENTO POSTO PARADA B.V.	150,00	
	0311	1101002000204			150,00

Dia	NFL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27	0312	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.076,88	
	0313	1101002000204			1.076,88
	0314	1101001000107		344,12	
	0315	1101002000204			344,12
	0316	1101002000306	004 RECEBIMENTO TED SEFAZ	25.382,00	
	0317	1101001000107			25.382,00
	0318	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	25.382,00	
	0319	1101002000306			25.382,00
TOTAL DO DIA 27				80.272,00	80.272,00
28	0320	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED TRIB.P M NOVA TEBAS	1.841,28	
	0321	1101001000107			1.841,28
	0322	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	2.600,00	
	0323	1101002000204			2.600,00
	0324	3104002000700	003 PAGAMENTO CLAUDIO QUEIROZ	27,80	
	0325	1101002000204			27,80
	0326	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	40,00	
	0327	1101002000204			40,00
	0328	2103001000104	003 PAGAMENTO RONIE	2.934,74	
	0329	1101002000204			2.934,74
	0330	1101002000306	034 RESGATE FACIL	331,93	
	0331	1101003000403			331,93
	0332	1101002000306		1.000,17	
	0333	1101003000403			1.000,17
	0334	1101002000306		2.448,66	
	0335	1101003000403			2.448,66
	0336	1101001000107	033 SAQUE CC BDN	2.500,00	
	0337	1101002000306			2.500,00
	0338	1101001000107		1.200,00	
	0339	1101002000306			1.200,00
	0340	3104002000801	003 PAGAMENTO ACPR	38,16	
	0341	1101002000306			38,16
	0342	3104002000801		42,60	
	0343	1101002000306			42,60
	0344	3101002000400	IMPORT LENT NF 0010550000157	1.669,60	
	0345	4101001000303			1.669,60
	0346	3101002000206	IMPORT LENT NF 0020550023411	10.431,21	
	0347	1101001000107			11.472,05
	0348	3102003000800	009 VLR.N.F. MAZER	1.040,84	
TOTAL DO DIA 28				28.146,99	28.146,99
30	0349	3101002000206	009 VLR.N.F. ALL NAT	3.429,80	
	0350	1101001000107			3.429,80
TOTAL DO DIA 30				3.429,80	3.429,80
31	0351	3102003000607	003 PAGAMENTO GODOI GAS	380,00	
	0352	1101002000204			380,00
	0353	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COL.MILIT.FORTELEZA	5.122,35	
	0354	1101001000107			5.122,35
	0355	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED DEP.CIENCIA TECNO	5.590,00	
	0356	1101001000107			5.590,00
	0357	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED SECR.GERAL EXEC.	1.677,00	
	0358	1101001000107			1.677,00
	0359	1101002000204		559,00	
	0360	1101001000107			559,00
	0361	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 14 BATALHAO LOGI.	399,50	
	0362	1101001000107			399,50
	0363	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED BASE ADM.APOIO D	3.203,00	
	0364	1101001000107			3.203,00
	0365	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MUNC.PIRAQUARA	5.058,88	
	0366	1101001000107			5.058,88
	0367	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	774,75	
	0368	1101002000204			774,75
	0369	1101001000107		569,87	
	0370	1101002000204			569,87
	0371	1101002000306	004 RECEBIMENTO TED CENTRO GIOINFO	5.184,00	
	0372	1101001000107			5.184,00
	0373	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	5.184,00	
	0374	1101002000306			5.184,00
	0375	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 07/2023	396,00	
	0376	2103001000206			396,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 08

Agosto/2023

CONTA LUXZED 0033
* 31/08/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	310600100045	003 PAGAMENTO CONVENIO	25,00	
	0002	110100200024			25,00
	0003	110100100017	003 PAGAMENTO PIX TEKE	3.870,00	
	0004	110100200024			3.870,00
	0005	310400200070	003 PAGAMENTO TITULO	41,16	
	0006	110100200024			41,16
	0007	110100100017		3.580,16	
	0008	110100200024			3.580,16
	0009	110100100017		153,00	
	0010	110100200024			153,00
	0011	110100100017		3.314,50	
	0012	110100200024			3.314,50
	0013	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.765,00	
	0014	110100200024			1.765,00
	0015	310200300067	003 PAGAMENTO TITULO	221,91	
	0016	110100200024			221,91
	0017	110100200036	040 EXTORNO TARIFA	126,50	
	0018	310500100010			126,50
	0019	110100300043	035 APLICACAO FACIL	126,50	
	0020	110100200036			126,50
	0021	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000400	13.799,70	
	0022	410100100010			13.799,70
	0023	110100100017		839,00	
	0024	410100100010			839,00
	0025	110100100017		2.517,00	
	0026	410100100010			2.517,00
	0027	310100200026	009 VLR.N.F. TEKE	3.870,00	
	0028	110100100017			3.870,00
TOTAL DO DIA 01				34.249,43	34.249,43
02	0029	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INTEND.MARINHA	3.088,10	
	0030	110100100017			3.088,10
	0031	110100200024		926,43	
	0032	110100100017			926,43
	0033	110100200024		2.438,00	
	0034	110100100017			2.438,00
	0035	310400200070	003 PAGAMENTO TITULO	168,00	
	0036	110100200024			168,00
	0037	110100100017		2.386,79	
	0038	110100200024			2.386,79
	0039	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001573 COLEGIO MILITAR DE SANTA MAR	1.832,00	
	0040	410100100010			1.832,00
TOTAL DO DIA 02				10.839,32	10.839,32
03	0041	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.484,21	
	0042	110100200024			1.484,21
	0043	110100100017	003 PAGAMENTO PIX CONCORDIA SISTEMAS	12.457,50	
	0044	110100200024			12.457,50
	0045	310400200111	003 PAGAMENTO PIX BRENDON ZANDONA	490,00	
	0046	110100200024			490,00
	0047	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.076,89	
	0048	110100200024			1.076,89
	0049	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.750,00	
	0050	110100200024			1.750,00
	0051	310100200026	IMPORT LENT NF 00155000878	3.375,37	
	0052	110100100017			3.603,70
	0053	310200300080	009 VLR.N.F. PAUTA	228,33	
TOTAL DO DIA 03				20.862,30	20.862,30
04	0054	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COMAN.1 GRUPAMEN.ENGENH	8.692,00	
	0055	110100100017			8.692,00
	0056	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PRO RETORIA ADMIN.	7.894,00	
	0057	110100100017			7.894,00
	0058	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PREFEIT.GUARATUBA	1.339,98	
	0059	110100100017			1.339,98
	0060	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	832,99	
	0061	110100200024			832,99
	0062	110100100017		1.243,16	
	0063	110100200024			1.243,16
	0064	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	473,60	
	0065	110100200024			473,60
	0066	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000400	1.498,00	
	0067	410100100010			1.498,00
	0068	110100100017		5.937,00	
	0069	410100100010			5.937,00
	0070	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500004100	4.211,49	
	0071	410100100010			4.211,49
	0072	110100100017		9.456,16	
	0073	410100100010			9.456,16
	0074	310100200026	IMPORT LENT NF 002550060735	1.274,46	
	0075	110100100017			1.299,95
	0076	310200300080	009 VLR.N.F. ODERCO	25,49	
TOTAL DO DIA 04				42.878,33	42.878,33
05	0077	310100200026	009 VLR.N.F. CONCORDIA	21.665,05	
	0078	110100100017			21.665,05
	0079	310100200026	009 VLR.N.F. PAUTA	6.479,60	
	0080	110100100017			6.479,60

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 08

Agosto/2023

CONTA 0034
LUXZED * 31/08/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 05				28.144,65	28.144,65
07	0081	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	769,43	
	0082	1101002000204			769,43
	0083	1101001000107		569,87	
	0084	1101002000204			569,87
	0085	1101001000107		147,76	
	0086	1101002000204			147,76
	0087	3101002000206	IMPORT LENT NF 024055006949	4.989,70	
	0088	1101001000107			4.989,70
	0089	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500004100	43.560,00	
	0090	4101001000100			43.560,00
TOTAL DO DIA 07				50.036,76	50.036,76
08	0091	3104002001101	003 PAGAMENTO PIX LICITANET	134,00	
	0092	1101002000204			134,00
	0093	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	333,30	
	0094	1101002000204			333,30
	0095	1101001000107		333,30	
	0096	1101002000204			333,30
	0097	1101001000107		666,60	
	0098	1101002000204			666,60
	0099	1101001000107		666,60	
	0100	1101002000204			666,60
	0101	1101001000107		433,00	
	0102	1101002000204			433,00
	0103	1101001000107		3.104,79	
	0104	1101002000204			3.104,79
	0105	1101002000306	034 RESGATE FACIL	2.800,00	
	0106	1101003000403			2.800,00
	0107	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	2.500,00	
	0108	1101002000306			2.500,00
	0109	1101005000200		300,00	
	0110	1101002000306			300,00
	0111	3101002000206	IMPORT LENT NF 005055008993	18.481,00	
	0112	1101001000107			18.481,00
	0113	3101002000206	IMPORT LENT NF 030055001575	2.352,74	
	0114	1101001000107			2.399,79
	0115	3102003000800	009 VLR.N.F. ALL NAT	47,05	
TOTAL DO DIA 08				32.152,38	32.152,38
09	0116	1101002000204	004 RECEBIMENTO TRED 19 GRUPO ARTILH.CAMPAN	1.368,00	
	0117	1101001000107			1.368,00
	0118	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.COMAN.MILITAR N	799,00	
	0119	1101001000107			799,00
	0120	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PR FMS INVSUSINVESTS	669,99	
	0121	1101001000107			669,99
	0122	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED FUNDO MUN.SAUDDE	669,99	
	0123	1101001000107			669,99
	0124	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED FAF ESTADUAL CUSTEIO	669,99	
	0125	1101001000107			669,99
	0126	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	2.386,79	
	0127	1101002000204			2.386,79
	0128	3102003000108		184,86	
	0129	1101002000204			184,86
	0130	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500004100	1.198,50	
	0131	4101001000100			1.198,50
	0132	1101001000107		1.060,00	
	0133	4101001000100			1.060,00
	0134	1101001000107		2.304,00	
	0135	4101001000100			2.304,00
	0136	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001575 BASE ADM DA GUARNICAO DA SAN	1.983,00	
	0137	4101001000100			1.983,00
TOTAL DO DIA 09				13.294,12	13.294,12
10	0138	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.1 BRIGADA INFANT.	1.536,00	
	0139	1101001000107			1.536,00
	0140	3104002000109	003 PAGAMENTO TRICON	365,00	
	0141	1101002000204	003 PAGAMENTO TITULO		365,00
	0142	3104002001101	003 PAGAMENTO BLING	55,00	
	0143	1101002000204	003 PAGAMENTO TITULO		55,00
	0144	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	2.700,00	
	0145	1101002000204			2.700,00
	0146	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500004100	890,00	
	0147	4101001000100			890,00
TOTAL DO DIA 10				5.546,00	5.546,00
11	0148	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.243,16	
	0149	1101002000204			1.243,16
	0150	1101001000107		833,00	
	0151	1101002000204			833,00
	0152	1101001000107		473,60	
	0153	1101002000204			473,60
	0154	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550024639	7.606,88	
	0155	1101001000107			7.674,64
	0156	3102003000800	009 VLR.N.F. PAUTA	67,76	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 08

