

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 64, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RHP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, município Joinville, CNPJ nº 06.187.402/0002-04, Número de Registro (NIRE) 41205183062.

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

Joinville, 01/01/2022

RONIE HAUER PIEKARZ
Administrador, Sócio
CPF 016.949.159-56

INGRID HAUER PIEKARZ
CONTADOR
CRC/PR 017055/O-0

RHP COMPUTADORES LTDA			Janeiro/2022		CONTA	Folha	0002
CNPJ 06.187.402/000123					LUXZED	*	31/01/2022
DIÁRIO MES 01					100803	P3201	VSJYW
Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
01	0001	1101002000102	SALDO 12/2021	10,00			
	0002	1101002000204		57.098,95			
	0003	1101004000103		18.700,00			
	0004	1101005000109		295.253,16			
	0005	1101006000104		885,00			
	0006	2101001000108			1.425,76		
	0007	2101001000200			11.433,26		
	0008	2101001000403			2.082,09		
	0009	2101001000505			72.776,71		
	0010	2103001000104			2.937,00		
	0011	2103001000206			363,00		
	0012	2103002000303			16.805,36		
	0013	2401001000108			20.000,00		
	0014	2403001000104			188.657,36		
	0015	2403001000206			55.466,57		
TOTAL DO DIA 01				371.947,11	371.947,11		
02	0016	3104002001101	003 PAGAMENTO N.F.40092150MERC.PAGO	34,62			
	0017	1101001000107			34,62		
	0018	3102003000800	003 PAGAMENTO N.F.00978CARLLOS EDW	78,99			
	0019	1101001000107			78,99		
	0020	3104002001101	003 PAGAMENTO N.F.19532160EBAZAR	60,71			
	0021	1101001000107			60,71		
	0022	3104002001101	003 PAGAMENTO N.F.41246730MERC.PAGO	14,66			
	0023	1101001000107			14,66		
	0024	3104002001101	003 PAGAMENTO N.F.20470540EBAZAR	54,76			
	0025	1101001000107			54,76		
	0026	2403001000206	028 TRANSFERENCIA DE CONTA REF 2021	55.466,57			
	0027	2403001000104			55.466,57		
	0028	2403001000104	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	30.000,00			
	0029	2401001000108			30.000,00		
TOTAL DO DIA 02				85.710,31	85.710,31		
03	0030	3104002000109	003 PAGAMENTO FILIAL	350,00			
	0031	1101001000107			350,00		
	0032	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001382 PREFEITURA MUN.DE LEOPOLDINA	3.232,50			
	0033	4101001000100			3.232,50		
	0034	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001383 PREFEITURA MUN.DE LEOPOLDINA	646,50			
	0035	4101001000100			646,50		
	0036	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001384 JEAN LUIZ FIOROTTO	455,10			
	0037	4101001000100			455,10		
	0038	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001385 JEAN LUIZ FIOROTTO	1.365,30			
	0039	4101001000100			1.365,30		
	0040	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001386 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCI	10.588,80			
	0041	4101001000100			10.588,80		
	0042	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	12.500,00			
	0043	1101002000204			12.500,00		
	0044	1101001000209		11.975,58			
	0045	1101002000204			11.975,58		
	0046	1101001000209		801,17			
	0047	1101002000204			801,17		
	0048	3104002000801		65,60			
	0049	1101002000204			65,60		
	0050	1101001000209		2.751,01			
	0051	1101002000204			2.751,01		
	0052	3104002001000	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	300,00			
	0053	1101002000204			300,00		
	0054	3102003000902	003 PAGAMENTO PGTO	10.000,00			
	0055	1101002000102			10.000,00		
	0056	1101001000209	003 PAGAMENTO BOLETO	1.360,40			
	0057	1101002000102			1.360,40		
	0058	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	11.360,24			
	0059	1101003000200			11.360,24		
	0060	1101002000102		0,16			
	0061	4201001000201			0,16		
TOTAL DO DIA 03				67.752,36	67.752,36		
04	0062	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS IOF	5,90			
	0063	1101002000102			5,90		
	0064	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00			
	0065	1101002000102			105,00		
	0066	1101002000102	034 RESGATE AUTO	110,90			
	0067	1101003000200			110,90		
TOTAL DO DIA 04				221,80	221,80		
05	0068	2103001000104	003 PAGAMENTO 12/2021	2.937,00			
	0069	1101001000107			2.937,00		
	0070	2101001000108	003 PAGAMENTO TITULO	1.425,76			
	0071	1101002000204			1.425,76		
	0072	1101001000107		520,52			
	0073	1101002000204			520,52		
TOTAL DO DIA 05				4.883,28	4.883,28		
07	0074	1101001000209		12.500,00			
	0075	1101002000204			12.500,00		
	0076	1101001000209		325,79			
	0077	1101002000204			325,79		

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 01

Janeiro/2022

CONTA 0003
LUXZED * 31/01/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07	0078	110100500020	033 SAQUE CAX	1.100,00	
	0079	1101002000102			1.100,00
	0080	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.099,98	
	0081	110100300020			1.099,98
	0082	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,02	
	0083	4201001000201			0,02
TOTAL DO DIA 07				15.025,79	15.025,79
10	0084	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000140798 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	10.709,64	
	0085	1101001000010			10.709,64
	0086	2103001000206	003 PAGAMENTO GPS	447,54	
	0087	1101002000102			447,54
	0088	2103001000206		445,94	
	0089	1101002000102			445,94
	0090	1101002000102	034 RESGATE AUTO	893,46	
	0091	110100300020			893,46
	0092	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,02	
	0093	4201001000201			0,02
TOTAL DO DIA 10				12.496,60	12.496,60
11	0094	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001387 DIRETOR.CENT.CIENCI.JURIDUF	14.808,00	
	0095	4101001000010			14.808,00
	0096	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	793,99	
	0097	1101002000204			793,99
	0098	1101001000209		357,29	
	0099	1101002000204			357,29
	0100	1101001000209		803,53	
	0101	1101002000204			803,53
	0102	3102003000800	003 PAGAMENTO BOLETO	245,89	
	0103	1101002000102			245,89
	0104	1101001000209		503,26	
	0105	1101002000102			503,26
	0106	1101002000102	034 RESGATE AUTO	749,13	
	0107	110100300020			749,13
	0108	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,02	
	0109	4201001000201			0,02
TOTAL DO DIA 11				18.261,11	18.261,11
12	0110	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000141312 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	13.355,00	
	0111	1101001000209			13.355,00
	0112	3104002000302	003 PAGAMENTO PGTO	1.000,00	
	0113	1101002000204			1.000,00
	0114	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.568,33	
	0115	1101002000204			1.568,33
	0116	1101001000209		1.892,18	
	0117	1101002000204			1.892,18
	0118	1101001000209		520,53	
	0119	1101002000204			520,53
TOTAL DO DIA 12				18.336,04	18.336,04
13	0120	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001388 EMPR.BRAS.DE PESQUISA AGROPE	12.278,00	
	0121	4101001000010			12.278,00
	0122	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED,RS	13.525,26	
	0123	1101001000209			13.525,26
	0124	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	520,52	
	0125	1101002000204			520,52
	0126	3104002000801	003 PAGAMENTO BOLETO	81,32	
	0127	1101002000102			81,32
	0128	1101002000102	034 RESGATE AUTO	81,32	
	0129	110100300020			81,32
TOTAL DO DIA 13				26.486,42	26.486,42
14	0130	11010010000107	003 PAGAMENTO TITULO	12.500,00	
	0131	1101002000204			12.500,00
TOTAL DO DIA 14				12.500,00	12.500,00
17	0132	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001389 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	7.034,00	
	0133	4101001000010			7.034,00
	0134	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED DIRETORIA FORO	2.694,00	
	0135	1101001000209			2.694,00
	0136	1101002000204	004 RECEBIMENTO AMERICANA SA	103,64	
	0137	1101001000209			103,64
	0138	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO COLONIA	100,00	
	0139	1101002000204			100,00
	0140	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	791,64	
	0141	1101002000204			791,64
	0142	110100500020	033 SAQUE CX	750,00	
	0143	1101002000102			750,00
	0144	110100500020		750,00	
	0145	1101002000102			750,00
	0146	110100500020		750,00	
	0147	1101002000102			750,00
	0148	110100500020		750,00	
	0149	1101002000102			750,00
	0150	110100500020		750,00	
	0151	1101002000102			750,00

RHP COMPUTADORES LTDA			Janeiro/2022		CONTA	Folha	0004
CNPJ 06.187.402/000123					LUXZED	*	31/01/2022
DIÁRIO MES 01					100803	P3201	VSJYW
Dia			NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17	0152	110100500020	033	SAQUE CX		750,00	
	0153	1101002000102					750,00
	0154	110100500020				500,00	
	0155	1101002000102					500,00
	0156	110100500020				100,00	
	0157	1101002000102					100,00
	0158	1101002000102	004	RECEBIMENTO COND.EDIFICIO		525,00	
	0159	1101001000209					525,00
	0160	1101002000102	034	RESGATE AUTO		4.574,79	
	0161	110100300020					4.574,79
	0162	1101002000102	004	RECEBIMENTO AUTO		0,22	
	0163	4201001000201					0,22
TOTAL DO DIA 17						20.923,29	20.923,29
18	0164	1101001000209	IMPORT	LSAI NF 001000000001390	ESCOLA CMDO EST.MAIOR EXERCI	2.987,52	
	0165	4101001000100					2.987,52
TOTAL DO DIA 18						2.987,52	2.987,52
19	0166	1101001000209	IMPORT	LSAI NF 001000000001391	PREFEITURA MILITAR ZONA SUL	1.493,76	
	0167	4101001000100					1.493,76
	0168	1101001000209	IMPORT	LSAI NF 001000000001392	PREFEITURA MIN.SAO JOSE BARR	3.735,00	
	0169	4101001000100					3.735,00
	0170	1101001000209	IMPORT	LSAI NF 001000000001393	MUNICIPIO DE URUCUI	1.090,41	
	0171	4101001000100					1.090,41
	0172	1101002000204	004	RECEBIMENTO PIX DE RONIE		1.000,00	
	0173	1101001000107					1.000,00
	0174	3104002000801	003	PAGAMENTO TITULO		36,60	
	0175	1101002000204					36,60
	0176	1101001000209	003	PAGAMENTO TITULO9		1.568,33	
	0177	1101002000102					1.568,33
	0178	1101002000102	034	RESGATE AUTO		1.568,23	
	0179	110100300020					1.568,23
	0180	1101002000102	004	RECEBIMENTO AUTO		0,10	
	0181	4201001000201					0,10
TOTAL DO DIA 19						10.492,43	10.492,43
20	0182	1101001000107	003	PAGAMENTO BOLETO		520,52	
	0183	1101002000102					520,52
	0184	110100300020	035	APLICACAO AUTO		8.451,34	
	0185	1101002000102					8.451,34
	0186	3102003000505	003	PAGAMENTO TIM CELLULAR		28,15	
	0187	1101002000102					28,15
	0188	2103002000303	003	PAGAMENTO DAS		16.805,36	
	0189	1101001000107					16.805,36
	0190	1101002000204	003	PAGAMENTO PIX RHP			9.000,00
	0191	1101002000102	004	RECEBIMENTO PIX RHP		9.000,00	
TOTAL DO DIA 20						34.805,37	34.805,37
21	0192	3104002000801	003	PAGAMENTO PCT CONTRATO		217,00	
	0193	1101001000107					217,00
	0194	1101002000204	004	RECEBIMENTO TED COMANDO REGIAO M		2.590,00	
	0195	1101001000209					2.590,00
	0196	1101001000209	003	PAGAMENTO BOLETO		12.500,00	
	0197	1101002000102					12.500,00
	0198	3104002000801				217,00	
	0199	1101002000102					217,00
	0200	1101002000102	034	RESGATE AUTO		10.055,71	
	0201	110100300020					10.055,71
	0202	1101002000102	004	RECEBIMENTO AUTO		0,12	
	0203	4201001000201					0,12
TOTAL DO DIA 21						25.579,83	25.579,83
24	0204	1101001000107	004	RECEBIMENTO PIX RHP		2.800,00	
	0205	1101002000204					2.800,00
	0206	1101002000102				2.800,00	
	0207	1101001000107					2.800,00
	0208	110100500020	033	SAQUE CX		1.500,00	
	0209	1101002000102					1.500,00
	0210	110100500020				1.500,00	
	0211	1101002000102					1.500,00
	0212	110100500020				1.500,00	
	0213	1101002000102					1.500,00
	0214	110100500020				500,00	
	0215	1101002000102					500,00
	0216	1101002000102	004	RECEBIMENTO TED REGIM.CAVALARIA		1.349,88	
	0217	1101001000209					1.349,88
TOTAL DO DIA 24						11.949,88	11.949,88
26	0218	3101002000206	IMPORT	LENT NF 002000000143800	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.070,79	
	0219	1101001000209					3.070,79
	0220	1101001000209	IMPORT	LSAI NF 001000000001394	COMANDO 1 BRIGADA CAVALAR.ME	4.198,50	
	0221	4101001000100					4.198,50
	0222	1101001000209	IMPORT	LSAI NF 001000000001395	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA	1.554,00	
	0223	4101001000100					1.554,00
	0224	1101001000209	003	PAGAMENTO TITULO		520,52	
	0225	1101002000102					520,52