Agosto/2023

CONTA 0035
LUXZED * 31/08/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 11				10.224,40	10.224,40
14	0157	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PREF.MUNC.GUARATUBA	669,99	
	0158	1101001000107			669,99
	0159	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	569,88	
	0160	110100200024			569,88
TOTAL DO DIA 14				1.239,87	1.239,87
15	0161	310400200044	003 PAGAMENTO PIX JUNTA COML.PR	118,10	
	0162	110100200024			118,10
	0163	310400200020	003 PAGAMENTO TITULO	153,15	
	0164	110100200024			153,15
	0165	1101001000107	003 PAGAMENTO FATURA INTER	2.353,48	
	0166	110100200024			2.353,48
	0167	3104002001101	003 PAGAMENTO WIN LICITACOES	1.299,00	
	0168	110100200024	003 PAGAMENTO TITULO		1.299,00
	0169	1101001000107		1.074,27	
	0170	110100200024			1.074,27
	0171	1101002000306	034 RESGATE FACIL	126,50	
	0172	1101003000403			126,50
	0173	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	126,50	
	0174	1101002000306			126,50
	0175	3101002000206	009 VLR.N.F. SIMPLES	10.295,10	
	0176	1101001000107			10.295,10
	0177	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001584 COMANDO DA 4 BDA. DE INFANTA	4.211,49	
	0178	4101001000010			4.211,49
	0179	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001585 COMANDO DA 4 BDA. DE INFANTA	1.403,83	
	0180	4101001000010			1.403,83
	0181	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001586 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGE	4.346,00	
	0182	4101001000010			4.346,00
	0183	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001587 INST. FED. DE EDUCACAO CIENC	4.108,80	
	0184	4101001000010			4.108,80
	0185	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001589 23 BATALHAO DE CACADORES	600,00	
	0186	4101001000010			600,00
TOTAL DO DIA 15				30.216,22	30.216,22
16	0187	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.111,98	
	0188	110100200024			1.111,98
	0189	1101001000107		2.386,80	
	0190	110100200024			2.386,80
	0191	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.801,00	
	0192	110100200024			1.801,00
	0193	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.001,29	
	0194	110100200024			1.001,29
	0195	3101002000308	IMPORT LENT NF 0010550000159	1.469,00	
	0196	1101001000107			1.469,00
	0197	3101002000308		1.006,99	
	0198	1101001000107			1.006,99
	0199	3101002000308	IMPORT LENT NF 0010550000160	592,00	
	0200	1101001000107			592,00
	0201	3101002000308	009 VLR.N.F. 417	1.726,00	
	0202	1101001000107			1.726,00
	0203	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001583 23 BATALHAO DE CACADORES	1.800,00	
	0204	4101001000010			1.800,00
	0205	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001591 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGE	1.816,00	
	0206	4101001000010			1.816,00
	0207	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001592 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGE	1.816,00	
	0208	4101001000010			1.816,00
	0209	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001593 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	25.081,56	
	0210	4101001000010			25.081,56
	0211	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001596 CENTRO DE INTENDENCIA DA MAR	1.469,00	
	0212	4101001000010			1.469,00
	0213	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001597 35 BATALHAO DE INFANTARIA	1.728,00	
	0214	4101001000010			1.728,00
	0215	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001599 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA	1.006,99	
	0216	4101001000010			1.006,99
	0217	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001601 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA	592,00	
	0218	4101001000010			592,00
TOTAL DO DIA 16				46.404,61	46.404,61
17	0219	1101002000306	034 RESGATE FACIL	1.280,00	
	0220	1101003000403			1.280,00
	0221	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	1.280,00	
	0222	1101002000306			1.280,00
	0223	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001602 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA	592,00	
	0224	4101001000010			592,00
	0225	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001603 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA	296,00	
	0226	4101001000010			296,00
	0227	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001604 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA	592,00	
	0228	4101001000010			592,00
	0229	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000001605 BASE ADMINISTRATIVA DO CURAD	799,00	
	0230	4101001000010			799,00
TOTAL DO DIA 17				4.839,00	4.839,00
18	0231	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 15 COMP.ENGENHA COM	2.046,00	
	0232	1101001000107			2.046,00
	0233	110100200024		1.060,00	
	0234	1101001000107			1.060,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 08

Agosto/2023

CONTA 0036
LUXZED * 31/08/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18	0235	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	177,37	
	0236	1101002000204			177,37
	0237	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	10.000,00	
	0238	1101002000204			10.000,00
	0239	3104002000700	003 PAGAMENTO TITULO	152,00	
	0240	1101002000204			152,00
	0241	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	3.800,00	
	0242	1101002000204			3.800,00
	0243	3102003000800	003 PAGAMENTO JE14508TNT	215,38	
	0244	1101001000107			215,38
TOTAL DO DIA 18				17.450,75	17.450,75
21	0245	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 35 BATAQLHAO INFANT	1.728,00	
	0246	1101001000107			1.728,00
	0247	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED TRIBUNAL REG.ELEITORAL	13.799,70	
	0248	1101001000107			13.799,70
	0249	3104002000801	003 PAGAMENTO ALIPAY/ALIEXPRESS	85,72	
	0250	1101002000204			85,72
	0251	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	4.749,16	
	0252	1101002000204			4.749,16
	0253	3104002000801		942,76	
	0254	1101002000204			942,76
	0255	1101001000107		5.031,32	
	0256	1101002000204			5.031,32
	0257	1101001000107		979,90	
	0258	1101002000204			979,90
	0259	1101001000107		536,00	
	0260	1101002000204			536,00
	0261	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	16.538,79	
	0262	1101002000204			16.538,79
	0263	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	20,00	
	0264	1101002000204			20,00
	0265	2103001000206	003 PAGAMENTO INSS	494,98	
	0266	1101002000204			494,98
	0267	1101002000306	034 RESGATE FACIL	120,00	
	0268	1101003000403			120,00
	0269	3102003000709	003 PAGAMENTO TIT.CAPIT	60,00	
	0270	1101002000306			60,00
	0271	3102003000709		60,00	
	0272	1101002000306			60,00
	0273	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105000001606 PARQUE REGIONAL DE MANUTECAO	839,00	
	0274	4101001000100			839,00
TOTAL DO DIA 21				45.985,33	45.985,33
22	0275	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVER.FED.VICOSA	4.211,49	
	0276	1101001000107			4.211,49
	0277	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVER.FED.RIO GRA	1.060,00	
	0278	1101001000107			1.060,00
	0279	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.100,00	
	0280	1101002000204			1.100,00
	0281	1101001000107	009 VLR.N.F. 419	20.537,46	
	0282	4101001000100			20.537,46
TOTAL DO DIA 22				26.908,95	26.908,95
23	0283	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED FUND.UNIVER.FED MATO G	36.483,92	
	0284	1101001000107			36.483,92
	0285	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PREF.MUN.R LARFO FMAS	5.796,00	
	0286	1101001000107			5.796,00
	0287	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	3.500,00	
	0288	1101002000204			3.500,00
TOTAL DO DIA 23				45.779,92	45.779,92
24	0289	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 3 GRUPO ARTILH CAMPANH	4.211,49	
	0290	1101001000107			4.211,49
	0291	1101002000204		1.403,83	
	0292	1101001000107			1.403,83
	0293	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 3 CENTRO GEOINFORMACAO	1.198,50	
	0294	1101001000107			1.198,50
	0295	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED ODONTOCLINICA CENTRAL MARN	5.197,71	
	0296	1101001000107			5.197,71
	0297	3106001000405	003 PAGAMENTO CONVENIO	25,00	
	0298	1101002000204			25,00
	0299	1101002000306	034 RESGATE FACIL	4.500,00	
	0300	1101003000403			4.500,00
	0301	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	2.500,00	
	0302	1101002000306			2.500,00
	0303	1101005000200		2.000,00	
	0304	1101002000306			2.000,00
	0305	3101002000206	IMPORT LENT NF 00105000892	4.612,68	
	0306	1101001000107			4.612,68
	0307	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105000001607 COMANDO DA 3A BDA DE INFANTA	1.403,83	
	0308	4101001000100			1.403,83
	0309	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105000001608 COMANDO DA 3A BDA DE INFANTA	1.403,83	
	0310	4101001000100			1.403,83
	0311	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105000001609 COMANDO DA 3A BDA DE INFANTA	2.807,66	
	0312	4101001000100			2.807,66
	0313	3101002000206	IMPORT LENT NF 00505009102	2.999,70	
	0314	1101001000107			3.029,70

							Débito	Crédito
Dia	NrL	Conta	Histórico					
24	0315	310200300080	009 VLR.N.F. MAZER				30,00	
TOTAL DO DIA 24							34.294,23	34.294,23
25	0316	110100200020	004 RECEBIMENTO TED COMM.12 BRIG INFANT				1.957,20	
	0317	110100100010						1.957,20
	0318	110100200020					5.937,00	
	0319	110100100010						5.937,00
	0320	110100200020					1.498,00	
	0321	110100100010						1.498,00
	0322	110100100010	003 PAGAMENTO PIX RHP				4.297,00	
	0323	110100200020						4.297,00
	0324	310100200020	IMPORT LENT NF 0010550072025				1.549,50	
	0325	110100100010						1.549,50
	0326	310100200020	009 VLR.N.F. CONCORDIA				4.090,39	
	0327	110100100010						4.090,39
TOTAL DO DIA 25							19.329,09	19.329,09
28	0328	310200300040	003 PAGAMENTO COPEL				129,85	
	0329	110100200020						129,85
	0330	110100200020	004 RECEBIMENTO TED UNIVER.FED.RIO GRA				530,00	
	0331	110100100010						530,00
	0332	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO				534,51	
	0333	110100200020						534,51
	0334	110100100010					1.663,23	
	0335	110100200020						1.663,23
	0336	110100100010					979,90	
	0337	110100200020						979,90
	0338	310400200050	003 PAGAMENTO UNIMED				1.600,00	
	0339	110100200020						1.600,00
	0340	310400200110	009 VLR.N.F. 17117420TRAY TECN				59,59	
	0341	110100100010						59,59
TOTAL DO DIA 28							5.497,08	5.497,08
29	0342	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO				799,93	
	0343	110100200020						799,93
	0344	110100100010	003 PAGAMENTO PIX RHP				7.234,00	
	0345	110100200020						7.234,00
	0346	210300100010	003 PAGAMENTO RONIE				3.223,00	
	0347	110100200020						3.223,00
	0348	110100100010	IMPORT LSAI NF 001055000001611 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA				2.149,45	
	0349	410100100010						2.149,45
	0350	310100200020	IMPORT LENT NF 0020550023981				7.305,88	
	0351	110100100010						7.452,00
	0352	310200300080	009 VLR.N.F. MAZER				146,12	
TOTAL DO DIA 29							20.858,38	20.858,38
30	0353	110100200020	004 RECEBIMENTO TED UNIV.FED.RIO GRA				1.590,00	
	0354	110100100010						1.590,00
	0355	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO				149,90	
	0356	110100200020						149,90
	0357	110100100010					1.400,02	
	0358	110100200020						1.400,02
	0359	110100100010					217,42	
	0360	110100200020						217,42
	0361	110100100010	003 PAGAMENTO PIX RHP				1.800,00	
	0362	110100200020						1.800,00
	0363	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO				394,79	
	0364	110100200020						394,79
	0365	310200300060	009 VLR.N.F. 1738220PARINOX				67,70	
	0366	110100500020						67,70
TOTAL DO DIA 30							5.619,83	5.619,83
31	0367	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO				1.201,23	
	0368	110100200020						1.201,23
	0369	110100100010					4.152,50	
	0370	110100200020						4.152,50
	0371	310200300060					227,45	
	0372	110100200020						227,45
	0373	210300100010	012 VLR.PROVISAO 08/2023				396,00	
	0374	210300100020						396,00
	0375	210300100010						3.600,00
	0376	310400100010					3.600,00	
	0377	210300100010	012 VLR.PROVISAO IRPF					81,76
	0378	210300100080					81,76	
	0379	110100100010	IMPORT LSAI NF 00105500001610				6.260,40	
	0380	410100100010						6.260,40
	0381	110100100010					3.398,39	
	0382	410100100010						3.398,39
	0383	110100100010					1.489,00	
	0384	410100100010						1.489,00
	0385	410100100010	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2023				75.825,23	
	0386	410100200010						75.825,23
TOTAL DO DIA 31							96.631,96	96.631,96

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 09

Setembro/2023

CONTA 0038
LUXZED * 30/09/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	310200300067	003 PAGAMENTO GODOI GAS ATUBA	327,00	
	0002	110100200024			327,00
	0003	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	7.750,00	
	0004	110100200024			7.750,00
	0005	110100200036	034 RESGATE FACIL	3.100,00	
	0006	110100300043			3.100,00
	0007	110100500020	033 SAQUE CC BDN	2.500,00	
	0008	110100200036			2.500,00
	0009	110100500020		600,00	
	0010	110100200036			600,00
	0011	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500016100	4.211,49	
	0012	410100100010			4.211,49
	0013	110100100017		205,74	
	0014	410100100010			205,74
	0015	110100100017		2.998,98	
	0016	410100100010			2.998,98
TOTAL DO DIA 01				21.693,21	21.693,21
04	0017	110100200024	004 RECEBIMENTO TED INST FED EDUC.CIENC.TEC	4.108,80	
	0018	110100100017			4.108,80
	0019	110100100017	003 PAGAMENTO TIUTULO	979,90	
	0020	110100200024			979,90
	0021	110100100017		1.663,23	
	0022	110100200024			1.663,23
	0023	310200300067	009 VLR.N.F. 173410SKILL MAT.	3.884,85	
	0024	110100500020			3.884,85
TOTAL DO DIA 04				10.636,78	10.636,78
05	0025	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COMAN.15 BRIG.INFANT	6.238,08	
	0026	110100100017			6.238,08
	0027	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CENTRO LOG.MISSEIS	1.060,00	
	0028	110100100017			1.060,00
	0029	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	799,93	
	0030	110100200024			799,93
	0031	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	6.160,00	
	0032	110100200024			6.160,00
	0033	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500016100	760,00	
	0034	410100100010			760,00
	0035	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500016200	760,00	
	0036	410100100010			760,00
	0037	110100100017		760,00	
	0038	410100100010			760,00
	0039	110100100017		1.520,00	
	0040	410100100010			1.520,00
	0041	110100100017		1.520,00	
	0042	410100100010			1.520,00
	0043	110100100017		2.149,45	
	0044	410100100010			2.149,45
TOTAL DO DIA 05				21.727,46	21.727,46
06	0045	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.400,03	
	0046	110100200024			1.400,03
	0047	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	2.159,00	
	0048	110100200024			2.159,00
TOTAL DO DIA 06				3.559,03	3.559,03
08	0049	110100200024	004 RECEBIMENTO TED UNIVE.FED.LAVRAS	3.099,80	
	0050	110100100017			3.099,80
	0051	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INSTR.ALT.SYLV	1.469,00	
	0052	110100100017			1.469,00
	0053	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	2.558,21	
	0054	110100200024			2.558,21
TOTAL DO DIA 08				7.127,01	7.127,01
11	0055	110100100017		694,63	
	0056	110100200024			694,63
	0057	110100200024	003 PAGAMENTO TED COMAN.9.REGIAO MILI	890,00	
	0058	110100100017			890,00
	0059	110100200024	003 PAGAMENTO TED COMAN.1 BRIG.INFANT	1.536,00	
	0060	110100100017			1.536,00
	0061	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	392,00	
	0062	110100200024			392,00
	0063	110100100017		1.663,24	
	0064	110100200024			1.663,24
	0065	110100100017		1.210,83	
	0066	110100200024			1.210,83
	0067	310400200111	003 PAGAMENTO PIX BRENDON ZANDONA	735,00	
	0068	110100200024			735,00
	0069	310200300080	003 PAGAMENTO TITULO	29,00	
	0070	110100200024			29,00
	0071	310200300080		29,30	
	0072	110100200024			29,30
	0073	310100200026	IMPORT LENT NF 00555009206	10.104,00	
	0074	110100100017			10.104,00
	0075	310400200020	009 VLR.N.F. 0060800RODRIGO PERRI	35,90	
	0076	110100500020			35,90
	0077	310200300067	009 VLR.N.F. 472030MCM DE CARVALHO	369,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 09

Setembro/2023

CONTA 0039
LUXZED * 30/09/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11	0078	110100500020	009 VLR.N.F. 47203MCM DE CARVALHO		369,00
TOTAL DO DIA 11				17.688,90	17.688,90
12	0079	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PARQUE REG.MANUTENC	839,00	
	0080	1101001000107			839,00
	0081	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MUNIC.CATAGUASES	296,00	
	0082	1101001000107			296,00
	0083	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	799,93	
	0084	1101002000204			799,93
	0085	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	6.160,00	
	0086	1101002000204			6.160,00
	0087	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	673,86	
	0088	1101002000204			673,86
	0089	1101001000107		335,28	
	0090	1101002000204			335,28
	0091	1101001000107		336,93	
	0092	1101002000204			336,93
	0093	1101001000107		670,55	
	0094	1101002000204			670,55
	0095	1101001000107	003 PAGAMENTO FATURA INER	831,46	
	0096	1101002000204			831,46
	0097	3104002001101	009 VLR.N.F. 3601750BLING	55,00	
	0098	1101001000107			55,00
TOTAL DO DIA 12				10.998,01	10.998,01
14	0099	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED GRUPAM.APOIO CANOAS	20.537,46	
	0100	1101001000107			20.537,46
	0101	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.12 BRIG.INFANT	9.456,16	
	0102	1101001000107			9.456,16
	0103	3106001000405	003 PAGAMENTO CONVENIO	33,92	
	0104	1101002000204			33,92
	0105	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.201,24	
	0106	1101002000204			1.201,24
	0107	1101001000107		1.009,90	
	0108	1101002000204			1.009,90
	0109	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016200	308,81	
	0110	4101001000100			308,81
	0111	1101001000107		308,81	
	0112	4101001000100			308,81
TOTAL DO DIA 14				32.856,30	32.856,30
15	0113	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.4 BRIG.INFANT	4.211,49	
	0114	1101001000107			4.211,49
	0115	1101002000204		1.403,83	
	0116	1101001000107			1.403,83
	0117	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	93,93	
	0118	1101002000204			93,93
	0119	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	269,99	
	0120	1101002000204			269,99
	0121	3104002001101	003 PAGAMENTO PIX WIN LICITACOES	1.999,99	
	0122	1101002000204			1.999,99
	0123	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	2.558,21	
	0124	1101002000204			2.558,21
	0125	1101001000107		516,50	
	0126	1101002000204			516,50
	0127	3104002000801		41,47	
	0128	1101002000204			41,47
	0129	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	2.593,18	
	0130	1101002000204			2.593,18
	0131	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.658,58	
	0132	1101002000204			1.658,58
	0133	1101001000107		10.642,58	
	0134	1101002000204			10.642,58
	0135	1101002000306	034 RESGATE FACIL	126,50	
	0136	1101003000403			126,50
	0137	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS ,TARIFA	126,50	
	0138	1101002000306			126,50
	0139	3101002000206	IMPORT LENT NF 00505009233	803,00	
	0140	1101001000107			848,00
	0141	3102003000800	009 VLR.N.F. MAZER	45,00	
TOTAL DO DIA 15				27.090,75	27.090,75
18	0142	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED FUNDO MUN.SAUDE	2.149,45	
	0143	1101001000107			2.149,45
	0144	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED HOSPITAL GERAL FORTALEZA	25.081,56	
	0145	1101001000107			25.081,56
	0146	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	5.031,21	
	0147	1101002000204			5.031,21
	0148	1101001000107		533,20	
	0149	1101002000204			533,20
	0150	1101001000107		1.144,22	
	0151	1101002000204			1.144,22
	0152	1101002000306	004 RECEBIMENTO TED 2 BATALHAO ENGENH	4.173,60	
	0153	1101001000107			4.173,60
	0154	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	4.173,60	
	0155	1101002000306			4.173,60
	0156	1101001000107	009 VLR.N.F. 1628	801,90	
	0157	4101001000405			801,90

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 09

Setembro/2023

CONTA 0040
LUXZED * 30/09/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 18				43.088,74	43.088,74
19	0158	310200300067	003 PAGAMENTO TITULO	153,00	
	0159	110100200024			153,00
	0160	110100100017		2.484,00	
	0161	110100200024			2.484,00
	0162	110100200036	034 RESGATE FACIL	120,00	
	0163	110100300043			120,00
	0164	310200300079	003 PAGAMENTO TIT CVAPI	60,00	
	0165	110100200036			60,00
	0166	310200300079		60,00	
	0167	110100200036			60,00
	0168	310100200026	IMPORT LENT NF 00155006800	2.677,29	
	0169	110100100017			2.677,29
	0170	310100200026	IMPORT LENT NF 00155009108	5.099,50	
	0171	110100100017			5.099,50
	0172	310100200026	IMPORT LENT NF 00255026345	14.654,19	
	0173	110100100017			14.654,19
	0174	310100200026	009 VLR.N.F. ATIVA DIST	2.575,00	
	0175	110100100017			2.575,00
	0176	310100200026	IMPORT LENT NF 00255026345	4.884,73	
	0177	110100100017			4.923,33
	0178	310200300080	009 VLR.N.F. REIS OFF	38,60	
TOTAL DO DIA 19				32.806,31	32.806,31
20	0179	310400200070	003 PAGAMENTO TITULO	182,07	
	0180	110100200024			182,07
	0181	310600100010	003 PAGAMENTO CONVENIO	17.724,78	
	0182	110100200024			17.724,78
	0183	210300100026		477,76	
	0184	110100200024			477,76
	0185	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	194,44	
	0186	110100200024			194,44
	0187	310400200081		39,36	
	0188	110100200024			39,36
	0189	110100100017		4.749,16	
	0190	110100200024			4.749,16
	0191	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500016200	17.999,70	
	0192	410100100010			17.999,70
	0193	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500016300	5.999,90	
	0194	410100100010			5.999,90
	0195	110100100017		15.046,80	
	0196	410100100010			15.046,80
TOTAL DO DIA 20				62.413,97	62.413,97
21	0197	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COMAN.3 BRIG.INFANT.	1.403,83	
	0198	110100100017			1.403,83
	0199	110100200024	004 RECEBIMENTO TED BASE ADMIN.S.GUARNIC	3.398,39	
	0200	110100100017			3.398,39
	0201	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COL.MILITAR R.JANIERO	1.832,00	
	0202	110100100017			1.832,00
	0203	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PM CATAGUASES	1.184,00	
	0204	110100100017			1.184,00
	0205	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.009,90	
	0206	110100200024			1.009,90
	0207	310400200081		1.232,69	
	0208	110100200024			1.232,69
	0209	110100100017		1.537,65	
	0210	110100200024			1.537,65
	0211	110100200036	004 RECEBIMENTO TED COM.10 REG.M.	2.400,00	
	0212	110100100017			2.400,00
	0213	110100200036		2.517,00	
	0214	110100100017			2.517,00
	0215	110100300043	035 APLICACAO FACIL	4.917,00	
	0216	110100200036			4.917,00
	0217	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500016300	1.681,56	
	0218	410100100010			1.681,56
	0219	110100100017		1.598,00	
	0220	410100100010			1.598,00
	0221	110100100017		1.449,00	
	0222	410100100010			1.449,00
	0223	310100200040	IMPORT LENT NF 00155000042	803,00	
	0224	410100100033			803,00
	0225	310100200026	009 VLR.N.F. PAUTA	1.706,07	
	0226	110100100017			1.706,07
	0227	310100200026		5.735,24	
	0228	110100100017			5.735,24
	0229	310100200026	009 VLR.N.F. CONCORDIA	292,17	
	0230	110100100017			292,17
TOTAL DO DIA 21				34.697,50	34.697,50
22	0231	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 18 BATAL.INFANT.MOTOR	205,74	
	0232	110100100017			205,74
	0233	110100200024	004 RECEBIMENTO TED BASE ADMIN.S.APOIO	1.983,00	
	0234	110100100017			1.983,00
	0235	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	2.558,22	
	0236	110100200024			2.558,22
	0237	110100100017		516,50	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 09

Setembro/2023

CONTA 0041
LUXZED * 30/09/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22	0238	1101002000204	003 PAGAMENTO TITULO		516,50
	0239	3104002001101	003 PAGAMENTO PIX NUCLEO INF.COORDEN	40,00	
	0240	1101002000204			40,00
	0241	1101002000306	034 RESGATE FACIL	3.100,00	
	0242	1101003000403			3.100,00
	0243	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	2.500,00	
	0244	1101002000306			2.500,00
	0245	1101005000200		600,00	
	0246	1101002000306			600,00
	0247	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016300	799,00	
	0248	4101001000100			799,00
TOTAL DO DIA 22				12.302,46	12.302,46
25	0249	3106001000405	003 PAGAMENTO CONVENIO	25,00	
	0250	1101002000204			25,00
	0251	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.1 GRUPAM.ENGENH	1.816,00	
	0252	1101001000107			1.816,00
	0253	1101002000204		1.816,00	
	0254	1101001000107			1.816,00
	0255	1101002000204		4.346,00	
	0256	1101001000107			4.346,00
	0257	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MUNC, GUARATUBA	6.699,90	
	0258	1101001000107			6.699,90
	0259	1101002000204		10.719,84	
	0260	1101001000107			10.719,84
	0261	2103001000104	003 PAGAMENTO PIX RONIE	650,00	
	0262	1101002000204			650,00
	0263	3104002001101	003 PAGAMENTO PIX CONCORDIA SISTEMAS	369,00	
	0264	1101002000204			369,00
	0265	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	633,00	
	0266	1101002000204			633,00
	0267	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016300	3.047,00	
	0268	4101001000100			3.047,00
	0269	1101001000107		4.410,00	
	0270	4101001000100			4.410,00
TOTAL DO DIA 25				34.531,74	34.531,74
26	0271	3102003000403	003 PAGAMENTO COPEL	171,65	
	0272	1101002000204			171,65
	0273	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	2.484,00	
	0274	1101002000204			2.484,00
	0275	3104002000506	003 PAGAMENTO UNIMNED	1.600,00	
	0276	1101002000204			1.600,00
	0277	1101002000306	034 RESGATE FACIL	4.350,00	
	0278	1101003000403			4.350,00
	0279	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	2.500,00	
	0280	1101002000306			2.500,00
	0281	1101005000200		1.850,00	
	0282	1101002000306			1.850,00
	0283	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016400	2.807,66	
	0284	4101001000100			2.807,66
	0285	1101001000107		2.807,66	
	0286	4101001000100			2.807,66
	0287	1101001000107		11.294,40	
	0288	4101001000100			11.294,40
TOTAL DO DIA 26				29.865,37	29.865,37
27	0289	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.1 BRIGA.INFANT	2.304,00	
	0290	1101001000107			2.304,00
	0291	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	375,71	
	0292	1101002000204			375,71
	0293	1101001000107		4.704,00	
	0294	1101002000204			4.704,00
	0295	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016300	4.349,90	
	0296	4101001000100			4.349,90
	0297	1101001000107		964,98	
	0298	4101001000100			964,98
	0299	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016400	199,99	
	0300	4101001000100			199,99
	0301	1101001000107		1.403,83	
	0302	4101001000100			1.403,83
	0303	1101001000107	009 VLR.N.F. 1696	1.200,00	
	0304	4101001000405			1.200,00
	0305	3102003000800	003 PAGAMENTO MOVI LOGIST	100,14	
	0306	1101001000107			100,14
TOTAL DO DIA 27				15.602,55	15.602,55
28	0307	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.009,90	
	0308	1101002000204			1.009,90
	0309	1101001000107		1.537,56	
	0310	1101002000204			1.537,56
	0311	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016400	7.812,00	
	0312	4101001000100			7.812,00
TOTAL DO DIA 28				10.359,46	10.359,46
29	0313	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	516,50	
	0314	1101002000204			516,50