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 02

Fevereiro/2022

CONTA 0006
LUXZED * 28/02/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	3104002000109	003 PAGAMENTO FILIAL	350,00	
	0002	1101001000107			350,00
	0003	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	11.975,88	
	0004	1101002000102			11.975,88
TOTAL DO DIA 01				12.325,88	12.325,88
02	0005	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000852630 GAZIN IND.E COM.MOVEIS ELETR	10.950,00	
	0006	1101001000209			10.950,00
	0007	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001396 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	14.483,90	
	0008	4101001000100			14.483,90
	0009	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS IOF	32,12	
	0010	1101002000102			32,12
	0011	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0012	1101002000102			105,00
TOTAL DO DIA 02				25.571,02	25.571,02
03	0013	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001407 INST.FED.EDUC.C.TEC.RS.C/ALV	1.556,00	
	0014	4101001000100			1.556,00
	0015	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001408 INST.FED.EDUC.C.TEC.RS.C/ALV	4.980,00	
	0016	4101001000100			4.980,00
	0017	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	520,53	
	0018	1101002000204			520,53
	0019	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0020	1101002000102			1.500,00
	0021	1101005000200		1.500,00	
	0022	1101002000102			1.500,00
	0023	1101005000200		1.500,00	
	0024	1101002000102			1.500,00
	0025	1101002000102	003 PAGAMENTO PIX RHP	2.600,00	
	0026	1101001000107			2.600,00
TOTAL DO DIA 03				14.156,53	14.156,53
04	0027	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001397 INST.FED.DA BAHIA/CAM.SEABRA	7.116,00	
	0028	4101001000100			7.116,00
	0029	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX PREFEIT.MUN.BORDA	7.034,00	
	0030	1101001000209			7.034,00
	0031	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX LOG	7.000,00	
	0032	1101002000204			7.000,00
	0033	1101002000102	003 PAGAMENTO PIX RHP	7.000,00	
	0034	1101001000107			7.000,00
TOTAL DO DIA 04				28.150,00	28.150,00
05	0035	2103001000104	003 PAGAMENTO 01/2022	2.937,00	
	0036	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				2.937,00	2.937,00
07	0037	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PREF.MILITAR	1.493,76	
	0038	1101001000209			1.493,76
	0039	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX LOG	1.600,00	
	0040	1101002000204			1.600,00
	0041	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	4.517,70	
	0042	1101002000102			4.517,70
	0043	3104002000801		71,87	
	0044	1101002000102			71,87
	0045	1101001000209		300,00	
	0046	1101002000102			300,00
	0047	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.600,00	
	0048	1101001000107			1.600,00
TOTAL DO DIA 07				9.583,33	9.583,33
08	0049	3104002000200	003 PAGAMENTO N.F.393362 BALAROTI	1.001,00	
	0050	1101001000107			1.001,00
	0051	3104002000801	003 PAGAMENTO BOLETO	38,16	
	0052	1101002000102			38,16
TOTAL DO DIA 08				1.039,16	1.039,16
09	0053	1101002000204	004 RECEBIMENTO DOC.CRED.LEOPOLDINA PREF	646,50	
	0054	1101001000209			646,50
	0055	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED.RS	5.081,11	
	0056	1101001000209			5.081,11
	0057	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX LOG	5.000,00	
	0058	1101002000204			5.000,00
	0059	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	3.591,06	
	0060	1101002000102			3.591,06
	0061	1101001000209		4.451,67	
	0062	1101002000102			4.451,67
	0063	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	5.000,00	
	0064	1101001000107			5.000,00
TOTAL DO DIA 09				23.770,34	23.770,34
10	0065	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000012822061 KABUM EXPLOSAO PRECOS BAIXOS	35.487,42	
	0066	1101001000209			35.487,42
	0067	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000146877 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.090,00	
	0068	1101001000209			2.090,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 02

Fevereiro/2022

CONTA 0007
LUXZED * 28/02/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10	0069	3106001000405	003 PAGAMENTO RENAVAN/2022	230,06	
	0070	1101001000107			230,06
	0071	31040020001101	003 PAGAMENTO PIX SOLU.LOGISTI	51,44	
	0072	1101002000204			51,44
	0073	3106001000405	003 PAGAMENTO PIX GOV.PARANA	230,06	
	0074	1101002000204			230,06
	0075	3104002000109	003 PAGAMENTO TITULO	350,00	
	0076	1101002000204			350,00
	0077	3104002000200	003 PAGAMENTO SIMPLES SOL.	213,06	
	0078	1101002000102			213,06
	0079	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED FUND, UNIVERS	16.138,00	
	0080	1101001000209			16.138,00
	0081	3106001000507	003 PAGAMENTO JUROS	578,04	
	0082	1101002000102			578,04
	0083	1101003000200	035 APLICACAO AUTO	2.150,22	
	0084	1101002000102			2.150,22
TOTAL DO DIA 10				57.518,30	57.518,30
11	0085	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001398 COMANDO 4 REGIAO MILITAR	7.252,00	
	0086	4101001000100			7.252,00
	0087	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001399 COMANDO 4 REGIAO MILITAR	518,00	
	0088	4101001000100			518,00
	0089	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001400 COMANDO 4 REGIAO MILITAR	1.295,00	
	0090	4101001000100			1.295,00
	0091	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001401 COMANDO 4 REGIAO MILITAR	518,00	
	0092	4101001000100			518,00
	0093	1101005000200	033 SAQUE CX	1.400,00	
	0094	1101002000102			1.400,00
	0095	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	12.760,00	
	0096	1101001000107			12.760,00
	0097	1101003000200	035 APLICACAO AUTO	11.360,00	
	0098	1101002000102			11.360,00
TOTAL DO DIA 11				35.103,00	35.103,00
14	0099	3104002000200	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	681,53	
	0100	1101002000102			681,53
	0101	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	100,00	
	0102	1101002000102			100,00
	0103	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	3.569,88	
	0104	1101002000102			3.569,88
	0105	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX P M CAM	10,00	
	0106	1101001000107			10,00
	0107	1101002000102	034 RESGATE AUTO	4.341,40	
	0108	1101003000200			4.341,40
	0109	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0110	4201001000201			0,01
TOTAL DO DIA 14				8.702,82	8.702,82
15	0111	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001402 LIDIFARMA FAR.HOM.PRO.NAT.LT	1.520,00	
	0112	4101001000100			1.520,00
	0113	3102003000607	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	6.579,86	
	0114	1101002000102			6.579,86
	0115	3104002000200	003 PAGAMENTO SIMPLES SOL	126,90	
	0116	1101002000102			126,90
	0117	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0118	1101002000102			100,00
	0119	1101002000102	004 RECEBIMENTO SISPAG COND.EDIFI	6.281,74	
	0120	1101001000209			6.281,74
	0121	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,02	
	0122	4201001000201			0,02
TOTAL DO DIA 15				14.608,52	14.608,52
16	0123	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001403 TRIBUNAL REGIONAL ELE.PARAIB	9.478,00	
	0124	4101001000100			9.478,00
	0125	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 11 GRUPO ARTILHA	3.119,50	
	0126	1101001000107			3.119,50
	0127	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULOI	985,49	
	0128	1101002000204			985,49
	0129	1101001000209		1.030,26	
	0130	1101002000204			1.030,26
	0131	1101001000209	003 PAGAMENTO BOLETO	4.451,66	
	0132	1101002000102			4.451,66
	0133	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX LIDIFARMA	1.520,00	
	0134	1101001000209			1.520,00
	0135	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.887,08	
	0136	1101003000200			2.887,08
	0137	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0138	4201001000201			0,01
TOTAL DO DIA 16				23.472,00	23.472,00
17	0139	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000220531 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGI	3.562,05	
	0140	1101001000209			3.562,05
	0141	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000013479105 KABUM EXPLOSAO PRECOS BAIXOS	37.724,90	
	0142	1101001000209			37.724,90
	0143	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED.RS	8.323,89	
	0144	1101001000209			8.323,89
	0145	1101001000209	003 PAGAMENTO BOLETO	37.725,13	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 02

Fevereiro/2022

CONTA 0008
LUXZED * 28/02/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17	0146	110100200012	003 PAGAMENTO BOLETO		37.725,13
	0147	310400200081	003 PAGAMENTO TITULO	74,28	
	0148	110100200012			74,28
	0149	110100200012	004 RECEBIMENTO TED FUND.UNVERS.	85.610,00	
	0150	110100100029			85.610,00
	0151	110100300020	035 APLICACAO AUTOMA	47.766,02	
	0152	110100200012			47.766,02
TOTAL DO DIA 17				220.786,27	220.786,27
18	0153	310100200026	IMPORT LENT NF 00200000148511 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	9.590,90	
	0154	110100100029			9.590,90
	0155	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PMU SEC	1.090,41	
	0156	110100100029			1.090,41
	0157	310600100010	003 PAGAMENTO DAS	16.805,36	
	0158	110100200012			16.805,36
	0159	210300100026	003 PAGAMENTO GPS	363,00	
	0160	110100200012			363,00
	0161	110100200012	034 RESGATE AUTO	17.168,36	
	0162	110100300020			17.168,36
TOTAL DO DIA 18				45.018,03	45.018,03
21	0163	310400200081	003 PAGAMENTO PCTE CONTRATO	431,91	
	0164	110100100017			431,91
	0165	110100200024	004 RECEBIMENTO TED TRIBUNAL TEG,ELE	9.478,00	
	0166	110100100029			9.478,00
	0167	310600100010	003 PAGAMENTO CONVENIO	5.462,60	
	0168	110100200024			5.462,60
	0169	310600100010	003 PAGAMENTO CONVENIO ST	2.786,58	
	0170	110100200024			2.786,58
	0171	310400200081	003 PAGAMENTO BOLETO	98,97	
	0172	110100200012			98,97
	0173	110100100029		431,91	
	0174	110100200012			431,91
	0175	310200300055	003 PAGAMENTO TIM CEL	28,15	
	0176	110100200012			28,15
	0177	110100200012	034 RESGATE AUTO	559,03	
	0178	110100300020			559,03
TOTAL DO DIA 21				19.277,15	19.277,15
22	0179	110100100029	IMPORT LSAI NF 00100000001404 44 BATALHAO INFANTARIA MOTOR	12.627,78	
	0180	410100100010			12.627,78
	0181	110100200024	004 RECEBIMENTO DOC CRED.MUN.LEOPOLDINA	3.232,50	
	0182	110100100029			3.232,50
	0183	310600100045	003 PAGAMENTO PIX GOV.EST.PARANA	304,34	
	0184	110100200024			304,34
	0185	310200300018	003 PAGAMENTO AUTO POSTO COLONIA	100,00	
	0186	110100200024			100,00
	0187	110100200012	004 RECEBIMENTO TED EMBRAPA	12.278,00	
	0188	110100100017			12.278,00
	0189	110100300020	035 APLICACAO AUTO	12.278,00	
	0190	110100200012			12.278,00
TOTAL DO DIA 22				40.820,62	40.820,62
23	0191	110100100029	IMPORT LSAI NF 00100000001405 INST FED DE EDUC CIENC E TEC	41.690,00	
	0192	410100100010			41.690,00
	0193	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.030,26	
	0194	110100200012			1.030,26
	0195	110100200012	034 RESGATE AUTO	1.030,25	
	0196	110100300020			1.030,25
	0197	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0198	420100100021			0,01
TOTAL DO DIA 23				43.750,52	43.750,52
24	0199	110100100029	IMPORT LSAI NF 00100000001406 COMANDO 3.DIVISAO DE EXERCIT	4.032,00	
	0200	410100100010			4.032,00
	0201	310400200056	003 PAGAMENTO PIX REFUGIO	2.400,00	
	0202	110100200024			2.400,00
TOTAL DO DIA 24				6.432,00	6.432,00
25	0203	310100200026	IMPORT LENT NF 00200000150024 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.897,19	
	0204	110100100029			5.897,19
	0205	310400200070	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	500,00	
	0206	110100200024			500,00
	0207	310400200020		2.516,55	
	0208	110100200024			2.516,55
	0209	110100500020	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0210	110100200012			1.500,00
	0211	110100500020		1.500,00	
	0212	110100200012			1.500,00
	0213	110100500020		1.500,00	
	0214	110100200012			1.500,00
	0215	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	3.650,00	
	0216	110100200012			3.650,00
	0217	110100100029		1.308,81	
	0218	110100200012			1.308,81
	0219	110100200012	034 RESGATE AUTO	9.458,71	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 03

Março/2022

CONTA 0010
LUXZED * 31/03/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	3104002000109	003 PAGAMENTO FILIAL	350,00	
	0002	1101001000107			350,00
TOTAL DO DIA 01				350,00	350,00
02	0003	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PREF.MUN.SAO JOSE BARRA	3.735,00	
	0004	1101001000209			3.735,00
	0005	1101001000209	003 PAGAMENTO PIX MAZER DISTR	4.000,00	
	0006	1101002000204			4.000,00
	0007	3104002000700	003 PAGAMENTO N.F.8489ELETROMI=USIC	469,00	
	0008	1101001000107			469,00
	0009	3104002000801	003 PAGAMENTO BOLETO	83,69	
	0010	1101002000102			83,69
	0011	3104002000801		149,90	
	0012	1101002000102			149,90
	0013	1101001000209		1.030,27	
	0014	1101002000102			1.030,27
	0015	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	29,99	
	0016	1101002000102			29,99
	0017	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.293,82	
	0018	1101003000200			1.293,82
	0019	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,03	
	0020	4201001000201			0,03
TOTAL DO DIA 02				10.791,70	10.791,70
03	0021	3101002000206	IMPORT LENT NF 00200000150220 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.000,00	
	0022	1101001000209			4.000,00
	0023	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001407	1.556,00	
	0024	4101001000100			1.556,00
	0025	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001408 INST.FED.EDUC.C.TEC.RS.C/ALV	4.980,00	
	0026	4101001000100			4.980,00
	0027	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001409 MUNICIPIO DE SARANDI	7.500,00	
	0028	4101001000100			7.500,00
	0029	3102003000403	003 PAGAMENTO CONVENIO	126,18	
	0030	1101002000204			126,18
	0031	3104002000302	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	2.000,00	
	0032	1101002000204			2.000,00
	0033	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	696,67	
	0034	1101002000204			696,67
	0035	1101001000209		1.383,50	
	0036	1101002000204			1.383,50
	0037	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS IOF	80,57	
	0038	1101002000102			80,57
	0039	1101002000102	034 RESGATE AUTO	80,57	
	0040	1101003000200			80,57
TOTAL DO DIA 03				22.403,49	22.403,49
04	0041	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001410 7 BATALHAO ENGENHARIA COMBAT	6.425,60	
	0042	4101001000100			6.425,60
	0043	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0044	1101002000102			1.500,00
	0045	1101005000200		1.500,00	
	0046	1101002000102			1.500,00
	0047	1101005000200		1.500,00	
	0048	1101002000102			1.500,00
	0049	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0050	1101002000102			105,00
	0051	1101002000102	034 RESGATE AUTO	4.604,87	
	0052	1101003000200			4.604,87
	0053	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,14	
	0054	4201001000201			0,14
TOTAL DO DIA 04				15.635,61	15.635,61
05	0055	2103001000104	003 PAGAMENTO 02/2022	2.937,00	
	0056	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				2.937,00	2.937,00
07	0057	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001411 TREEU FO CONNECT COM.E SERV.	1.361,28	
	0058	4101001000100			1.361,28
TOTAL DO DIA 07				1.361,28	1.361,28
08	0059	3104002000404	003 PAGAMENTO CERTIDAO	38,16	
	0060	1101002000204			38,16
	0061	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	3.650,00	
	0062	1101002000102			3.650,00
	0063	1101002000102	034 RESGATE AUTI	3.649,83	
	0064	1101003000200			3.649,83
	0065	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTI	0,17	
	0066	4201001000201			0,17
TOTAL DO DIA 08				7.338,16	7.338,16
09	0067	3104002000404	003 PAGAMENTO CONVENIO	406,38	
	0068	1101002000204			406,38
	0069	1101001000209	003 PAGAMENTO BOLETO	696,67	
	0070	1101002000102			696,67
	0071	1101001000209		350,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 03

Março/2022

CONTA 0011
LUXZED * 31/03/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09	0072	1101002000102	003 PAGAMENTO BOLETO		350,00
	0073	1101002000102	034 RESGATE BOLETO	1.046,60	
	0074	1101003000200			1.046,60
	0075	1101002000102	004 RECEBIMENTO BOLETO	0,06	
	0076	4201001000201			0,06
TOTAL DO DIA 09				2.499,71	2.499,71
10	0077	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001414 44 BATALHAO INFANTARIA MOTOR	12.627,78	
	0078	4101001000100			12.627,78
TOTAL DO DIA 10				12.627,78	12.627,78
11	0079	3104002001101	003 PAGAMENTO N.F.2329168EBAZAR	144,36	
	0080	1101001000107			144,36
	0081	3104002001101	003 PAGAMENTO N.F.4894115MERC.PAGO	32,60	
	0082	1101001000107			32,60
	0083	3106001000405	003 PAGAMENTO PACTO AMIG.PREFEITURA	47,19	
	0084	1101001000209			47,19
	0085	3106001000405	003 PAGAMENTO TRIB.MUNC.	47,19	
	0086	1101002000102			47,19
	0087	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	178,19	
	0088	1101002000102			178,19
	0089	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	3.197,00	
	0090	1101002000102			3.197,00
	0091	1101002000102	034 RESGATE AUTO	3.422,15	
	0092	1101003000200			3.422,15
	0093	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,23	
	0094	4201001000201			0,23
TOTAL DO DIA 11				7.068,91	7.068,91
14	0095	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001415 PAULO HENRIQU MARTINS VALVE	680,64	
	0096	4101001000100			680,64
	0097	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED ESC.CMDO ESTADO	2.987,52	
	0098	1101001000209			2.987,52
	0099	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	109,42	
	0100	1101002000102			109,42
	0101	1101001000209		12.895,57	
	0102	1101002000102			12.895,57
	0103	1101002000102	034 RESGATE AUTO	13.004,18	
	0104	1101003000200			13.004,18
	0105	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,82	
	0106	4201001000201			0,82
TOTAL DO DIA 14				29.678,15	29.678,15
15	0107	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000013705065 KABUM EXPLOSAO PRECOS BAIXOS	12.895,70	
	0108	1101001000209			12.895,70
	0109	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PREF.MUN.SARA	7.500,00	
	0110	1101001000209			7.500,00
	0111	3104002000700	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	1.271,09	
	0112	1101002000102			1.271,09
	0113	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0114	1101002000102			100,00
	0115	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.371,00	
	0116	1101003000200			1.371,00
	0117	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,08	
	0118	4201001000201			0,08
TOTAL DO DIA 15				23.137,87	23.137,87
16	0119	3102003000403	003 PAGAMENTO COPEL	153,14	
	0120	1101002000204			153,14
	0121	3102003000403		179,99	
	0122	1101002000204			179,99
	0123	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	277,02	
	0124	1101002000204			277,02
	0125	3104002000801	003 PAGAMENTO BOLETO	40,00	
	0126	1101002000102			40,00
	0127	3104002000801		40,00	
	0128	1101002000102			40,00
	0129	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0130	1101002000102			1.500,00
	0131	1101005000200		1.500,00	
	0132	1101002000102			1.500,00
	0133	1101005000200		1.500,00	
	0134	1101002000102			1.500,00
	0135	1101005000200		500,00	
	0136	1101002000102			500,00
	0137	1101002000102	034 RESGATE AUTO	3.354,65	
	0138	1101003000200			3.354,65
	0139	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,22	
	0140	4201001000201			0,22
TOTAL DO DIA 16				9.045,02	9.045,02
17	0141	3101002000206	IMPORT LENT NF 00200000531994 ODERCO DISTRIB.ELETRONICOS L	1.046,91	
	0142	1101001000209			1.046,91
	0143	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED.BAHIA	7.116,00	
	0144	1101001000209			7.116,00
	0145	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX LOG	2.000,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 03