Letter	Frequency
e	12
t	9
a	8
i	7
n	6
o	6
s	6
r	5
h	5
d	5
l	4
c	4
u	4
m	3
p	3
f	3
y	2
g	2
w	2
v	2
x	1
b	1
q	1
z	1

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 10

Outubro/2023

CONTA 0043
LUXZED * 31/10/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02	0001	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COMAN.10 REGIAO MILITAR	1.489,00	
	0002	110100100017			1.489,00
	0003	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 18 BATAL.INFANT.MOTOR	4.211,49	
	0004	110100100017			4.211,49
	0005	310200300018	003 PAGAMENTO TITULO	106,72	
	0006	110100200024			106,72
	0007	310400200032		149,90	
	0008	110100200024			149,90
	0009	110100100017		3.368,00	
	0010	110100200024			3.368,00
	0011	110100100017	003 PAGAMENTO PIXC RHP	1.333,00	
	0012	110100200024			1.333,00
	0013	310400200020	003 PAGAMENTO TITULO	217,42	
	0014	110100200024			217,42
	0015	110100200036	004 RECEBIMENTO TED MUN.HORIZONTE SEIN	2.998,98	
	0016	110100100017			2.998,98
	0017	110100300043	035 APLICACAO FACIL	2.998,98	
	0018	110100200036			2.998,98
	0019	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550001640	3.316,72	
	0020	410100100010			3.316,72
TOTAL DO DIA 02				20.190,21	20.190,21
03	0021	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COMAN.3 BRIG.INFANT	2.807,66	
	0022	110100100017			2.807,66
	0023	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	2.484,00	
	0024	110100200024			2.484,00
	0025	110100100017		1.484,21	
	0026	110100200024			1.484,21
	0027	310100200026	IMPORT LENT NF 00255003044	870,58	
	0028	110100100017			870,58
TOTAL DO DIA 03				7.646,45	7.646,45
04	0029	310600100045	003 PAGAMENTO CONVENIO	33,92	
	0030	110100200024			33,92
	0031	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	93,21	
	0032	110100200024			93,21
	0033	110100200036	034 RESGATE FACIL	1.800,00	
	0034	110100300043			1.800,00
	0035	110100100017	033 SAQUE CC BDN	1.800,00	
	0036	110100200036			1.800,00
	0037	310100200026	IMPORT LENT NF 00155009192	6.140,43	
	0038	110100100017			6.140,43
	0039	310100200026	IMPORT LENT NF 00555009340	4.650,76	
	0040	110100100017			4.650,76
TOTAL DO DIA 04				14.518,32	14.518,32
05	0041	110100200024	004 RECEBIMENTO TED FACUL.FARMACIA UFMG	2.807,66	
	0042	110100100017			2.807,66
	0043	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 23 BATAL.CACADORES	7.210,20	
	0044	110100100017			7.210,20
	0045	210300100014	003 PAGAMENTO PIX RONIE	13.802,04	
	0046	110100200024			13.802,04
	0047	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.537,56	
	0048	110100200024			1.537,56
	0049	110100100017		3.663,54	
	0050	110100200024			3.663,54
	0051	110100100017		1.259,79	
	0052	110100200024			1.259,79
	0053	310100200026	IMPORT LENT NF 00155024959	3.012,51	
	0054	110100100017			3.012,51
	0055	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550001640	292,00	
	0056	410100100010			292,00
	0057	110100100017	009 VLR.N.F. 423	199,00	
	0058	410100100010			199,00
	0059	110100100017	009 VLR.N.F. 424	199,00	
	0060	410100100010			199,00
	0061	110100100017	009 VLR.N.F. 425	199,00	
	0062	410100100010			199,00
	0063	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000420	199,00	
	0064	410100100010			180,05
	0065	110100100017		199,00	
	0066	410100100010			176,26
	0067	110100100017		199,00	
	0068	410100100010			176,26
	0069	310200300080	004 RECEBIMENTO NOTA 423 A 425		64,43
TOTAL DO DIA 05				34.779,30	34.779,30
06	0070	110100200024	004 RECEBIMENTO TED S M T T MUNC.RIO LARGO	2.898,00	
	0071	110100100017			2.898,00
	0072	310100200026	IMPORT LENT NF 00155009208	13.247,04	
	0073	110100100017			13.247,04
	0074	310100200026	IMPORT LENT NF 00155010216	4.745,00	
	0075	110100100017			4.745,00
TOTAL DO DIA 06				20.890,04	20.890,04
09	0076	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 23 BATALH.CACADORES	1.800,00	
	0077	110100100017			1.800,00

RHP COMPUTADORES LTDA		outubro/2023		CONTA	Folha	0044
CNPJ 06.187.402/000123				LUXZED	*	31/10/2023
DIÁRIO MES 10				100803	P3201	VSVWW
Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
09	0078	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 23 BATALH.CACADORES	600,00		
	0079	110100100017			600,00	
	0080	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 2 BATALH.ENGENHA	6.260,40		
	0081	110100100017			6.260,40	
	0082	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	187,00		
	0083	110100200024			187,00	
	0084	110100100017	003 PAGAMENTO PIX EQUIP.MAQ.TUENS.ESC	9.495,00		
	0085	110100200024			9.495,00	
	0086	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	3.368,00		
	0087	110100200024			3.368,00	
	0088	110100100017		1.026,30		
	0089	110100200024			1.026,30	
	0090	110100100017		806,83		
	0091	110100200024			806,83	
	0092	110100200036	034 RESGATE FACIL	524,91		
	0093	110100300043			524,91	
	0094	110100200036		1.523,09		
	0095	110100300043			1.523,09	
	0096	110100500020	033 SAQUE CC BDN	2.000,00		
	0097	110100200036			2.000,00	
	0098	310600100045	003 PAGAMENTO SEFAZ/SC	48,00		
	0099	110100200036			48,00	
	0100	310100200026	IMPORT LENT NF 02455007263	2.948,94		
	0101	110100100017			2.948,94	
TOTAL DO DIA 09				30.588,47	30.588,47	
10	0102	110100100017	003 PAGAMENTO PIX EQUIP.MAQ.UTENS.ESC.	3.798,00		
	0103	110100200024			3.798,00	
	0104	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	365,00		
	0105	110100200024			365,00	
	0106	310100200026	IMPORT LENT NF 00155009225	2.110,42		
	0107	110100100017			2.110,42	
	0108	310100200026	IMPORT LENT NF 00555002581	9.495,00		
	0109	110100100017			9.495,00	
	0110	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550001650	1.928,76		
	0111	410100100010			1.928,76	
	0112	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000420	1.000,00		
	0113	410100100010			1.000,00	
TOTAL DO DIA 10				18.697,18	18.697,18	
11	0114	110100200024	034 RESGATE CDB	13.673,58		
	0115	110100300036			13.673,58	
	0116	110100200024		26.326,42		
	0117	110100300036			26.326,42	
	0118	210300100014	003 PAGAMENTO PIX RONIE	40.000,00		
	0119	110100200024			40.000,00	
	0120	110100200024	004 RECEBIMENTO TED INCENT,SOCIODEMOGR	3.047,00		
	0121	110100100017			3.047,00	
	0122	110100200036	040 EXTORNO TARIFA	126,50		
	0123	310500100011			126,50	
	0124	110100300043	035 APLICACAO FACIL	126,50		
	0125	110100200036			126,50	
	0126	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550001650	4.973,64		
	0127	410100100010			4.973,64	
	0128	110100100017		1.219,00		
	0129	410100100010			1.219,00	
	0130	110100100017		1.219,00		
	0131	410100100010			1.219,00	
	0132	110100100017		2.807,66		
	0133	410100100010			2.807,66	
TOTAL DO DIA 11				93.519,30	93.519,30	
12	0134	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550000420	219,00		
	0135	410100100010			219,00	
TOTAL DO DIA 12				219,00	219,00	
13	0136	110100200024	004 RECEBIMENTO TED BASE ADMINS.CURADO	799,00		
	0137	110100100017			799,00	
	0138	310400200110	003 PAGAMENTO PIX BRENDON ZANDONA	420,00		
	0139	110100200024			420,00	
	0140	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	156,10		
	0141	110100200024			156,10	
	0142	110100100017		848,00		
	0143	110100200024			848,00	
	0144	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	576,31		
	0145	110100200024			576,31	
	0146	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.038,07		
	0147	110100200024			1.038,07	
	0148	110100200036	034 RESGATE FACIL	4.664,15		
	0149	110100300043			4.664,15	
	0150	110100200036		126,62		
	0151	110100300043			126,62	
	0152	110100200036		735,73		
	0153	110100300043			735,73	
	0154	110100500020	033 SAQUE CC BDN	2.500,00		
	0155	110100200036			2.500,00	
	0156	110100500020		2.500,00		
	0157	110100200036			2.500,00	

RHP COMPUTADORES LTDA			outubro/2023		CONTA	Folha	0045
CNPJ 06.187.402/000123					LUXZED	*	31/10/2023
DIÁRIO MES 10					100803	P3201	VSVWW
Dia	NrL	Conta	Histórico		Débito		Crédito
13	0158	110100500020	033 SAQUE CC BDN		400,00		
	0159	110100200030					400,00
	0160	310500100010	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA		126,50		
	0161	110100200030					126,50
	0162	110100100010	IMPORT LSAI NF 001550001650		11.760,00		
	0163	410100100010					11.760,00
	0164	110100100010			6.684,00		
	0165	410100100010					6.684,00
	0166	110100100010			7.488,00		
	0167	410100100010					7.488,00
	0168	110100100010			4.350,00		
	0169	410100100010					4.350,00
TOTAL DO DIA 13					45.172,48		45.172,48
15	0170	110100100010	IMPORT LSAI NF 001550000430		219,00		
	0171	410100100010					219,00
TOTAL DO DIA 15					219,00		219,00
16	0172	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO		3.368,00		
	0173	110100200020					3.368,00
	0174	110100100010			1.026,29		
	0175	110100200020					1.026,29
	0176	310200300060			179,87		
	0177	110100200020					179,87
	0178	110100100010	003 PAGAMENTO FATURA INTER		799,73		
	0179	110100200020					799,73
	0180	310400200110	003 PAGAMENTO WIN LICITACOES		1.999,99		
	0181	110100200020	003 PAGAMENTO TITULO				1.999,99
TOTAL DO DIA 16					7.373,88		7.373,88
17	0182	110100100010			1.699,83		
	0183	110100200020					1.699,83
	0184	110100200030	034 RESGATE FACIL		3.439,32		
	0185	110100300040					3.439,32
	0186	110100200030			2.560,68		
	0187	110100300040					2.560,68
	0188	110100500020	033 SAQUE CC BDN		2.500,00		
	0189	110100200030					2.500,00
	0190	110100500020			2.500,00		
	0191	110100200030					2.500,00
	0192	110100500020			1.000,00		
	0193	110100200030					1.000,00
	0194	310100200020	IMPORT LENT NF 002550003071		1.883,04		
	0195	110100100010					1.883,04
	0196	110100100010	IMPORT LSAI NF 001550001650		446,24		
	0197	410100100010					446,24
TOTAL DO DIA 17					16.029,11		16.029,11
18	0198	110100200020	004 RECEBIMENTO TED UNIV, FEDR.VICOSA		1.403,83		
	0199	110100100010					1.403,83
	0200	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO		1.536,15		
	0201	110100200020					1.536,15
	0202	110100200020	004 RECEBIMENTO TED TERRA NOVABL PSB		760,00		
	0203	110100100010					760,00
	0204	110100200020			760,00		
	0205	110100100010					760,00
	0206	110100200020			1.520,00		
	0207	110100100010					1.520,00
	0208	110100200020	004 RECEBIMENTO TED TERRA NOVCRIANCA FELIZ		1.520,00		
	0209	110100100010					1.520,00
	0210	310100200020	IMPORT LENT NF 001550009262		7.849,10		
	0211	110100100010					7.849,10
	0212	110100100010	IMPORT LSAI NF 001550001660		3.889,00		
	0213	410100100010					3.889,00
	0214	110100100010			11.667,00		
	0215	410100100010					11.667,00
TOTAL DO DIA 18					30.905,08		30.905,08
19	0216	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO		1.287,50		
	0217	110100200020					1.287,50
	0218	110100200030	034 RESGATE FACIL		120,00		
	0219	110100300040					120,00
	0220	310200300070	003 PAGAMENTO TIT CAPI		60,00		
	0221	110100200030					60,00
	0222	310200300070			60,00		
	0223	110100200030					60,00
	0224	110100100010	IMPORT LSAI NF 001550001660		1.602,00		
	0225	410100100010					1.602,00
	0226	310200300060	009 VLR.N.F. 36037HIDRA COIM.		499,65		
	0227	110100500020					499,65
TOTAL DO DIA 19					3.629,15		3.629,15
20	0228	110100200020	004 RECEBIMENTO TED 9 BATAL ENGEN COMB		2.807,66		
	0229	110100100010					2.807,66
	0230	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO		1.221,18		
	0231	110100200020					1.221,18