Março/2022

CONTA 0012
LUXZED * 31/03/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17	0146	110100200024	003 PAGAMENTO PIX LOG		2.000,00
	0147	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	696,66	
	0148	110100200024			696,66
	0149	110100100029		1.285,69	
	0150	110100200024			1.285,69
	0151	310200300080		260,82	
	0152	110100200024			260,82
	0153	310400200100	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	100,00	
	0154	110100200024			100,00
	0155	110100200010	004 RECEBIMENTO PIX RHP	2.000,00	
	0156	110100100010			2.000,00
	0157	110100300020	035 APLICACAO AUTO	274,87	
	0158	110100200010			274,87
TOTAL DO DIA 17				14.780,95	14.780,95
18	0159	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.965,73	
	0160	110100200024			1.965,73
	0161	110100100029		3.197,00	
	0162	110100200024			3.197,00
TOTAL DO DIA 18				5.162,73	5.162,73
21	0163	310400200080	003 PAGAMENTO PCTE CONTRATO	47,64	
	0164	110100100010			47,64
	0165	110100100029	IMPORT LSAI NF 001000000001418 INST.FED.RS/CAMPUS VACARIA	9.336,00	
	0166	410100100010			9.336,00
	0167	110100100029	IMPORT LSAI NF 001000000001419 INST.FED.RS/CAMPUS VACARIA	7.391,00	
	0168	410100100010			7.391,00
	0169	110100100029	IMPORT LSAI NF 001000000001420 CENTRO INT.MARINHA S.PEDRO A	867,00	
	0170	410100100010			867,00
	0171	110100100029	IMPORT LSAI NF 001000000001421 BATALHAO CENTRAL MANUT.E SUP	900,00	
	0172	410100100010			900,00
	0173	110100100029	IMPORT LSAI NF 001000000001422 COMANDO 10 REGIAO MILITAR	3.558,00	
	0174	410100100010			3.558,00
	0175	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	983,04	
	0176	110100200024			983,04
	0177	110100200024	004 RECEBIMENTO TED RECEBIDA	23.678,67	
	0178	110100100029			23.678,67
	0179	310600100010	003 PAGAMENTO CONVENIO	8.482,33	
	0180	110100200024			8.482,33
	0181	310200300050	003 PAGAMENTO TIM CELU	28,15	
	0182	110100200010			28,15
	0183	110100200010	034 RESGATE AUTO	28,15	
	0184	110100300020			28,15
TOTAL DO DIA 21				55.299,98	55.299,98
22	0185	310400200080	003 PAGAMENTO TITULO	50,00	
	0186	110100200024			50,00
	0187	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CANDEIAS	1.002,33	
	0188	110100100010			1.002,33
TOTAL DO DIA 22				1.052,33	1.052,33
23	0189	310400200110	003 PAGAMENTO N.F.1737789 ORGANISYS SOTFW	50,00	
	0190	110100100010			50,00
	0191	310100200026	IMPORT LENT NF 011000000290696 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA	11.175,06	
	0192	110100100029			11.175,06
	0193	110100200024	004 RECEBIMENTO TED INST.FED EDUC.CIENC.	18.011,33	
	0194	110100100029			18.011,33
	0195	110100100029	003 PAGAMENTO COMPRA. SIMPLES SOLUTIONS	380,86	
	0196	110100200024			380,86
	0197	310400200020	003 PAGAMENTO ALPES EMBALAGENS	19,80	
	0198	110100200024			19,80
	0199	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	3.650,00	
	0200	110100200024			3.650,00
	0201	310200300060	003 PAGAMENTO COMPRA HIDROCOLOMBO	7,25	
	0202	110100200024			7,25
	0203	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PMJ TAVORA	14.483,90	
	0204	110100100010			14.483,90
TOTAL DO DIA 23				47.778,20	47.778,20
24	0205	110100100029	IMPORT LSAI NF 001000000001426 INST.FED.DA BAHIA/CAM.SEABRA	1.779,00	
	0206	410100100010			1.779,00
	0207	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.138,18	
	0208	110100200010			1.138,18
	0209	310400200080		162,11	
	0210	110100200010			162,11
	0211	110100200010	004 RECEBIMENTO TED DIRTE CEN.CI	14.808,00	
	0212	110100100029			14.808,00
	0213	110100300020	035 APLICACAO AUTO	13.507,71	
	0214	110100200010			13.507,71
TOTAL DO DIA 24				31.395,00	31.395,00
25	0215	110100100029	IMPORT LSAI NF 00105500000000	1.116,97	
	0216	410100200010			1.116,97
	0217	310100200026	IMPORT LENT NF 001000000631130 FAGUNDES COMERCIAL EXP IMPOR	969,90	
	0218	110100100029			969,90
	0219	310200300080	003 PAGAMENTO TITULO	36,60	

A 2D plot showing a staircase pattern of '+' markers. The x-axis is labeled 'x' and ranges from 0 to 100. The y-axis is labeled 'y' and ranges from 0 to 100. The markers form a diagonal line from (0,0) to (100,100), with some markers missing in the lower-left region.

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 04

Abril/2022

CONTA LUXZED 100803
Folha * 30/04/2022
P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	31040020001:9	003 PAGAMENTO FILIAL	350,00	
	0002	11010010001:7			350,00
	0003	31040020008:1	003 PAGAMENTO BOLETO	34,68	
	0004	11010020001:2			34,68
	0005	11010020001:2	034 RESGATE ATUO	34,68	
	0006	11010030002:0			34,68
TOTAL DO DIA 01				419,36	419,36
04	0007	11010010002:9	IMPORT LSAI NF 001550000000	13.440,00	
	0008	41010020001:5			13.440,00
	0009	11010010002:9		3.600,00	
	0010	41010020001:5			3.600,00
	0011	11010010002:9		5.280,00	
	0012	41010020001:5			5.280,00
	0013	11010010002:9		1.056,00	
	0014	41010020001:5			1.056,00
	0015	11010010002:9	003 PAGAMENTO TITULO	1.483,50	
	0016	11010020002:4			1.483,50
	0017	31020030008:0	003 PAGAMENTO CONVENIO	80,52	
	0018	11010020002:4			80,52
	0019	31050010001:1	017 DESPESAS BANCARIAS IOF	6,58	
	0020	11010020001:2			6,58
	0021	31050010001:1	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0022	11010020001:2			105,00
	0023	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	111,58	
	0024	11010030002:0			111,58
TOTAL DO DIA 04				25.163,18	25.163,18
05	0025	21030010001:4	003 PAGAMENTO 03/2022	2.937,00	
	0026	11010010001:7			2.937,00
	0027	31020030008:0	003 PAGAMENTO TITULO	47,64	
	0028	11010020001:2			47,64
	0029	11010010002:9		1.989,05	
	0030	11010020001:2			1.989,05
	0031	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	2.036,64	
	0032	11010030002:0			2.036,64
	0033	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,05	
	0034	42010010002:1			0,05
TOTAL DO DIA 05				7.010,38	7.010,38
06	0035	11010010002:9	IMPORT LSAI NF 00100000001441 LIDIFARMA FAR.HOM.PRO.NAT.LT	4.900,00	
	0036	41010010001:0			4.900,00
	0037	31020030008:0	003 PAGAMENTO CONVENIO	67,06	
	0038	11010020002:4			67,06
	0039	31020030008:0		67,48	
	0040	11010020002:4			67,48
	0041	31020030008:0		66,82	
	0042	11010020002:4			66,82
	0043	31020030008:0		79,79	
	0044	11010020002:4			79,79
	0045	31020030008:0		66,73	
	0046	11010020002:4			66,73
	0047	31020030008:0		67,15	
	0048	11010020002:4			67,15
	0049	31020030008:0		66,90	
	0050	11010020002:4			66,90
	0051	31020030008:0		77,61	
	0052	11010020002:4			77,61
	0053	31020030008:0		67,63	
	0054	11010020002:4			67,63
	0055	31020030008:0		66,98	
	0056	11010020002:4			66,98
	0057	31020030008:0		66,66	
	0058	11010020002:4			66,66
	0059	31020030008:0		80,02	
	0060	11010020002:4			80,02
	0061	31020030008:0		79,24	
	0062	11010020002:4			79,24
	0063	11010010002:9	009 VLR.N.F. 007	15.516,00	
	0064	41010020001:5			15.516,00
TOTAL DO DIA 06				21.336,07	21.336,07
07	0065	11010020002:4	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 1 BRIG	4.198,50	
	0066	11010010002:9			4.198,50
	0067	11010020002:4	004 RECEBIMENTO TED BASE ADMI	4.032,00	
	0068	11010010002:9			4.032,00
TOTAL DO DIA 07				8.230,50	8.230,50
08	0069	31010020002:6	IMPORT LENT NF 011000000295280 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA	6.330,35	
	0070	11010010002:9			6.330,35
	0071	11010020002:4	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 4 REGIAO	7.770,00	
	0072	11010010002:9			7.770,00
	0073	11010010002:9	003 PAGAMENTO TITULO	1.047,66	
	0074	11010020001:2			1.047,66
	0075	11010020001:2	034 RESGATE AUTO	1.047,62	
	0076	11010030002:0			1.047,62
	0077	11010020001:2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,04	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 04

Abril/2022

CONTA 0015
LUXZED * 30/04/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08	0078	420100100021	004 RECEBIMENTO AUTO		0,04
TOTAL DO DIA 08				16.195,67	16.195,67
11	0079	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000010	15.000,00	
	0080	410100200015			15.000,00
	0081	310400200111	003 PAGAMENTO BLING	50,00	
	0082	110100200024			50,00
	0083	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CENTRO TECNOLO	10.588,80	
	0084	110100100029			10.588,80
	0085	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX LIDIFARMA	780,00	
	0086	110100100029			780,00
	0087	310200300018	003 PAGAMENTO AUTO POSTO BLUE	100,00	
	0088	110100200024			100,00
TOTAL DO DIA 11				26.518,80	26.518,80
12	0089	310400200111	003 PAGAMENTO N.F.17850180000001 SFTW	50,00	
	0090	110100100017			50,00
	0091	310400200111	003 PAGAMENTO N.F.11531200000001 EBAZAR	70,99	
	0092	110100100017			70,99
	0093	310400200111	003 PAGAMENTO N.F.50949020000001 MERC.PAGO	17,49	
	0094	110100100017			17,49
	0095	310600100045	003 PAGAMENTO DARF02/2020	67,63	
	0096	110100100017			67,63
	0097	310600100045	003 PAGAMENTO DARF03/2020	67,48	
	0098	110100100017			67,48
	0099	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000010	7.780,00	
	0100	410100200015			7.780,00
	0101	110100200024	004 RECEBIMENTO PIS LIDIFARMA	2.450,00	
	0102	110100100029			2.450,00
	0103	310400200081	003 PAGAMENTO TITULO	50,00	
	0104	110100200024			50,00
	0105	110100100029		357,59	
	0106	110100200024			357,59
	0107	310400200111	003 PAGAMENTO SAFETOPAY	73,49	
	0108	110100200024			73,49
TOTAL DO DIA 12				10.984,67	10.984,67
13	0109	310100200026	IMPORT LENT NF 001000001313372 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS	30.968,99	
	0110	110100100029			30.968,99
	0111	310100200026	IMPORT LENT NF 001000001313578 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS	730,17	
	0112	110100100029			730,17
	0113	310400200070	003 PAGAMENTO FATURA	691,90	
	0114	110100200024			691,90
	0115	110100100029	003 PAGAMENTO BOLETO	323,30	
	0116	110100200012			323,30
	0117	310200300080		39,90	
	0118	110100200012			39,90
	0119	110100200012	034 RESGATE AUTO	363,17	
	0120	110100300020			363,17
	0121	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTO	0,03	
	0122	420100100021			0,03
TOTAL DO DIA 13				33.117,46	33.117,46
14	0123	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	613,00	
	0124	110100200024			613,00
	0125	310200300080	040 EXTORNO TITULO	40,00	
	0126	110100100017			40,00
	0127	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	348,97	
	0128	110100200012			348,97
	0129	110100100029		417,60	
	0130	110100200012			417,60
	0131	110100200012	034 RESGATE AUTO	766,51	
	0132	110100300020			766,51
	0133	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTO	0,06	
	0134	420100100021			0,06
TOTAL DO DIA 14				2.186,14	2.186,14
18	0135	310100200026	IMPORT LENT NF 001000000634836 FAGUNDES COMERCIAL EXP IMPOR	4.649,50	
	0136	110100100029			4.649,50
	0137	110100100029	IMPORT LSAI NF 001000000001445 FUNDAÇÃO UNIV.FED.SERGIPE	44.919,00	
	0138	410100100010			44.919,00
	0139	310400200070	003 PAGAMENTO CONSORCIO	983,04	
	0140	110100200024			983,04
	0141	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COL.MILITAR STA MARIA	13.440,00	
	0142	110100100029			13.440,00
	0143	310400200081	003 PAGAMENTO TITULO	104,02	
	0144	110100200024			104,02
	0145	310400200081		108,22	
	0146	110100200024			108,22
	0147	310200300080		200,00	
	0148	110100200024			200,00
	0149	310200300079	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0150	110100200012			100,00
	0151	110100200012	034 RESGATE AUTO	99,99	
	0152	110100300020			99,99
	0153	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0154	420100100021			0,01

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 04

Abril/2022

CONTA 0016
LUXZED * 30/04/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18	0155	3101002000206	009 VLR.N.F. 893941GAZIN	1.099,90	
	0156	1101001000107			1.099,90
TOTAL DO DIA 18				65.703,68	65.703,68
19	0157	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000158018 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	127.360,01	
	0158	1101001000209			127.360,01
	0159	3104002000200	003 PAGAMENTO COMPRA SIMPLS SOLUT	19,81	
	0160	1101002000204			19,81
	0161	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	3.370,00	
	0162	1101002000204			3.370,00
	0163	1101002000102	003 PAGAMENTO TRANSF,		1.000,00
	0164	1101001000107		1.000,00	
	0165	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED MUNIC.DE	9.833,40	
	0166	1101001000209			9.833,40
	0167	1101003000200	035 APLICACAO AUTO	8.833,40	
	0168	1101002000102			8.833,40
TOTAL DO DIA 19				150.416,62	150.416,62
20	0169	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001449 FUNDACAO UNIV.FED.SERGIPE	185.472,00	
	0170	4101001000100			185.472,00
	0171	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000000100	6.291,10	
	0172	4101002000105			6.291,10
	0173	1101001000209		1.417,21	
	0174	4101002000105			1.417,21
	0175	1101001000209		1.300,90	
	0176	4101002000105			1.300,90
	0177	1101003000301	035 APLICACAO CDB POS	50.000,00	
	0178	1101002000204			50.000,00
	0179	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	323,30	
	0180	1101002000204			323,30
	0181	2103001000206	003 PAGAMENTO GPS	363,00	
	0182	1101002000102			363,00
	0183	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	5.789,62	
	0184	1101002000102			5.789,62
	0185	1101002000102	034 RESGATE AUTO	6.151,94	
	0186	1101003000200			6.151,94
	0187	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,68	
	0188	4201001000201			0,68
TOTAL DO DIA 20				257.109,75	257.109,75
22	0189	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED SUBSIST.	3.600,00	
	0190	1101001000209			3.600,00
	0191	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 2.REGIMENTO	1.116,97	
	0192	1101001000209			1.116,97
	0193	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	3.725,02	
	0194	1101002000204			3.725,02
	0195	3102003000607	003 PAGAMENTO MP ELETROROYER	29,57	
	0196	1101002000204			29,57
	0197	3102003000607	003 PAGAMENTO ARGOS CURITIBA	42,00	
	0198	1101002000204			42,00
	0199	1101002000306	004 RECEBIMENTO TED DEPOSITO SUBSISTENCIA	3.600,00	
	0200	1101001000209			3.600,00
	0201	1101002000306	004 RECEBIMENTO TED 2 REGIMENTO CAVALARIA	1.116,97	
	0202	1101001000209			1.116,97
	0203	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	3.725,02	
	0204	1101002000306			3.725,02
	0205	3102003000800		116,50	
	0206	1101002000306			116,50
	0207	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM CELULAR	28,15	
	0208	1101002000102			28,15
	0209	1101002000102	034 RESGATE AUTO	28,15	
	0210	1101003000200			28,15
TOTAL DO DIA 22				17.128,35	17.128,35
25	0211	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000158559 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	141.290,01	
	0212	1101001000209			141.290,01
	0213	3104002001000	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	200,00	
	0214	1101002000204			200,00
	0215	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 7 BATALHAO	6.425,60	
	0216	1101001000209			6.425,60
	0217	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED TRIBUNAL CONTAS PARAIBA	15.516,00	
	0218	1101001000209			15.516,00
	0219	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	273,04	
	0220	1101002000204			273,04
	0221	3102003000800	003 PAGAMENTO CONVENIO	104,76	
	0222	1101002000204			104,76
	0223	3102003000800		483,51	
	0224	1101002000204			483,51
	0225	3102003000800		1.399,63	
	0226	1101002000204			1.399,63
	0227	1101001000209	003 PAGAMENTO BOLETO	2.887,10	
	0228	1101002000102			2.887,10
	0229	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.886,72	
	0230	1101003000200			2.886,72
	0231	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,38	
	0232	4201001000201			0,38

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 04

Abril/2022

CONTA 0017
LUXZED * 30/04/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia		NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 25					171.466,75	171.466,75
26	0233	1101001000209		IMPORT LSAI NF 00100000001450 FUNDACAO UNIV.FED.SERGIPE	205.758,00	
	0234	4101001000100				205.758,00
	0235	3104002000200	003	PAGAMENTO CONCESSIONA	175,71	
	0236	1101002000102				175,71
	0237	1101001000209	003	PAGAMENTO BOLETO	3.370,00	
	0238	1101002000102				3.370,00
	0239	1101002000102	034	RESGATE AUTO	3.545,68	
	0240	1101003000200				3.545,68
	0241	1101002000102	004	RECEBIMENTO AUTO	0,03	
	0242	4201001000201				0,03
TOTAL DO DIA 26					212.849,42	212.849,42
27	0243	1101001000209		IMPORT LSAI NF 00105500000100	900,00	
	0244	4101002000105				900,00
	0245	3104002001101	003	PAGAMENTO TRAY TECNOLOG	54,88	
	0246	1101001000107				54,88
	0247	3104002000801	003	PAGAMENTO TITULO	116,50	
	0248	1101002000204				116,50
	0249	1101001000107			323,30	
	0250	1101002000204				323,30
	0251	1101001000209			2.347,92	
	0252	1101002000204				2.347,92
	0253	3102003000800			38,16	
	0254	1101002000204				38,16
	0255	1101001000209			323,30	
	0256	1101002000306				323,30
TOTAL DO DIA 27					4.104,06	4.104,06
28	0257	1101002000204	004	RECEBIMENTO TED AGENCIA MUN.DE MOB	700,00	
	0258	1101001000209				700,00
	0259	3104002000801	003	PAGAMENTO TITULO	39,60	
	0260	1101002000204				39,60
	0261	1101001000209			348,97	
	0262	1101002000204				348,97
	0263	1101001000209			5.982,00	
	0264	1101002000204				5.982,00
	0265	1101001000209			295,00	
	0266	1101002000204				295,00
	0267	3102003000505	003	PAGAMENTO VIVO FIXO	29,99	
	0268	1101002000102				29,99
	0269	1101002000102	034	RESGATE AUTO	29,99	
	0270	1101003000200				29,99
TOTAL DO DIA 28					7.425,55	7.425,55
29	0271	3106001000405	003	PAGAMENTO TX ALVARA	33,92	
	0272	1101001000107				33,92
	0273	3106001000405			33,92	
	0274	1101001000107				33,92
	0275	3106001000405	003	PAGAMENTO DARF06/2020	67,15	
	0276	1101001000107				67,15
	0277	3106001000405	003	PAGAMENTO DARF07/2020	67,06	
	0278	1101001000107				67,06
	0279	3106001000405	003	PAGAMENTO DARF08/2020	66,98	
	0280	1101001000107				66,98
	0281	3106001000405	003	PAGAMENTO DARF10/2020	66,82	
	0282	1101001000107				66,82
	0283	3106001000405	003	PAGAMENTO DARF11/2020	66,73	
	0284	1101001000107				66,73
	0285	3106001000405	003	PAGAMENTO DARF09/2020	66,90	
	0286	1101001000107				66,90
	0287	3106001000405	003	PAGAMENTO DARF12/2020	66,66	
	0288	1101001000107				66,66
	0289	3106001000405	003	PAGAMENTO DARF02/2021	80,52	
	0290	1101001000107				80,52
	0291	3106001000405	003	PAGAMENTO DARF05/2021	80,02	
	0292	1101001000107				80,02
	0293	3106001000405	003	PAGAMENTO DARF06/2021	79,79	
	0294	1101001000107				79,79
	0295	3106001000405	003	PAGAMENTO DARF08/2021	79,24	
	0296	1101001000107				79,24
	0297	3106001000405	003	PAGAMENTO DARF12/2021	77,61	
	0298	1101001000107				77,61
	0299	3101002000206		IMPORT LENT NF 011000030070	2.910,13	
	0300	1101001000209				2.910,13
	0301	1101001000209		IMPORT LSAI NF 00105500000100	968,70	
	0302	4101002000105				968,70
	0303	1101001000209			959,85	
	0304	4101002000105				959,85
TOTAL DO DIA 29					5.772,00	5.772,00
30	0305	2103001000104	012	VLR.PROVISAO 04/2022	363,00	
	0306	2103001000206				363,00
	0307	2103001000104				3.300,00
	0308	3104001000103			3.300,00	
	0309	3101002000501	041	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS 04/2022	15.000,00	
	0310	4101002000207				15.000,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 05