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 10

Outubro/2023

CONTA 0046
LUXZED * 31/10/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20	0232	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	3.663,55	
	0233	1101002000204			3.663,55
	0234	3104002000801		51,80	
	0235	1101002000204			51,80
	0236	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	2.500,00	
	0237	1101002000204			2.500,00
TOTAL DO DIA 20				10.244,19	10.244,19
23	0238	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 7 DEPOSITO SUPRIMEN	799,00	
	0239	1101001000107			799,00
	0240	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	4.359,75	
	0241	1101002000204			4.359,75
	0242	1101001000107		1.026,29	
	0243	1101002000204			1.026,29
	0244	3104002000801		407,09	
	0245	1101002000204			407,09
	0246	1101001000107		1.911,75	
	0247	1101002000204			1.911,75
	0248	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	8.000,00	
	0249	1101002000204			8.000,00
	0250	1101002000306	034 RESGATE FACIL	1.919,23	
	0251	1101003000403			1.919,23
	0252	1101002000306	041 PIX RHP	8.000,00	
	0253	1101001000107			8.000,00
	0254	2103001000206	003 PAGAMENTO TRIB FED	479,32	
	0255	1101002000306			479,32
	0256	3106001000100	003 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	9.439,91	
	0257	1101002000306			9.439,91
	0258	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016600	2.895,10	
	0259	4101001000100			2.895,10
	0260	1101005000200	009 VLR.N.F. 360670HIDRA COM.	39,05	
	0261	3102003000607			39,05
	0262	3102003000200	003 PAGAMENTO N.F.3600REFUGIO DO VALE	5.000,00	
	0263	1101001000107			5.000,00
TOTAL DO DIA 23				44.276,49	44.276,49
24	0264	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 5 GRUPO ARTILH CAMPAN	2.807,66	
	0265	1101001000107			2.807,66
	0266	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.699,83	
	0267	1101002000204			1.699,83
	0268	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016600	14.703,50	
	0269	4101001000100			14.703,50
	0270	1101001000107		5.300,00	
	0271	4101001000100			5.300,00
	0272	1101001000107		2.120,00	
	0273	4101001000100			2.120,00
TOTAL DO DIA 24				26.630,99	26.630,99
25	0274	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN COMAN.MILITAR N	1.598,00	
	0275	1101001000107			1.598,00
	0276	3104002000200	003 PAGAMENTO TITULO	134,00	
	0277	1101002000204			134,00
	0278	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016600	2.720,00	
	0279	4101001000100			2.720,00
TOTAL DO DIA 25				4.452,00	4.452,00
26	0280	3102003000403	003 PAGAMENTO COPEL	194,93	
	0281	1101002000204			194,93
	0282	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.3 BRIG.INFANT	1.403,83	
	0283	1101001000107			1.403,83
	0284	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	519,21	
	0285	1101002000204			519,21
	0286	1101001000107		1.554,84	
	0287	1101002000204			1.554,84
	0288	2103001000104	003 PAGAMENTO PIX RONIE	1.000,00	
	0289	1101002000204			1.000,00
	0290	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.004,17	
	0291	1101002000204			1.004,17
TOTAL DO DIA 26				5.676,98	5.676,98
27	0292	1101002000204	RECEBIMENTO TED INST.FED.MINAS GERAIS SABARA	3.316,72	
	0293	1101001000107			3.316,72
	0294	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX EQUIPAM.MAQUI.UTENS.ESC.	5.697,00	
	0295	1101002000204			5.697,00
	0296	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX TECH	2.009,77	
	0297	1101002000204			2.009,77
	0298	1101002000306	004 RECEBIMENTO TED ARSEP CONTA	4.410,00	
	0299	1101001000107			4.410,00
	0300	1101001000107	033 SAQUE CC BDN	2.500,00	
	0301	1101002000306			2.500,00
	0302	1101001000107		1.000,00	
	0303	1101002000306			1.000,00
	0304	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	910,00	
	0305	1101002000306			910,00



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 11

Novembro/2023

CONTA 0048
LUXZED * 30/11/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550001660	8.777,30	
	0002	4101001000100			8.777,30
	0003	1101001000107		965,08	
	0004	4101001000100			965,08
	0005	3101002000206	009 VLR.N.F. PAUTA	69.524,70	
	0006	1101001000107			69.524,70
TOTAL DO DIA 01				79.267,08	79.267,08
02	0007	1101001000107	009 VLR.N.F. 432	219,00	
	0008	4101001000100			219,00
TOTAL DO DIA 02				219,00	219,00
03	0009	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	345,00	
	0010	1101002000204			345,00
	0011	1101002000306	004 RECEBIMENTO TED SECRET.SEG	7.812,00	
	0012	1101001000107			7.812,00
	0013	1101001000107	003 PAGAMENTO MULTISSEGMENT	4.415,68	
	0014	1101002000306			4.415,68
	0015	1101001000107	003 PAGAMENTO FIDC N.PADRO.EMPIRICA	1.581,67	
	0016	1101002000306			1.581,67
	0017	1101001000107	003 PAGAMENTO FIDC MULTISEGEM	1.004,17	
	0018	1101002000306			1.004,17
	0019	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	320,48	
	0020	1101002000306			320,48
	0021	3104002001101	003 PAGAMENTO BRENDON ZANDONA	490,00	
	0022	1101002000306			490,00
	0023	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550001670	93.949,80	
	0024	4101001000100			93.949,80
TOTAL DO DIA 03				109.918,80	109.918,80
06	0025	1101002000204	034 RESGATE CDB	20.000,00	
	0026	1101003000301			20.000,00
	0027	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.911,74	
	0028	1101002000204			1.911,74
	0029	1101001000107		982,98	
	0030	1101002000204			982,98
	0031	1101001000107		1.221,18	
	0032	1101002000204			1.221,18
	0033	1101001000107		3.663,55	
	0034	1101002000204			3.663,55
	0035	1101001000107		2.057,06	
	0036	1101002000204			2.057,06
	0037	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550000430	219,00	
	0038	4101001000100			219,00
	0039	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550001670	23.334,00	
	0040	4101001000100			23.334,00
	0041	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550073294	1.332,90	
	0042	1101001000107			1.347,60
	0043	3102003000800	009 VLR.N.F. FAGUNDEZ	14,70	
TOTAL DO DIA 06				54.737,11	54.737,11
07	0044	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO TECNOL EXERCITO	7.488,00	
	0045	1101001000107			7.488,00
	0046	1101002000204		6.684,00	
	0047	1101001000107			6.684,00
	0048	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.577,84	
	0049	1101002000204			1.577,84
	0050	1101001000107		732,03	
	0051	1101002000204			732,03
	0052	1101001000107		703,47	
	0053	1101002000204			703,47
	0054	1101002000306	034 RESGATE FACIL	10,00	
	0055	1101003000403			10,00
	0056	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	1,65	
	0057	1101002000306			1,65
	0058	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550000430	2.327,95	
	0059	4101001000100			2.327,95
	0060	1101001000107		219,00	
	0061	4101001000100			219,00
	0062	3101002000308	009 VLR.N.F. 640451	1.425,00	
	0063	1101001000107			1.425,00
TOTAL DO DIA 07				21.168,94	21.168,94
08	0064	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INTEND.MARINHA	1.219,00	
	0065	1101001000107			1.219,00
	0066	1101002000204		1.219,00	
	0067	1101001000107			1.219,00
	0068	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PM CATAGUASES	592,00	
	0069	1101001000107			592,00
	0070	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	2.945,93	
	0071	1101002000204			2.945,93
	0072	1101001000107		2.046,81	
	0073	1101002000204			2.046,81
	0074	1101001000107		1.550,26	
	0075	1101002000204			1.550,26
	0076	3102003000108		250,77	
	0077	1101002000204			250,77

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 11

Novembro/2023

CONTA 0049
LUXZED * 30/11/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08	0078	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500004300	219,00	
	0079	4101001000100			219,00
	0080	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016700	2.249,00	
	0081	4101001000100			2.249,00
	0082	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500004300	219,00	
	0083	4101001000100			209,00
	0084	3102003000800	009 VLR.N.F. 436		10,00
TOTAL DO DIA 08				12.510,77	12.510,77
09	0085	2103001000104	003 PAGAMENTO PIX RONIE	1.500,00	
	0086	1101002000204			1.500,00
	0087	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 8 BATALH.LOGISTICO	14.703,50	
	0088	1101001000107			14.703,50
	0089	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO TECNOLO.EXERCITO	11.760,00	
	0090	1101001000107			11.760,00
	0091	3104002000506	003 PAGAMENTO UNIMED	1.600,00	
	0092	1101002000204			1.600,00
	0093	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.004,17	
	0094	1101002000204			1.004,17
TOTAL DO DIA 09				30.567,67	30.567,67
10	0095	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MUNIC.ITABIRITO	3.000,00	
	0096	1101001000107			3.000,00
	0097	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	2.000,00	
	0098	1101002000204			2.000,00
	0099	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	4.415,68	
	0100	1101002000204			4.415,68
	0101	1101001000107		365,00	
	0102	1101002000204			365,00
	0103	1101001000107		1.581,66	
	0104	1101002000204			1.581,66
	0105	2103001000104	003 PAGAMENTO PIX RONIE	4.416,07	
	0106	1101002000204			4.416,07
	0107	1101002000306	041 PIX RHP	2.000,00	
	0108	1101001000107			2.000,00
	0109	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	2.000,00	
	0110	1101002000306			2.000,00
	0111	3101002000206	IMPORT LENT NF 0110550044965	1.791,47	
	0112	1101001000107			1.831,05
	0113	3102003000800	009 VLR.N.F. PAUTA	39,58	
TOTAL DO DIA 10				21.609,46	21.609,46
13	0114	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.10 REG.MILITAR	1.681,56	
	0115	1101001000107			1.681,56
	0116	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED BASE ADM.BRIGA.INFANT.	199,99	
	0117	1101001000107			199,99
	0118	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.12 BRIG.INFANT	4.973,64	
	0119	1101001000107			4.973,64
	0120	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	982,98	
	0121	1101002000204			982,98
	0122	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500004300	219,00	
	0123	4101001000100			219,00
	0124	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016700	6.100,00	
	0125	4101001000100			6.100,00
	0126	1101001000107		1.065,00	
	0127	4101001000100			1.065,00
	0128	3101002000308	IMPORT LENT NF 001055000167	2.807,66	
	0129	1101001000107			2.807,66
TOTAL DO DIA 13				18.029,83	18.029,83
14	0130	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED FAF ESTADUAL INVESTM	17.999,70	
	0131	1101001000107			17.999,70
	0132	1101002000204		5.999,90	
	0133	1101001000107			5.999,90
	0134	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	703,48	
	0135	1101002000204			703,48
	0136	1101001000107		405,29	
	0137	1101002000204			405,29
	0138	1101001000107		513,51	
	0139	1101002000204			513,51
	0140	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500004300	404,41	
	0141	4101001000100			404,41
	0142	1101001000107		404,41	
	0143	4101001000100			404,41
	0144	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500004400	219,00	
	0145	4101001000100			219,00
	0146	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016700	1.773,96	
	0147	4101001000100			1.773,96
TOTAL DO DIA 14				28.423,66	28.423,66
16	0148	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.171,45	
	0149	1101002000204			1.171,45
	0150	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MUNIC.ITAUNA	3.889,00	
	0151	1101001000107			3.889,00
	0152	3104002000302	003 PAGAMENTO TITULO	153,00	
	0153	1101002000204			153,00
	0154	3104002001101	003 PAGAMENTO WIN LICITACOES	1.999,99	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 11