Maio/2022

CONTA 0019
LUXED * 31/05/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02	0001	310100200026	IMPORT LENT NF 00200053920	795,63	
	0002	110100100029			795,63
	0003	310100200026	IMPORT LENT NF 00255015976	7.725,00	
	0004	110100100029			7.725,00
	0005	310100200026	IMPORT LENT NF 00255015979	2.575,00	
	0006	110100100029			2.575,00
	0007	310100200026	IMPORT LENT NF 01100030117	9.059,44	
	0008	110100100029			9.059,44
	0009	310400200111	003 PAGAMENTO TRICON ASS.IMOB	28,00	
	0010	110100100017			28,00
	0011	310400200111	003 PAGAMENTO ZANDONA PREST.SERV.	140,00	
	0012	110100100017			140,00
	0013	310600100010	003 PAGAMENTO DAS/MAR/2022	379,80	
	0014	110100100017			379,80
	0015	310400200081	003 PAGAMENTO TITULO	117,00	
	0016	110100200024			117,00
TOTAL DO DIA 02				20.819,87	20.819,87
03	0017	310600100045	003 PAGAMENTO TAXA LICE./2022JOINVILLE	76,08	
	0018	110100100017			76,08
	0019	310400200111	003 PAGAMENTO PIX C.E.ZANDONA	140,00	
	0020	110100200024			140,00
	0021	310500100011	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0022	110100200012			105,00
	0023	110100200012	034 RESGATE AUTO	105,00	
	0024	110100300020			105,00
TOTAL DO DIA 03				426,08	426,08
04	0025	110100100029	IMPORT LSAI NF 0010000000010	13.475,00	
	0026	410100200015			13.475,00
	0027	110100100029		539,00	
	0028	410100200015			539,00
	0029	310400200081	003 PAGAMENTO TITULO	145,08	
	0030	110100200024			145,08
	0031	310400200081		145,08	
	0032	110100200036			145,08
TOTAL DO DIA 04				14.304,16	14.304,16
05	0033	110100100029	IMPORT LSAI NF 0010000000020	1.445,00	
	0034	410100200015			1.445,00
	0035	110100100029		11.557,80	
	0036	410100200015			11.557,80
	0037	110100100029		3.360,00	
	0038	410100200015			3.360,00
	0039	210300100014	003 PAGAMENTO 04/2022	2.937,00	
	0040	110100100017			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				19.299,80	19.299,80
12	0041	310100200026	IMPORT LENT NF 00900000313179 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	883,74	
	0042	110100100029			883,74
	0043	310400200111	003 PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTW	50,00	
	0044	110100100017			50,00
TOTAL DO DIA 12				933,74	933,74
16	0045	310200300079	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0046	110100200012			100,00
	0047	110100200012	034 RESGATE AUTO	99,99	
	0048	110100300020			99,99
	0049	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0050	420100100021			0,01
	0051	310100200026	IMPORT LENT NF 001000063947	685,80	
	0052	110100100029			685,80
TOTAL DO DIA 16				885,80	885,80
17	0053	310100200026	IMPORT LENT NF 001550422544	32.087,55	
	0054	110100100029			32.087,55
TOTAL DO DIA 17				32.087,55	32.087,55
19	0055	110100100029	IMPORT LSAI NF 0010000000020	1.258,22	
	0056	410100200015			1.258,22
TOTAL DO DIA 19				1.258,22	1.258,22
20	0057	310100200026	IMPORT LENT NF 001000022022	2.680,79	
	0058	110100100029			2.680,79
	0059	110100100029	IMPORT LSAI NF 0010000000020	38.900,00	
	0060	410100200015			38.900,00
	0061	210300100026	003 PAGAMENTO GPS	363,00	
	0062	110100200012			363,00
	0063	110100500020	033 SAQUE CX	1.000,00	
	0064	110100200012			1.000,00
	0065	310200300055	003 PAGAMENTO TIM CELULAR	28,15	
	0066	110100200012			28,15
	0067	110100200012	034 RESGATE AUTO	1.389,53	
	0068	110100300020			1.389,53

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 05

Maio/2022

CONTA 0020
LUXZED * 31/05/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20	0069	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTO	1,62	
	0070	420100100021			1,62
TOTAL DO DIA 20				44.363,09	44.363,09
23	0071	110100100029	IMPORT LSAI NF 001000000020	775,20	
	0072	410100200015			775,20
	0073	110100100029		2.839,98	
	0074	410100200015			2.839,98
TOTAL DO DIA 23				3.615,18	3.615,18
24	0075	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000020	484,99	
	0076	410100200015			484,99
	0077	310100200026	009 VLR.N.F. 915962GASZIN ATACADO	1.479,60	
	0078	110100100017			1.479,60
TOTAL DO DIA 24				1.964,59	1.964,59
25	0079	310100200026	IMPORT LENT NF 00100000220477 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	9.430,33	
	0080	110100100029			9.430,33
TOTAL DO DIA 25				9.430,33	9.430,33
26	0081	110100100029	IMPORT LSAI NF 00100000001453 1 SECRETARIA	16.700,00	
	0082	410100100010			16.700,00
TOTAL DO DIA 26				16.700,00	16.700,00
27	0083	310100200026	IMPORT LENT NF 001550001609	18.497,52	
	0084	110100100029			18.497,52
	0085	310400200020	003 PAGAMENTO REC.BELLA VISTA MAT.ELETRICO	42,40	
	0086	110100100017			42,40
	0087	110100500020	033 SAQUE CX	100,00	
	0088	110100200012			100,00
	0089	110100200012	034 RESGATE AUTO	99,86	
	0090	110100300020			99,86
	0091	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTO	0,14	
	0092	420100100021			0,14
TOTAL DO DIA 27				18.739,92	18.739,92
28	0093	310400200110	009 VLR.N.F. 1236124TRAY TECNOL	153,88	
	0094	110100100017			153,88
TOTAL DO DIA 28				153,88	153,88
30	0095	310200300080	003 PAGAMENTO TITULO	149,90	
	0096	110100200012			149,90
	0097	110100200012	004 RECEBIMENTO TED UNIV,FEDERAL	14.014,00	
	0098	110100100029			14.014,00
	0099	110100300020	035 APLICACAO AUTO	13.834,11	
	0100	110100200012			13.834,11
	0101	310200300055	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	29,99	
	0102	110100200012			29,99
TOTAL DO DIA 30				28.028,00	28.028,00
31	0103	110100100029	IMPORT LSAI NF 001000000020	4.590,50	
	0104	410100200015			4.590,50
	0105	210300100014	012 VLR.PROVISAO 05/2022	363,00	
	0106	210300100026			363,00
	0107	210300100014			3.300,00
	0108	310400100013		3.300,00	
	0109	310100200051	041 TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS 05/2022	786,88	
	0110	410100200027			786,88
	0111	310100200038	039 DEVOLUCAO 05/2022		4.050,26
	0112	410100200039		4.050,26	
	0113	410100100045	041 TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS 05	786,88	
	0114	310100200051			786,88
	0115	310100200026	009 VLR.N.F. 921566GASZIN ATACADO	3.659,00	
	0116	110100100017			3.659,00
	0117	310100200026	009 VLR.N.F. 921607GASZIN ATACADO	3.659,00	
	0118	110100100017			3.659,00
TOTAL DO DIA 31				21.195,52	21.195,52

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 06

Junho/2022

CONTA LUXZED 100803
Folha * 30/06/2022
P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	310400200111	009 VLR.N.F. 3626 TRICON ASS.IMOB	595,00	
	0002	1101001000107			595,00
TOTAL DO DIA 01				595,00	595,00
02	0003	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000221041 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	8.839,50	
	0004	1101001000209			8.839,50
	0005	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0006	1101002000102			105,00
	0007	1101002000102	034 RESGATE AUTO	104,83	
	0008	1101003000200			104,83
	0009	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,17	
	0010	4201001000201			0,17
	0011	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000200	22.620,06	
	0012	4101002000105			22.620,06
TOTAL DO DIA 02				31.669,56	31.669,56
05	0013	2103001000104	003 PAGAMENTO 5	2.937,00	
	0014	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				2.937,00	2.937,00
06	0015	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP	8.000,00	
	0016	1101001000107			8.000,00
	0017	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	2.575,00	
	0018	1101002000306			2.575,00
	0019	1101001000209		929,90	
	0020	1101002000306			929,90
	0021	1101001000209		3.019,81	
	0022	1101002000306			3.019,81
	0023	1101001000209		858,34	
	0024	1101002000306			858,34
	0025	1101001000209		366,63	
	0026	1101002000306			366,63
TOTAL DO DIA 06				15.749,68	15.749,68
07	0027	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000016527	3.087,50	
	0028	1101001000209			3.087,50
TOTAL DO DIA 07				3.087,50	3.087,50
08	0029	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000092787	1.129,00	
	0030	1101001000209			1.129,00
	0031	3101002000206	IMPORT LENT NF 025000005774	1.920,56	
	0032	1101001000209			1.920,56
TOTAL DO DIA 08				3.049,56	3.049,56
09	0033	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000300	390,89	
	0034	4101002000105			390,89
	0035	1101001000209		1.954,45	
	0036	4101002000105			1.954,45
	0037	1101001000209		1.368,00	
	0038	4101002000105			1.368,00
	0039	1101001000209		672,00	
	0040	4101002000105			672,00
TOTAL DO DIA 09				4.385,34	4.385,34
10	0041	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000008132	1.152,73	
	0042	1101001000209			1.152,73
TOTAL DO DIA 10				1.152,73	1.152,73
13	0043	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP	4.000,00	
	0044	1101001000107			4.000,00
	0045	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	3.019,82	
	0046	1101002000306			3.019,82
	0047	1101001000209		573,68	
	0048	1101002000306			573,68
	0049	1101001000209		651,14	
	0050	1101002000306			651,14
	0051	3104002000801		45,40	
	0052	1101002000306			45,40
	0053	3101002000206	IMPORT LENT NF 0020550054610	1.563,93	
	0054	1101001000209			1.563,93
	0055	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000300	1.599,75	
	0056	4101002000105			1.599,75
	0057	1101001000209		539,00	
	0058	4101002000105			539,00
	0059	1101001000209		2.695,00	
	0060	4101002000105			2.695,00
TOTAL DO DIA 13				14.687,72	14.687,72
14	0061	1101001000209		639,90	
	0062	4101002000105			639,90
	0063	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000400	2.162,99	
	0064	4101002000105			2.162,99

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 06

Junho/2022

CONTA LUXZED 100803
Folha * 30/06/2022
P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 14				2.802,89	2.802,89
15	0065	3104002001101	009 VLR.N.F. 1970078 ORGANISYS SOFTW	50,00	
	0066	1101001000107			50,00
	0067	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0068	1101002000102			100,00
	0069	1101002000102	034 RESGATE AUTO	99,79	
	0070	1101003000200			99,79
	0071	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,21	
	0072	4201001000201			0,21
	0073	3101002000206	IMPORT LENT NF 02500005838	2.759,12	
	0074	1101001000209			2.759,12
TOTAL DO DIA 15				3.009,12	3.009,12
17	0075	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.240,00	
	0076	1101001000107			1.240,00
	0077	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	342,90	
	0078	1101002000306			342,90
	0079	1101001000209		893,60	
	0080	1101002000306			893,60
	0081	3101002000206	IMPORT LENT NF 001055093317	1.097,00	
	0082	1101001000209			1.097,00
	0083	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010550000040	578,00	
	0084	4101002000105			578,00
	0085	1101001000209		1.445,00	
	0086	4101002000105			1.445,00
	0087	1101001000209		1.300,90	
	0088	4101002000105			1.300,90
TOTAL DO DIA 17				6.897,40	6.897,40
20	0089	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000222084 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	7.363,90	
	0090	1101001000209			7.363,90
	0091	3106001000100	003 PAGAMENTO DASIMPLES05/2022	8.936,60	
	0092	1101001000107			8.936,60
	0093	2103001000206	003 PAGAMENTO DASINSS	363,00	
	0094	1101001000107			363,00
	0095	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP	2.000,00	
	0096	1101001000107			2.000,00
	0097	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	525,00	
	0098	1101002000306			525,00
	0099	1101001000209		573,69	
	0100	1101002000306			573,69
	0101	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM CEL.	28,15	
	0102	1101002000102			28,15
	0103	1101002000102	034 RESGATE AUTO	28,08	
	0104	1101003000200			28,08
	0105	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,07	
	0106	4201001000201			0,07
	0107	3101002000206	IMPORT LENT NF 001055022623	2.422,20	
	0108	1101001000209			2.422,20
	0109	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010550000040	2.601,80	
	0110	4101002000105			2.601,80
TOTAL DO DIA 20				24.842,49	24.842,49
21	0111	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001458 MUNICIPIO DE SARANDI	2.500,00	
	0112	4101001000100			2.500,00
	0113	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001459 MUNICIPIO DE SARANDI	10.000,00	
	0114	4101001000100			10.000,00
	0115	1101001000209	003 PAGAMENTO BOLETO	3.725,02	
	0116	1101002000102			3.725,02
	0117	1101002000102	034 RESGATE AUTO	3.722,92	
	0118	1101003000200			3.722,92
	0119	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	2,11	
	0120	4201001000201			2,11
	0121	3101002000206	IMPORT LENT NF 001055093676	3.357,00	
	0122	1101001000209			3.357,00
	0123	3101002000206	IMPORT LENT NF 009055031838	7.246,08	
	0124	1101001000209			7.246,08
TOTAL DO DIA 21				30.553,13	30.553,13
22	0125	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010550000040	4.104,00	
	0126	4101002000105			4.104,00
	0127	1101001000209		4.799,70	
	0128	4101002000105			4.799,70
TOTAL DO DIA 22				8.903,70	8.903,70
23	0129	1101001000209		3.138,90	
	0130	4101002000105			3.138,90
	0131	1101001000209		4.040,64	
	0132	4101002000105			4.040,64
	0133	1101001000209		1.449,06	
	0134	4101002000105			1.449,06
	0135	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010550000050	2.374,75	
	0136	4101002000105			2.374,75

Dia	NrL	Conta	Histórico		Débito	Crédito
TOTAL DO DIA	23				11.003,35	11.003,35
24	0137	3101002000206	IMPORT LENT NF 02500000059172 ALL NATIONS COM.EXTERIOR SA		1.461,51	
	0138	1101001000209				1.461,51
	0139	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010550000050		10.065,76	
	0140	4101002000105				10.065,76
TOTAL DO DIA	24				11.527,27	11.527,27
25	0141	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000455074		12.680,59	
	0142	1101001000209				12.680,59
	0143	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000455097		31.599,97	
	0144	1101001000209				31.599,97
	0145	3101002000206	IMPORT LENT NF 001055094020		3.357,00	
	0146	1101001000209				3.357,00
TOTAL DO DIA	25				47.637,56	47.637,56
27	0147	3102003000200	003 PAGAMENTO N.F.028REFUGIO DOVALE.		3.500,00	
	0148	1101001000107				3.500,00
	0149	3104002001101	009 VLR.N.F. 1269888TRAY TECNOL		54,88	
	0150	1101001000107				54,88
	0151	3104002000404	003 PAGAMENTO JUNTA COML		36,60	
	0152	1101001000107				36,60
	0153	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO		145,00	
	0154	1101002000306				145,00
	0155	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010550000050		1.258,22	
	0156	4101002000105				1.258,22
	0157	1101001000209			4.104,00	
	0158	4101002000105				4.104,00
TOTAL DO DIA	27				9.098,70	9.098,70
28	0159	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP		400,00	
	0160	1101001000107				400,00
	0161	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO		1.029,17	
	0162	1101002000306				1.029,17
	0163	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX RHP		400,00	
	0164	1101001000107				400,00
	0165	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO FIXO		29,99	
	0166	1101002000102				29,99
	0167	1101001000209	003 PAGAMENTO TIUTLO		1.029,17	
	0168	1101002000204				1.029,17
	0169	1101002000102	034 RESGATE AUTO		29,98	
	0170	1101003000200				29,98
	0171	3101002000206	IMPORT LENT NF 011000031539		3.133,20	
	0172	1101001000209				3.133,20
TOTAL DO DIA	28				6.051,51	6.051,51
30	0173	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 06/2022		363,00	
	0174	2103001000206				363,00
	0175	2103001000104				3.300,00
	0176	3104001000103			3.300,00	
	0177	1101001000107	003 PAGAMENTO TRANSF,PIX		8.518,81	
	0178	1101002000102				8.518,81
	0179	1101002000102	034 RESGATE AUTO		8.508,36	
	0180	1101003000200				8.508,36
	0181	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO		10,45	
	0182	4201001000201				10,45
	0183	3101002000206	IMPORT LENT NF 0250000006007		9.178,15	
	0184	1101001000209				9.178,15
	0185	3101002000308	039 DEVOLUCAO 06/2022			13.468,59
	0186	4101002000309			13.468,59	
	0187	3101002000308				114,00
	0188	4101001000507			114,00	
	0189	3101002000206	009 VLR.N.F. 60059		7.878,65	
	0190	1101001000107				7.878,65
TOTAL DO DIA	30				51.340,01	51.340,01

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 07

Julho/2022

CONTA 0024
LUXZED * 31/07/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 3.REG	6.291,10	
	0002	110100100029			6.291,10
	0003	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	6.165,84	
	0004	110100200024			6.165,84
	0005	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000050	18.249,88	
	0006	410100200015			18.249,88
	0007	110100100017		4.057,60	
	0008	410100200015			4.057,60
	0009	110100100029		16.799,20	
	0010	410100200015			16.799,20
	0011	110100100029		38.900,00	
	0012	410100200015			38.900,00
TOTAL DO DIA 01				90.463,62	90.463,62
02	0013	110100100029		968,70	
	0014	410100200015			968,70
TOTAL DO DIA 02				968,70	968,70
04	0015	310500100011	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0016	110100200012			105,00
	0017	110100200012	034 RESGATE AUTOM	104,86	
	0018	110100300018			104,86
	0019	110100200012		0,14	
	0020	420100100021			0,14
	0021	310200300043	003 PAGAMENTO COPEL	157,90	
	0022	110100200024			157,90
	0023	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.383,50	
	0024	110100200024			1.383,50
	0025	110100100029		521,31	
	0026	110100200024			521,31
	0027	310100200026	IMPORT LENT NF 00100000222955 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	4.527,40	
	0028	110100100029			4.527,40
	0029	310500100011	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0030	110100200012			105,00
	0031	110100200012	034 RESGATE AUTO	104,86	
	0032	110100300020			104,86
	0033	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTO	0,14	
	0034	420100100021			0,14
	0035	310100200026	IMPORT LENT NF 025000006015	3.599,61	
	0036	110100100029			3.599,61
	0037	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000060	867,00	
	0038	410100200015			867,00
TOTAL DO DIA 04				11.476,72	11.476,72
05	0039	110100200024	004 RECEBIMENTO TED UNIV.FED.STA.MA	3.234,00	
	0040	110100100029			3.234,00
	0041	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INT.MARINHA	1.445,00	
	0042	110100100029			1.445,00
	0043	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.029,17	
	0044	110100200024			1.029,17
	0045	110100100029	IMPORT LSAI NF 00155000001464 16 REGIMENTO CAVALARIA MECAN	5.759,80	
	0046	410100100010			5.759,80
	0047	210300100014	003 PAGAMENTO 6	2.937,00	
	0048	110100100017			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				14.404,97	14.404,97
06	0049	310400200070	003 PAGAMENTO REDE GERAL FIX	50,44	
	0050	110100200024			50,44
	0051	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.219,66	
	0052	110100200024			1.219,66
	0053	110100100029		376,34	
	0054	110100200024			376,34
	0055	110100100029		391,25	
	0056	110100200024			391,25
	0057	110100100029		365,69	
	0058	110100200024			365,69
	0059	110100100029		3.143,45	
	0060	110100200024			3.143,45
	0061	110100100029		1.379,56	
	0062	110100200024			1.379,56
	0063	110100100029		1.920,56	
	0064	110100200024			1.920,56
TOTAL DO DIA 06				8.846,95	8.846,95
07	0065	110100100029		2.946,50	
	0066	110100200024			2.946,50
	0067	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000060	8.898,90	
	0068	410100200015			8.898,90
	0069	110100100029		2.966,30	
	0070	410100200015			2.966,30
	0071	110100100029		5.932,60	
	0072	410100200015			5.932,60
	0073	110100100017	009 VLR.N.F. 001550064	5.932,60	
	0074	410100200015			5.932,60

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 07

Julho/2022

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/07/2022
P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 07				26.676,90	26.676,90
08	0075	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX RHP	9.000,00	
	0076	1101001000107			9.000,00
	0077	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.152,73	
	0078	1101002000204			1.152,73
	0079	1101001000209		6.165,84	
	0080	1101002000204			6.165,84
	0081	1101001000209		727,74	
	0082	1101002000204			727,74
	0083	3104002000700	003 PAGAMENTO COMPRA CARTAO	177,24	
	0084	1101002000204			177,24
	0085	3102003000607	003 PAGAMENTO MOREIRAGAS	40,00	
	0086	1101002000204			40,00
	0087	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	9.000,00	
	0088	1101002000204			9.000,00
	0089	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP	9.000,00	
	0090	1101001000107			9.000,00
	0091	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.152,73	
	0092	1101002000306			1.152,73
	0093	1101001000209		6.165,84	
	0094	1101002000306			6.165,84
	0095	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000600	5.475,60	
	0096	4101002000105			5.475,60
	0097	1101001000209		1.060,00	
	0098	4101002000105			1.060,00
	0099	1101001000209		2.839,98	
	0100	4101002000105			2.839,98
	0101	1101001000209		2.736,00	
	0102	4101002000105			2.736,00
	0103	1101001000209	009 VLR.N.F. 0010550067	1.060,00	
	0104	4101002000105			1.060,00
TOTAL DO DIA 08				55.753,70	55.753,70
11	0105	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	240,00	
	0106	1101002000204			240,00
	0107	1101001000209		1.409,65	
	0108	1101002000204			1.409,65
	0109	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO COLONIA	200,00	
	0110	1101002000204			200,00
	0111	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 44 BATALHAO	12.627,78	
	0112	1101001000107			12.627,78
	0113	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	50,00	
	0114	1101002000204			50,00
	0115	1101001000209		805,00	
	0116	1101002000204			805,00
	0117	1101001000107		521,31	
	0118	1101002000204			521,31
	0119	3104002000200	003 PAGAMENTO FATURA INTER	1.190,28	
	0120	1101002000204			1.190,28
TOTAL DO DIA 11				17.044,02	17.044,02
12	0121	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 9 REGIM.CAVAL	1.300,90	
	0122	1101001000209			1.300,90
	0123	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PMS LUZIA PARUA	4.590,50	
	0124	1101001000209			4.590,50
	0125	3104002001101	003 PAGAMENTO PIX CONCORDIA SISTEMAS	589,00	
	0126	1101002000204			589,00
	0127	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.029,16	
	0128	1101002000204			1.029,16
	0129	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000013991	589,00	
	0130	1101001000209			589,00
	0131	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000095073	1.720,18	
	0132	1101001000209			1.720,18
	0133	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000700	3.774,66	
	0134	4101002000105			3.774,66
TOTAL DO DIA 12				13.593,40	13.593,40
13	0135	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	57,28	
	0136	1101002000204			57,28
	0137	3102003000800		204,33	
	0138	1101002000204			204,33
	0139	1101001000209		1.379,56	
	0140	1101002000204			1.379,56
	0141	3104002000801		57,28	
	0142	1101002000306			57,28
TOTAL DO DIA 13				1.698,45	1.698,45
14	0143	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 14 PM CLEVELANDIA	3.138,90	
	0144	1101001000209			3.138,90
	0145	3104002000200	003 PAGAMENTO SIMPLES SOLUT	170,57	
	0146	1101002000204			170,57
	0147	1101001000209	003 PAGAMENTO TIUTLO	2.946,50	
	0148	1101002000204			2.946,50
	0149	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000700	21.721,00	
	0150	4101002000105			21.721,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 07