Novembro/2023

CONTA 0050
LUXZED * 30/11/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16	0155	110100200024	003 PAGAMENTO TITULO		1.999,99
	0156	1101001000107		2.046,81	
	0157	110100200024			2.046,81
	0158	1101001000107		2.945,93	
	0159	110100200024			2.945,93
	0160	310400200081		41,47	
	0161	110100200024			41,47
	0162	1101001000107		2.616,37	
	0163	110100200024			2.616,37
	0164	1101001000107		605,99	
	0165	110100200024			605,99
TOTAL DO DIA 16				15.470,01	15.470,01
17	0166	110100200024	004 RECEBIMENTO TED MUNC.ITAUNA	23.334,00	
	0167	1101001000107			23.334,00
	0168	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	5.000,00	
	0169	110100200024			5.000,00
	0170	110100200024	004 RECEBIMENTO TED MUNIC.ITAUNA	11.667,00	
	0171	1101001000107			11.667,00
	0172	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	4.415,68	
	0173	110100200024			4.415,68
	0174	1101002000306	041 PIX RHP	5.000,00	
	0175	1101001000107			5.000,00
	0176	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	2.000,00	
	0177	1101002000306			2.000,00
	0178	1101005000200		2.000,00	
	0179	1101002000306			2.000,00
	0180	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	1.008,35	
	0181	1101002000306			1.008,35
	0182	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0015500016700	2.406,80	
	0183	4101001000100			2.406,80
	0184	1101001000107		856,00	
	0185	4101001000100			856,00
	0186	3101002000400	IMPORT LENT NF 001550000044	1.698,36	
	0187	4101001000303			1.698,36
TOTAL DO DIA 17				59.386,19	59.386,19
20	0188	3104002000200	003 PAGAMENTO ALPES EMABALAG.CURITIBA	39,60	
	0189	110100200024			39,60
	0190	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.287,50	
	0191	110100200024			1.287,50
	0192	1101001000107		3.663,55	
	0193	110100200024			3.663,55
	0194	1101001000107		115,74	
	0195	110100200024			115,74
	0196	1101001000107		1.221,18	
	0197	110100200024			1.221,18
	0198	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	500,00	
	0199	110100200024			500,00
	0200	1101001000107		500,00	
	0201	110100200024			500,00
	0202	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	8.822,09	
	0203	110100200024			8.822,09
	0204	2103001000206	003 PAGAMENTO INSS	477,76	
	0205	110100200024			477,76
	0206	1101002000306	004 RECEBIMENTO TED CIA AGUA ESGOTO MARA	11.294,40	
	0207	1101001000107			11.294,40
	0208	3102003000709	003 PAGAMENTO TIT CAP	60,00	
	0209	1101002000306			60,00
	0210	3102003000709		60,00	
	0211	1101002000306			60,00
	0212	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	11.174,40	
	0213	1101002000306			11.174,40
	0214	1101002000306	034 RESGATE FACIL	1.008,36	
	0215	1101003000403			1.008,36
	0216	1101002000306		2.078,35	
	0217	1101003000403			2.078,35
	0218	1101002000306		320,52	
	0219	1101003000403			320,52
	0220	1101002000306		192,77	
	0221	1101003000403			192,77
	0222	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	2.400,00	
	0223	1101002000306			2.400,00
	0224	1101005000200		1.200,00	
	0225	1101002000306			1.200,00
	0226	1101002000408	041 PIX RHP	500,00	
	0227	1101001000107			500,00
	0228	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00155000004400	219,00	
	0229	4101001000100			219,00
	0230	3101002000206	IMPORT LENT NF 001550025212	16.343,64	
	0231	1101001000107			16.343,64
	0232	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0015500016700	4.387,59	
	0233	4101001000100			4.387,59
	0234	3101002000400	IMPORT LENT NF 001550000044	1.452,27	
	0235	4101001000303			1.452,27
	0236	3101002000206	IMPORT LENT NF 03055001174	3.100,00	
	0237	1101001000107			3.410,00
	0238	3102003000800	009 VLR.N.F. MAZER	310,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 11

Novembro/2023

CONTA 0051
LUXZED * 30/11/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 20				72.728,72	72.728,72
21	0239	310400200020	003 PAGAMENTO MP SHAEL PAPELARIA	13,00	
	0240	110100200020			13,00
	0241	310200300060	003 PAGAMENTO PIX HIDRONOX DISTR	1.709,10	
	0242	110100200020			1.709,10
	0243	310400200020	003 PAGAMENTO COML.EMBALG CURITIBA	64,90	
	0244	110100200020			64,90
	0245	310400200080	003 PAGAMENTO TIUTLO	514,60	
	0246	110100200020			514,60
	0247	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO	576,92	
	0248	110100200020			576,92
	0249	110100100010	IMPORT LSAI NF 001550000440	219,00	
	0250	410100100010			219,00
	0251	110100100010	IMPORT LSAI NF 001550001680	1.678,00	
	0252	410100100010			1.678,00
	0253	110100100010		1.463,19	
	0254	410100100010			1.463,19
	0255	110100100010		2.926,38	
	0256	410100100010			2.926,38
	0257	110100100010		1.199,99	
	0258	410100100010			1.199,99
	0259	110100100010		1.199,99	
	0260	410100100010			1.199,99
	0261	110100500020	009 VLR.N.F. 54810800BALAROTTI	140,01	
	0262	310200300060			140,01
	0263	310100200020	IMPORT LENT NF 03055001200	2.105,73	
	0264	110100100010			2.285,97
	0265	310200300080	009 VLR.N.F. PAUTA	180,24	
TOTAL DO DIA 21				13.991,05	13.991,05
22	0266	110100100010	003 PAGAMENTO PIX TARABYSHOP RJ COM	2.411,00	
	0267	110100200020			2.411,00
	0268	310400200060	003 PAGAMENTO SIMPLES SOLUTIONS COM	3.476,70	
	0269	110100200020			3.476,70
	0270	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO	2.616,37	
	0271	110100200020			2.616,37
	0272	110100100010		2.945,94	
	0273	110100200020			2.945,94
	0274	310200300060		207,78	
	0275	110100200020			207,78
	0276	110100200030	004 RECEBIMENTO TD PM S.J.PINHAIS	8.777,30	
	0277	110100100010			8.777,30
	0278	110100300040	035 APLICACAO FACIL	8.777,30	
	0279	110100200030			8.777,30
	0280	310100200020	IMPORT LENT NF 001550024699	3.476,70	
	0281	110100100010			3.476,70
	0282	310100200020	IMPORT LENT NF 00155005598	2.083,48	
	0283	110100100010			2.410,99
	0284	310200300080	009 VLR.N.F. TERA	327,51	
TOTAL DO DIA 22				35.100,08	35.100,08
23	0285	310400200020	003 PAGAMENTO TITULO	134,00	
	0286	110100200020			134,00
	0287	110100200030	004 RECEBIMENTO TED PM SJ PINHAIS	15.046,80	
	0288	110100100010			15.046,80
	0289	110100300040	035 APLICACAO FACIL	15.046,80	
	0290	110100200030			15.046,80
	0291	310100200030	IMPORT LENT NF 011550045351	2.315,93	
	0292	110100100010			2.315,93
	0293	110100100010	IMPORT LSAI NF 001550000440	404,41	
	0294	410100100010			404,41
	0295	110100100010	IMPORT LSAI NF 001550001680	2.750,00	
	0296	410100100010			2.750,00
	0297	110100100010		4.470,00	
	0298	410100100010			4.470,00
TOTAL DO DIA 23				40.167,94	40.167,94
24	0299	110100100010	003 PAGAMENTO PIX MAZER	19.185,00	
	0300	110100200020			19.185,00
	0301	110100100010	003 PAGAMENTO TITULO	463,00	
	0302	110100200020			463,00
	0303	210300100010	003 PAGAMENTO PIX RONIE	1.912,21	
	0304	110100200020			1.912,21
	0305	110100200030	034 RESGATE FACIL	3.000,00	
	0306	110100300040			3.000,00
	0307	110100500020	033 SAQUE CC BDN	1.250,00	
	0308	110100200030			1.250,00
	0309	110100500020		1.250,00	
	0310	110100200030			1.250,00
	0311	110100500020		500,00	
	0312	110100200030			500,00
	0313	310100200020	IMPORT LENT NF 03055001286	19.185,00	
	0314	110100100010			19.185,00
	0315	110100100010	IMPORT LSAI NF 001550001680	1.997,50	
	0316	410100100010			1.997,50
	0317	110100100010		3.316,72	
	0318	410100100010			3.316,72
	0319	110100100010	IMPORT LSAI NF 001550001690	397,90	

[illegible]

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 12

Dezembro/2023

CONTA 0053
LUXZED * 31/12/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 10 DEPOSITO SUPREIM	4.387,59	
	0002	110100100017			4.387,59
	0003	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	25.492,39	
	0004	110100200024			25.492,39
	0005	110100100017		957,78	
	0006	110100200024			957,78
	0007	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	600,00	
	0008	110100200024			600,00
	0009	110100200036	004 RECEBIMENTO TED PREF.MUN.BORBOR	1.199,99	
	0010	110100100017			1.199,99
	0011	110100300043	035 APLICACAO FACIL	1.199,99	
	0012	110100200036			1.199,99
	0013	110100300055		500,00	
	0014	110100200048			500,00
	0015	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550001700	25.056,50	
	0016	410100100010			25.056,50
	0017	110100100017		22.800,00	
	0018	410100100010			22.800,00
	0019	110100100017		1.200,00	
	0020	410100100010			1.200,00
	0021	110100100017		600,00	
	0022	410100100010			600,00
	0023	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550001710	3.966,00	
	0024	410100100010			3.966,00
	0025	310100200026	009 VLR.N.F. 737883FAGUNDEZ	1.272,60	
	0026	110100100017			1.272,60
TOTAL DO DIA 01				89.232,84	89.232,84
04	0027	310200300018	003 PAGAMENTO TITULO	149,90	
	0028	110100200024			149,90
	0029	110100100017		1.475,88	
	0030	110100200024			1.475,88
	0031	310400200068	003 PAGAMENTO PIX ORGANISYS SOTW	109,00	
	0032	110100200024			109,00
	0033	310400200070	003 PAGAMENTO TITULO	18,31	
	0034	110100200024			18,31
	0035	310400200081		30,43	
	0036	110100200024			30,43
	0037	110100100017		449,20	
	0038	110100200024			449,20
	0039	110100100017		600,33	
	0040	110100200024			600,33
	0041	310400200111		55,00	
	0042	110100200024			55,00
	0043	310100200040	IMPORT LENT NF 00155000045	690,00	
	0044	410100100033			690,00
TOTAL DO DIA 04				3.578,05	3.578,05
05	0045	310400200111	003 PAGAMENTO PIX BRENDON ZANDONA	560,00	
	0046	110100200024			560,00
	0047	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	576,93	
	0048	110100200024			576,93
	0049	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550001710	2.179,40	
	0050	410100100010			2.179,40
	0051	110100100017		871,76	
	0052	410100100010			871,76
TOTAL DO DIA 05				4.188,09	4.188,09
06	0053	310400200068	003 PAGAMENTO PIX CERTISIGN	123,17	
	0054	110100200024			123,17
	0055	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.196,54	
	0056	110100200024			1.196,54
	0057	110100100017		698,44	
	0058	110100200024			698,44
	0059	110100100017		658,04	
	0060	110100200024			658,04
	0061	110100200036	004 RECEBIMENTO TED PREF.MUNC.BORBOR	1.199,99	
	0062	110100100017			1.199,99
	0063	110100300043	035 APLICACAO FACIL	1.199,99	
	0064	110100200036			1.199,99
	0065	110100100017	IMPORT LSAI NF 001550001710	3.777,45	
	0066	410100100010			3.777,45
	0067	110100100017		3.021,96	
	0068	410100100010			3.021,96
TOTAL DO DIA 06				11.875,58	11.875,58
07	0069	110100200024	004 RECEBIMENTO TED FUNDO ESP.TJRJ FONTE	93.949,80	
	0070	110100100017			93.949,80
	0071	110100200036	034 RESGATE FACIL	675,93	
	0072	110100300043			675,93
	0073	210300100014	003 PAGAMENTO DUQ CAXIAS	675,93	
	0074	110100200036			675,93
TOTAL DO DIA 07				95.301,66	95.301,66
08	0075	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	110,08	
	0076	110100200024			110,08
	0077	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	610,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 12

Dezembro/2023

CONTA 0054
LUXZED * 31/12/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08	0078	1101002000204	003 PAGAMENTO PIX RHP		610,00
	0079	1101002000306	034 RESGATE FACIL	1.500,00	
	0080	1101003000403			1.500,00
	0081	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	1.000,00	
	0082	1101002000306			1.000,00
	0083	1101005000200		500,00	
	0084	1101002000306			500,00
	0085	3101002000206	009 VLR.N.F. PAUTA	5.338,20	
	0086	1101001000107			5.338,20
TOTAL DO DIA 08				9.058,28	9.058,28
11	0087	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED SANTA LIZIBL PSB	6.100,00	
	0088	1101001000107			6.100,00
	0089	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	365,00	
	0090	1101002000204			365,00
	0091	3104002000608	003 PAGAMENTO PIX CERTISIGN	171,92	
	0092	1101002000204			171,92
	0093	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	449,20	
	0094	1101002000204			449,20
	0095	1101001000107		1.136,67	
	0096	1101002000204			1.136,67
	0097	1101001000107		600,33	
	0098	1101002000204			600,33
	0099	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	72,00	
	0100	1101002000408			72,00
	0101	1101002000408	034 RESGATE FACIL	72,00	
	0102	1101003000505			72,00
TOTAL DO DIA 11				8.967,12	8.967,12
12	0103	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MDE CONTRRAPARTIDA PMSLP	1.065,00	
	0104	1101001000107			1.065,00
	0105	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED P M G PGM FNMA	669,99	
	0106	1101001000107			669,99
	0107	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	456,51	
	0108	1101002000204			456,51
	0109	1101001000107	003 PAGAMENTO FATURA INTER	2.346,75	
	0110	1101002000204			2.346,75
	0111	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	761,99	
	0112	1101002000204			761,99
	0113	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500017100	74.880,00	
	0114	4101001000100			74.880,00
TOTAL DO DIA 12				80.180,24	80.180,24
13	0115	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.196,54	
	0116	1101002000204			1.196,54
	0117	3104002000200		243,22	
	0118	1101002000204			243,22
	0119	1101002000306	034 RESGATE FACIL	1.700,00	
	0120	1101003000403			1.700,00
	0121	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	1.700,00	
	0122	1101002000306			1.700,00
	0123	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500017100	1.199,99	
	0124	4101001000100			1.199,99
TOTAL DO DIA 13				6.039,75	6.039,75
14	0125	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED ESC.SARGENT.ARMAS	2.249,00	
	0126	1101001000107			2.249,00
	0127	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 10 DEPOSITO SUPRIMENTO	1.200,00	
	0128	1101001000107			1.200,00
	0129	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED.TRIANG.MINEIR	1.247,85	
	0130	1101001000107			1.247,85
	0131	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX TECH	863,72	
	0132	1101002000204			863,72
	0133	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	771,98	
	0134	1101002000204			771,98
	0135	3101002000206	009 VLR.N.F. PAUTA	5.998,80	
	0136	1101001000107			5.998,80
	0137	3101002000206		142,06	
	0138	1101001000107			142,06
	0139	3101002000206		2.939,88	
	0140	1101001000107			2.939,88
	0141	3101002000206		2.226,24	
	0142	1101001000107			2.226,24
TOTAL DO DIA 14				17.639,53	17.639,53
15	0143	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.1 REG.MILITAR	2.750,00	
	0144	1101001000107			2.750,00
	0145	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED BASE ADMIN.GUARNICA	1.678,00	
	0146	1101001000107			1.678,00
	0147	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PARQUE REG.MANUTEN	2.406,80	
	0148	1101001000107			2.406,80
	0149	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.999,99	
	0150	1101002000204			1.999,99
	0151	2103001000104	003 PAGAMENTO PIX RONIE	1.000,00	
	0152	1101002000204			1.000,00
	0153	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHHP	610,00	
	0154	1101002000204			610,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 12

Dezembro/2023

CONTA 0055
LUXZED * 31/12/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15	0155	1101002000306	004 RECEBIMENTO TED PREF.MUNIC. BORBOR	1.463,19	
	0156	1101001000107			1.463,19
	0157	1101002000306		2.926,38	
	0158	1101001000107			2.926,38
	0159	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	4.389,57	
	0160	1101002000306			4.389,57
	0161	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500004500	3.990,00	
	0162	4101001000100			3.990,00
	0163	3101002000206	009 VLR.N.F. TECH	292,17	
	0164	1101001000107			292,17
	0165	3101002000206		412,17	
	0166	1101001000107			412,17
TOTAL DO DIA 15				23.918,27	23.918,27
17	0167	1101005000200	009 VLR.N.F. 367210FICONE DEC.COM	101,42	
	0168	3102003000607			101,42
TOTAL DO DIA 17				101,42	101,42
18	0169	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX TECH IMPORT.	17,87	
	0170	1101001000107			17,87
	0171	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.171,45	
	0172	1101002000204			1.171,45
	0173	1101001000107		5.447,88	
	0174	1101002000204			5.447,88
	0175	1101001000107		1.136,67	
	0176	1101002000204			1.136,67
	0177	3102003000108		188,42	
	0178	1101002000204			188,42
	0179	1101001000107		600,34	
	0180	1101002000204			600,34
	0181	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	620,00	
	0182	1101002000204			620,00
	0183	3101002000206	009 VLR.N.F. CONCORDIA	1.826,10	
	0184	1101001000107			1.826,10
TOTAL DO DIA 18				11.008,73	11.008,73
19	0185	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 4 BATALH.INFANT LEVE	3.316,72	
	0186	1101001000107			3.316,72
	0187	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED FUNDA.UNIVER.FEDERAL D	22.800,00	
	0188	1101001000107			22.800,00
	0189	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED BASE ADMINS.APOIO	3.966,00	
	0190	1101001000107			3.966,00
	0191	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	456,51	
	0192	1101002000204			456,51
	0193	1101001000107		761,99	
	0194	1101002000204			761,99
	0195	1101002000306	034 RESGATE FACIL	120,00	
	0196	1101003000403			120,00
	0197	3102003000709	003 PAGAMENTO TIT CAP	60,00	
	0198	1101002000306			60,00
	0199	3102003000709		60,00	
	0200	1101002000306			60,00
	0201	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000017100	2.345,00	
	0202	4101001000100			2.345,00
TOTAL DO DIA 19				33.886,22	33.886,22
20	0203	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 8 BATAL.LOGISTI	25.056,50	
	0204	1101001000107			25.056,50
	0205	3106001000405	003 PAGAMENTO CONVENIO	25,00	
	0206	1101002000204			25,00
	0207	3106001000405		50,00	
	0208	1101002000204			50,00
	0209	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	17.004,02	
	0210	1101002000204			17.004,02
	0211	2103001000206	003 PAGAMENTO INSS	559,52	
	0212	1101002000204			559,52
	0213	1101002000306	004 RECEBIMENTO TED JOINVLELLEBL IGD	859,98	
	0214	1101001000107			859,98
	0215	1101002000306		2.149,95	
	0216	1101001000107			2.149,95
	0217	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	3.009,93	
	0218	1101002000306			3.009,93
TOTAL DO DIA 20				48.714,90	48.714,90
21	0219	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX SURG COMP.SERV.URBANIZ	627,20	
	0220	1101001000107			627,20
	0221	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	360,99	
	0222	1101002000204			360,99
	0223	3104002000801		1.196,62	
	0224	1101002000204			1.196,62
	0225	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	100,00	
	0226	1101002000204			100,00
	0227	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000017100	6.285,00	
	0228	4101001000100			6.285,00
	0229	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000017200	4.869,20	
	0230	4101001000100			4.869,20
	0231	1101001000107		3.478,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 12

Dezembro/2023

CONTA 0056
LUXZED * 31/12/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21	0232	410100100010	IMPORT LSAI NF 001550001720		3.478,00
	0233	1101001000107	009 VLR.N.F. 1722	819,32	
	0234	4101001000405			819,32
	0235	3101002000206	009 VLR.N.F. MAZER	9.017,77	
	0236	1101001000107			9.017,77
TOTAL DO DIA 21				26.754,10	26.754,10
22	0237	2103001000104	003 PAGAMENTO PIX RONIE	2.500,00	
	0238	1101002000204			2.500,00
	0239	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	365,00	
	0240	1101002000204			365,00
	0241	1101001000107	003 PAGAMENTO TITUTLO	424,20	
	0242	1101002000204			424,20
TOTAL DO DIA 22				3.289,20	3.289,20
26	0243	3102003000403	003 PAGAMENTO COPEL	154,84	
	0244	1101002000204			154,84
	0245	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 10 DEPOSITO SUPRIMEN	600,00	
	0246	1101001000107			600,00
	0247	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED SECRET.ECONOMIA FINANC	1.997,50	
	0248	1101001000107			1.997,50
	0249	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CAD UNICO REPROG.INVEST	397,90	
	0250	1101001000107			397,90
	0251	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED VOTUPORANNGBL	397,90	
	0252	1101001000107			397,90
	0253	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	761,99	
	0254	1101002000204			761,99
	0255	3102003000607		278,48	
	0256	1101002000204			278,48
	0257	1101001000107		5.447,88	
	0258	1101002000204			5.447,88
	0259	1101001000107		1.136,66	
	0260	1101002000204			1.136,66
	0261	3104002000200		122,38	
	0262	1101002000204			122,38
	0263	3104002000801		17,85	
	0264	1101002000204			17,85
	0265	1101001000107		2.838,45	
	0266	1101002000204			2.838,45
	0267	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED VOTURANGBL	397,90	
	0268	1101001000107			397,90
	0269	1101002000204		397,90	
	0270	1101001000107			397,90
	0271	1101002000204		397,90	
	0272	1101001000107			397,90
TOTAL DO DIA 26				15.345,53	15.345,53
27	0273	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMAN.1 DIVI EXERCITO	1.773,96	
	0274	1101001000107			1.773,96
	0275	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED ITABERAIPROCAD	2.895,10	
	0276	1101001000107			2.895,10
	0277	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001550001720	6.239,25	
	0278	4101001000100			6.239,25
	0279	3101002000206	009 VLR.N.F. PAUTA	2.095,12	
	0280	1101001000107			2.095,12
TOTAL DO DIA 27				13.003,43	13.003,43
28	0281	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INTEND.MARINHA	308,81	
	0282	1101001000107			308,81
	0283	1101002000204		3.777,45	
	0284	1101001000107			3.777,45
	0285	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVER.FED.RIO GRA	2.120,00	
	0286	1101001000107			2.120,00
	0287	1101002000204		530,00	
	0288	1101001000107			530,00
	0289	1101002000204		1.060,00	
	0290	1101001000107			1.060,00
	0291	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED FUNDO M A SOCIAL	760,00	
	0292	1101001000107			760,00
	0293	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED RONDINHAPROCAD	3.990,00	
	0294	1101001000107			3.990,00
	0295	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	771,97	
	0296	1101002000204			771,97
	0297	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	851,90	
	0298	1101002000204			851,90
	0299	1101001000107		851,90	
	0300	1101002000204			851,90
	0301	1101002000306	004 RECEBIMENTO TED FUNDO MUN.S.	1.199,99	
	0302	1101001000107			1.199,99
	0303	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	1.199,99	
	0304	1101002000306			1.199,99
	0305	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001550001720	3.777,45	
	0306	4101001000100			3.777,45
	0307	3101002000206	009 VLR.N.F. GAZIN	2.140,00	
	0308	1101001000107			2.140,00

Dia	NRL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 28				23.339,46	23.339,46
29	0309	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0015500017200	2.782,40	
	0310	4101001000100			2.782,40
TOTAL DO DIA 29				2.782,40	2.782,40
31	0311	1101003000301	028 TRANSFERENCIA DE CONTA ACERTO 12.2024	7.130,00	
	0312	1101002000204			7.130,00
	0313	1101002000306	028 TRANSFERENCIA DE CONTA ACERTO.12.2024		157,64
	0314	1101003000403		157,64	
	0315	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 12/2023	396,00	
	0316	2103001000206			396,00
	0317	2103001000104			3.600,00
	0318	3104001000103		3.600,00	
	0319	2103001000104	012 VLR.PROVISAO IRPF		81,76
	0320	2103001000807		81,76	
	0321	1101003000108	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2023	20.000,00	
	0322	1101001000107			20.000,00
	0323	3106001000405		1.059,12	
	0324	2103001000807			1.059,12
	0325	2103001000104	028 TRANSFERENCIA DE CONTA ACERTO SALDO 2023		3.122,24
	0326	1101001000107		3.122,24	
	0327	1101001000107		53.360,66	
	0328	2103001000104			53.360,66
	0329	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA ACERTO PROV.12/2023	16,01	
	0330	2103001000206			16,01
	0331	1101005000200	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2023	49.796,57	
	0332	1101001000107			49.796,57
	0333	4101001000100		169.329,36	
	0334	4101002000105			169.329,36
	0335	1101001000107	038 ACERTO 2023	214.050,81	
	0336	4101001000405			214.050,81
	0337	3101002000308		109.009,24	
	0338	1101001000107			109.009,24
	0339	1101001000107		5.270,68	
	0340	3101002000206			5.270,68
	0341	1101001000107		255.397,72	
	0342	4101002000105			255.397,72
	0343	4101001000100		35.381,56	
	0344	1101001000107			35.381,56
	0345	3104003000104	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2023	3.180,00	
	0346	3104002000109			3.180,00
	0347	3104003001107		28.312,62	
	0348	3104002001101			28.312,62
	0349	3101002000400		5.270,68	
	0350	3101002000206			5.270,68
	0351	3101002000501		418.653,88	
	0352	3101002000206			418.653,88
	0353	3101002000603		94.206,63	
	0354	3101002000308			94.206,63
	0355	3101002000603		109.010,24	
	0356	3101002000206			109.010,24
	0357	3101002000705		31.586,33	
	0358	3101002000400			31.586,33
	0359	1101001000107		115.678,70	
	0360	3101002000206			115.678,70
	0361	1101001000107		109.009,24	
	0362	3101002000308			109.009,24
	0363	1101001000107		13.099,66	
	0364	3101002000400			13.099,66
	0365	3101002000206	028 TRANSFERENCIA DE CONTA	0,01	
	0366	1101001000107			0,01
	0367	4101001000303	038 ACERTO 2023	4.859,87	
	0368	1101001000107			4.859,87
	0369	4101001000405		225.256,73	
	0370	1101001000107			225.256,73
	0371	1101001000107		21.159,87	
	0372	4101002000207			21.159,87
	0373	1101001000107		20.449,93	
	0374	4101002000309			20.449,93
	0375	3105001000305	028 TRANSFERENCIA DE CONTA REF.DIVS.INCOBRAVEIS	175.275,89	
	0376	1101005000109			175.275,89
	0377	1101001000107	012 VLR.PROVISAO A PAGAR EM 2024	72.199,21	
	0378	2101001000108			72.199,21
	0379	1101001000107		848,40	
	0380	2101001000403			848,40
	0381	1101001000107		64,97	
	0382	2101001000301			64,97
	0383	1101001000107	012 VLR.PROVISAO P/2024	1.567,56	
	0384	2101001000505			1.567,56
	0385	1101001000107	012 VLR.PROVISAO A PAGAR EM 2024	3.326,66	
	0386	2101001000200			3.326,66
	0387	2403001000104	028 TRANSFERENCIA DE CONTA C/DISBRIB.	450.000,00	
	0388	1101005000200			450.000,00
	0389	1101005000200	028 TRANSFERENCIA DE CONTA ACERTO	484.119,29	
	0390	1101001000107			484.119,29
	0391	3101002000104	024 APURACAO CUSTO MERCADORIAS 2023	216.451,82	
	0392	3101002000206			216.451,82
	0393	3101002000104		26.742,74	
	0394	3101002000308			26.742,74
	0395	3101002000104		30.140,88	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 12

Dezembro/2023

CONTA 0058
LUXZED * 31/12/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia		NrL	Conta	Histórico		Débito		Crédito
31	0396	310100200040	024	APURACAO CUSTO MERCADORIAS 2023				30.140,88
	0397	310100200087				418.653,88		
	0398	310100200051						418.653,88
	0399	310100200087				203.216,87		
	0400	310100200063						203.216,87
	0401	310100200087				31.586,33		
	0402	310100200075						31.586,33
	0403	110100400013				18.275,00		
	0404	310100200014						18.275,00
	0405	310100200014				79.443,03		
	0406	110100400013						79.443,03
	0407	310100200014	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				334.503,47
	0408	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31010020001		334.503,47		
	0409	310100200087	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				653.457,08
	0410	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31010020008		653.457,08		
	0411	310200300018	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				3.426,87
	0412	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030001		3.426,87		
	0413	310200300020	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				5.452,85
	0414	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030002		5.452,85		
	0415	310200300043	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				1.661,78
	0416	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030004		1.661,78		
	0417	310200300055	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				85,99
	0418	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030005		85,99		
	0419	310200300067	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				13.411,54
	0420	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030006		13.411,54		
	0421	310200300079	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				987,42
	0422	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030007		987,42		
	0423	310200300080	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				6.968,41
	0424	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030008		6.968,41		
	0425	310400100013	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				42.600,00
	0426	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040010001		42.600,00		
	0427	310400200020	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				5.286,80
	0428	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020002		5.286,80		
	0429	310400200032	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				302,90
	0430	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020003		302,90		
	0431	310400200044	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				195,86
	0432	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020004		195,86		
	0433	310400200056	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				18.300,00
	0434	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020005		18.300,00		
	0435	310400200068	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				4.391,48
	0436	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020006		4.391,48		
	0437	310400200070	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				4.503,20
	0438	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020007		4.503,20		
	0439	310400200081	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				10.113,57
	0440	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020008		10.113,57		
	0441	310400200100	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				439,90
	0442	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020010		439,90		
	0443	310400200111	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				405,00
	0444	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020011		405,00		
	0445	310400300014	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				3.530,00
	0446	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040030001		3.530,00		
	0447	310400300117	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				28.312,62
	0448	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040030011		28.312,62		
	0449	310500100011	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				465,65
	0450	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31050010001		465,65		
	0451	310500100035	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				175.275,89
	0452	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31050010003		175.275,89		
	0453	310600100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				161.971,06
	0454	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31060010001		161.971,06		
	0455	310600100045	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				2.550,24
	0456	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31060010004		2.550,24		
	0457	310600100057	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001				1.655,08
	0458	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31060010005		1.655,08		
	0459	410100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		229.206,99		
	0460	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 41010010001				229.206,99
	0461	410100100033	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		64.696,32		
	0462	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 41010010003				64.696,32
	0463	410100100045	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		4.702,88		
	0464	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 41010010004				4.702,88
	0465	410100200015	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		1.540.333,47		
	0466	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 41010020001				1.540.333,47
	0467	410100200027	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		21.159,87		
	0468	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 41010020002				21.159,87
	0469	410100200039	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		20.449,93		
	0470	510100100010	025	APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 41010020003				20.449,93
	0471	510100100010	026	APURACAO LUCRO NO EXERCICIO 2023		400.294,80		
	0472	2403001000206						400.294,80
TOTAL DO DIA 31						8.099.905,21		8.099.905,21

+

+

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023

CONTA Folha 0059
LUXZED * 31/12/2023
100803 P3206 VSVWW

Conta	Descricao / Titulo	Valor
1	ATIVO	804.769,79
1 1	ATIVO CIRCULANTE	804.769,79
1 1 01	DISPONIBILIDADE	804.769,79
1 1 01 002	BANCOS	170.322,79
1 1 01 002 0001 - 2	BANCO ITAU	10,00
1 1 01 002 0002 - 4	BANCO INTER S/A	170.310,79
1 1 01 002 0003 - 6	BCO BRADESCO	1,00
1 1 01 002 0004 - 8	BCO DO BRASIL	1,00
1 1 01 003	BANCOS-APLICACOES	84.032,00
1 1 01 003 0002 - 0	ITAU-APLIC.CDB	2.560,90
1 1 01 003 0003 - 1	CDB POS DI LIQ.BANCO INTER	43.818,04
1 1 01 003 0004 - 3	APLICACAO FACIL-BRADESCO	37.225,06
1 1 01 003 0005 - 5	BC BRASIL-FACIL	428,00
1 1 01 004	ALMOXARIFADO	18.275,00
1 1 01 004 0001 - 3	ESTOQUE	18.275,00
1 1 01 005	CLIENTES	530.355,09
1 1 01 005 0001 - 9	TITULOS A RECEBER	199.232,95
1 1 01 005 0002 - 0	RONIE- LUCROS A DISTRIB	331.122,14
1 1 01 006	IMOBILIZADO	1.784,91
1 1 01 006 0001 - 4	MOVEIS E UTENSILIOS	1.784,91

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023

CONTA Folha 0060
LUXZED * 31/12/2023
100803 P3206 VSVWW

Conta	Descricao / Titulo	Valor
2	PASSIVO	804.769,79
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	89.344,42
2 1 01	FORNECEDORES	78.006,80
2 1 01 001	FORNECEDORES	78.006,80
2 1 01 001 0001 □ 8	PAUTA EQUIPAMENTOS	72.199,21
2 1 01 001 0002 □ 0	ALCATEIA	3.326,66
2 1 01 001 0003 □ 1	TNT	64,97
2 1 01 001 0004 □ 3	FAGUNDES	848,40
2 1 01 001 0005 □ 5	REIS	1.567,56
2 1 03	OBRIGACOES SOCIAIS	11.337,62
2 1 03 001	OBRIGACOES SOCIAIS	3.600,00
2 1 03 001 0001 □ 4	RONIE H.PIEKARZ □ PRO LABORE	3.122,24
2 1 03 001 0002 □ 6	INSS A RECOLHER	477,76
2 1 03 002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.737,62
2 1 03 002 0003 □ 3	SIMPLES A RECOLHER	7.737,62
2 4	PATRIMONIO LIQUIDO	715.425,37
2 4 01	PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00
2 4 01 001	CAPITAL	50.000,00
2 4 01 001 0001 □ 8	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2 4 03	RESERVAS DE LUCROS	665.425,37
2 4 03 001	RESERVAS	665.425,37
2 4 03 001 0001 □ 4	LUCROS ACUMULADOS	265.130,57
2 4 03 001 0002 □ 6	LUCROS/PREJUIZO NO EXERCICIO	400.294,80

***** TERMO DE RECONHECIMENTO *****

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO A IMPORTANCIA DE R\$ 804.769,79. *****

CURITIBA, 31/12/2023

RONIE HAUER PIEKARZ
CPF 016.949.159-56
SOCIO ADMINIST

INGRID HAUER PIEKARZ
CRC 017055/0-0 PR
Contador

RHP COMPUTADORES LTDA	Dezembro/2023	CONTA	Folha	0061
CNPJ 06.187.402/0001-23		LUXZED	* 31/12/2023	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		100803	P1304	VSVWW
<div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>				

3	RESULTADO	(1.480.254,66)
3.1	DESPESAS	(1.480.254,66)
3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(987.960,55)
3.1.01.002	CUSTO DE MERCADORIAS	(987.960,55)
3.1.01.002.0001	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(334.503,47)
3.1.01.002.0008	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS-SC	(653.457,08)
3.1.02	DESPESAS C/VENDAS	(31.994,86)
3.1.02.003	DESPESAS DIVERSAS C/VENDAS	(31.994,86)
3.1.02.003.0001	DESPESAS C/VEICULOS	(3.426,87)
3.1.02.003.0002	PUBLICIDADE	(5.452,85)
3.1.02.003.0004	LUZ	(1.661,78)
3.1.02.003.0005	TELEFONE	(85,99)
3.1.02.003.0006	CONSERVACAO E REPAROS	(13.411,54)
3.1.02.003.0007	SEGUROS	(987,42)
3.1.02.003.0008	FRETES	(6.968,41)
3.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(118.381,33)
3.1.04.001	DESPESAS C/ADMINISTRACAO	(42.600,00)
3.1.04.001.0001	PRO LABORE	(42.600,00)
3.1.04.002	DESPESAS DIVERSAS-PR	(43.938,71)
3.1.04.002.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSU	(5.286,80)
3.1.04.002.0003	CURSOS DE ATUALIZACOES	(302,90)
3.1.04.002.0004	CARTORIO/JUNTA/ASSOC.COML.	(195,86)
3.1.04.002.0005	MEDICAMENTOS	(18.300,00)
3.1.04.002.0006	INTERNET/SOFTONE	(4.391,48)
3.1.04.002.0007	DIVERSOS	(4.503,20)
3.1.04.002.0008	SEDEX/CORREIO	(10.113,57)
3.1.04.002.0010	ALIMENTACAO	(439,90)
3.1.04.002.0011	SERVICOS TECNICOS	(405,00)
3.1.04.003	DESPESAS DIVERAS-SC	(31.842,62)
3.1.04.003.0001	ALUGUEL	(3.530,00)
3.1.04.003.0011	SERVICOS TECNICOS	(28.312,62)
3.1.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(175.741,54)
3.1.05.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(175.741,54)
3.1.05.001.0001	JUROS E TAXAS BANCARIAS	(465,65)
3.1.05.001.0003	PERDAS P/CREDITOS NAO LIQUIDAD	(175.275,89)
3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	(166.176,38)
3.1.06.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	(166.176,38)
3.1.06.001.0001	SIMPLES - DAS	(161.971,06)
3.1.06.001.0004	TAXAS DIVERSAS	(2.550,24)
3.1.06.001.0005	MULTAS S/ATRAZO DE IMPOSTOS	(1.655,08)
4	RECEITAS	1.880.549,46
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.880.549,46
4.1.01	VENDAS	1.880.549,46
4.1.01.001	VENDAS-PR	298.606,19
4.1.01.001.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	229.206,99
4.1.01.001.0003	TRANSFERENCIAS	64.696,32

1	ATIVO
1.1	ATIVO CIRCULANTE
1.1.01	DISPONIBILIDADE
1.1.01.001	CAIXA GERAL
1.1.01.001.0001	CAIXA
1.1.01.002	BANCOS
1.1.01.002.0001	BANCO ITAU
1.1.01.002.0002	BANCO INTER S/A
1.1.01.002.0003	BCO BRADESCO
1.1.01.002.0004	BCO DO BRASIL
1.1.01.003	BANCOS-APLICACOES
1.1.01.003.0001	BANCO ITAU-PIC
1.1.01.003.0002	ITAU-APLIC.CDB
1.1.01.003.0003	CDB POS DI LIQ.BANCO INTER
1.1.01.003.0004	APLICACAO FACIL-BRADESCO
1.1.01.003.0005	BC BRASIL-FACIL
1.1.01.004	ALMOXARIFADO
1.1.01.004.0001	ESTOQUE
1.1.01.005	CLIENTES
1.1.01.005.0001	TITULOS A RECEBER
1.1.01.005.0002	RONIE- LUCROS A DISTRIB
1.1.01.006	IMOBILIZADO
1.1.01.006.0001	MOVEIS E UTENSILIOS
1.1.01.006.0002	DEPRECIACAO ACUMULADA
1.1.01.008	IMPOSTOS A APROPRIAR
1.1.01.008.0001	ICMS
1.1.01.008.0002	ISS
2	PASSIVO
2.1	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.01	FORNECEDORES
2.1.01.001	FORNECEDORES
2.1.01.001.0001	PAUTA EQUIPAMENTOS
2.1.01.001.0002	ALCATEIA
2.1.01.001.0003	TNT
2.1.01.001.0004	FAGUNDES
2.1.01.001.0005	REIS
2.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS
2.1.03.001	OBRIGACOES SOCIAIS
2.1.03.001.0001	RONIE H.PIEKARZ-PRO LABORE
2.1.03.001.0002	INSS A RECOLHER
2.1.03.001.0003	FGTS A RECOLHER
2.1.03.001.0004	SALARIOS A PAGAR
2.1.03.001.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A REC.
2.1.03.001.0008	IRRF A RECOLHER
2.1.03.002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS

CONTA Folha 0064
LUXZED * 31/12/2023
100803 P1304 VSVWW

CONTA Folha 0065
LUXZED * 31/12/2023
100803 P1304 VSVWW

5.1.01.001.0001 APURACAO DO RESULTADO NO EXERC

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 67, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa R H P COMPUTADORES LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

RONIE HAUER PIEKARZ
Administrador, Sócio
CPF 016.949.159-56

INGRID HAUER PIEKARZ
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 0170550



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R H P COMPUTADORES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01694915956	
25279483915	