Julho/2022

CONTA 0026
LUXZED * 31/07/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 14				27.976,97	27.976,97

15	0151	31020030007	03 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0152	11010020001			100,00
	0153	11010020001	034 RESGATE AUTOM	99,82	
	0154	11010030001			99,82
	0155	11010020001	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,18	
	0156	42010010002			0,18
	0157	31040020002	003 PAGAMENTO SIMPLES SOLUT	1.787,58	
	0158	11010020002			1.787,58
	0159	31040020002	003 PAGAMENTO FESTIVAL	658,12	
	0160	11010020002			658,12
	0161	31020030001	003 PAGAMENTO AUTO POSTO COLONIA	202,17	
	0162	11010020002			202,17
	0163	31020030008	003 PAGAMENTO TITULO	39,90	
	0164	11010020002			39,90
	0165	11010010002		1.119,00	
	0166	11010020002			1.119,00
	0167	11010010002		376,33	
	0168	11010020002			376,33
	0169	11010010002		4.292,00	
	0170	11010020002			4.292,00
	0171	11010010002	IMPORT LSAI NF 00155000001473 2 REGIMETO DE CAVALARIA MECA	3.229,80	
	0172	41010010001			3.229,80
	0173	31020030007	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0174	11010020001			100,00
	0175	11010020001	034 RESGATE AUTO	99,82	
	0176	11010030002			99,82
	0177	11010020001	004 RECEBIMENTO AUTO	0,18	
	0178	42010010002			0,18
	0179	11010010002	IMPORT LSAI NF 001550000070	4.920,00	
	0180	41010020001			4.920,00

TOTAL DO DIA 15				17.024,90	17.024,90
------------------------	--	--	--	------------------	------------------

18	0181	11010010002	003 PAGAMENTO TITULO	1.010,44	
	0182	11010020002			1.010,44
	0183	11010010002		2.454,63	
	0184	11010020002			2.454,63
	0185	31020030008		107,94	
	0186	11010020002			107,94
	0187	11010010002		521,31	
	0188	11010020002			521,31
	0189	11010010002		807,40	
	0190	11010020002			807,40
	0191	11010010002		1.409,65	
	0192	11010020002			1.409,65
	0193	11010010002	IMPORT LSAI NF 001550000070	9.623,78	
	0194	41010020001			9.623,78

TOTAL DO DIA 18				15.935,15	15.935,15
------------------------	--	--	--	------------------	------------------

19	0195	11010010002	003 PAGAMENTO TITULO	1.219,66	
	0196	11010020002			1.219,66
	0197	11010020002	004 RECEBIMENTO TED P M LUZIA PARUA	4.799,70	
	0198	11010010002			4.799,70
	0199	11010020002	004 RECEBIMENTO TED CAMPO ALEGBL	1.279,88	
	0200	11010010002			1.279,88
	0201	11010010002	003 PAGAMENTO TITULO	1.044,40	
	0202	11010020002			1.044,40
	0203	11010010002	IMPORT LSAI NF 001550000070	2.640,00	
	0204	41010020001			2.640,00
	0205	11010010002		1.036,00	
	0206	41010020001			1.036,00

TOTAL DO DIA 19				12.019,64	12.019,64
------------------------	--	--	--	------------------	------------------

20	0207	31020030005	003 PAGAMENTO TIM	28,15	
	0208	11010020001			28,15
	0209	11010020001	034 RESGATE AUTOM	28,09	
	0210	11010030001			28,09
	0211	11010020001	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,06	
	0212	42010010002			0,06
	0213	11010020002	004 RECEBIMENTO TED INST.FED.RS C.CAXIAS	38.900,00	
	0214	11010010002			38.900,00
	0215	11010020002	004 RECEBIMENTO TED INST.FED.RS C.P.A	7.780,00	
	0216	11010010002			7.780,00
	0217	31060010001	003 PAGAMENTO CONV.DAS	9.138,05	
	0218	11010020002			9.138,05
	0219	21030010002	003 PAGAMENTO CONV.INSS	363,00	
	0220	11010020002			363,00
	0221	21030010002		365,69	
	0222	11010020002			365,69
	0223	31020030008	003 PAGAMENTO TITULO	204,33	
	0224	11010020003			204,33
	0225	31020030005	003 PAGAMENTO TIM CEL	28,15	
	0226	11010020001			28,15
	0227	11010020001	034 RESGATE AUTO	28,09	
	0228	11010030002			28,09
	0229	11010020001	004 RECEBIMENTO AUTO	0,06	
	0230	42010010002			0,06
	0231	11010010002	IMPORT LSAI NF 001550000070	13.000,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 07

Julho/2022

CONTA 0027
LUXZED * 31/07/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20	0232	410100200015	IMPORT LSAI NF 001550000070		13.000,00
	0233	110100100029		1.291,60	
	0234	410100200015			1.291,60
	0235	110100100029		1.493,76	
	0236	410100200015			1.493,76
TOTAL DO DIA 20				72.649,03	72.649,03
21	0237	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX RHP	3.500,00	
	0238	110100100017			3.500,00
	0239	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	365,69	
	0240	110100200024			365,69
	0241	110100100029		2.415,36	
	0242	110100200024			2.415,36
	0243	110100100029		482,33	
	0244	110100200024			482,33
	0245	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 3.BDA	4.104,00	
	0246	110100100029			4.104,00
	0247	110100200024	004 RECEBIMENTO TED BASE ADM GUARNI	672,00	
	0248	110100100029			672,00
	0249	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	3.500,00	
	0250	110100200024			3.500,00
TOTAL DO DIA 21				15.039,38	15.039,38
22	0251	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	727,72	
	0252	110100200024			727,72
	0253	110100100029		1.461,51	
	0254	110100200024			1.461,51
	0255	110100100029		4.292,00	
	0256	110100200024			4.292,00
	0257	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PM LUZIA PARUA	4.057,60	
	0258	110100100029			4.057,60
	0259	110100200036	040 EXTORNO PGTO	365,69	
	0260	110100100017			365,69
	0261	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000070	1.599,85	
	0262	410100200015			1.599,85
TOTAL DO DIA 22				12.504,37	12.504,37
25	0263	310400200081	003 PAGAMENTO CONV.?	368,98	
	0264	110100200024			368,98
	0265	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	306,48	
	0266	110100200024			306,48
	0267	310400200081		90,71	
	0268	110100200024			90,71
	0269	110100100029		2.454,63	
	0270	110100200024			2.454,63
	0271	110100100029		807,40	
	0272	110100200024			807,40
	0273	110100100029		1.119,00	
	0274	110100200024			1.119,00
	0275	110100100029		4.480,00	
	0276	110100200024			4.480,00
	0277	110100100029		1.199,87	
	0278	110100200024			1.199,87
	0279	310400200020	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	2.485,14	
	0280	110100200024			2.485,14
TOTAL DO DIA 25				13.312,21	13.312,21
26	0281	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.000,00	
	0282	110100100017			1.000,00
	0283	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.044,40	
	0284	110100200024			1.044,40
	0285	310200300018	003 PAGAMENTO AUTO POSTO ABAETE	147,67	
	0286	110100200024			147,67
	0287	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.000,00	
	0288	110100200024			1.000,00
	0289	110100200036	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.000,00	
	0290	110100100017			1.000,00
	0291	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.044,40	
	0292	110100200036			1.044,40
	0293	110100100029		322,13	
	0294	110100200036			322,13
TOTAL DO DIA 26				5.558,60	5.558,60
27	0295	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INT.MARINHA	867,00	
	0296	110100100029			867,00
	0297	110100200024		1.445,00	
	0298	110100100029			1.445,00
	0299	310200300018	003 PAGAMENTO AUTO POSTO E.D.I	200,00	
	0300	110100200024			200,00
TOTAL DO DIA 27				2.512,00	2.512,00
28	0301	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX RHP	7.300,00	
	0302	110100100017			7.300,00
	0303	310400200081	003 PAGAMENTO TITULO	208,28	
	0304	110100200024			208,28
	0305	110100100029		659,34	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 08

Agosto/2022

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/08/2022
P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX RHP	8.000,00	
	0002	110100100017			8.000,00
	0003	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	4.480,00	
	0004	110100200024			4.480,00
	0005	110100100029		376,33	
	0006	110100200024			376,33
	0007	110100100029		1.199,97	
	0008	110100200024			1.199,97
	0009	110100100029		1.119,00	
	0010	110100200024			1.119,00
	0011	110100100029		807,40	
	0012	110100200024			807,40
	0013	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CENTRO PREP.OFICIAIS	1.599,75	
	0014	110100100029			1.599,75
	0015	110100200024	004 RECEBIMENTO TED UNIV.FED.PARAIBA	2.374,75	
	0016	110100100029			2.374,75
	0017	110100200024		1.449,06	
	0018	110100100029			1.449,06
	0019	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 1 GRUP.ENG	1.060,00	
	0020	110100100029			1.060,00
	0021	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	2.454,64	
	0022	110100200024			2.454,64
	0023	110100100029		1.509,13	
	0024	110100200024			1.509,13
	0025	310400200081		66,39	
	0026	110100200024			66,39
	0027	310400200081		149,90	
	0028	110100200024			149,90
	0029	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	8.000,00	
	0030	110100200024			8.000,00
TOTAL DO DIA 01				34.646,32	34.646,32
02	0031	310500100011	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	122,00	
	0032	110100200012			122,00
	0033	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,31	
	0034	420100100021			0,31
	0035	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	2.420,28	
	0036	110100200024			2.420,28
	0037	110100100029		682,66	
	0038	110100200024			682,66
	0039	110100100029		1.044,40	
	0040	110100200024			1.044,40
	0041	310500100011	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	122,00	
	0042	110100200012			122,00
	0043	110100200012	034 RESGATE AUTO	121,69	
	0044	110100300020			121,69
	0045	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTO	0,31	
	0046	420100100021			0,31
TOTAL DO DIA 02				4.513,65	4.513,65
03	0047	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.383,50	
	0048	110100200024			1.383,50
	0049	310400200081		186,21	
	0050	110100200024			186,21
	0051	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000080	10.194,00	
	0052	410100200015			10.194,00
	0053	110100100029		1.070,00	
	0054	410100200015			1.070,00
TOTAL DO DIA 03				12.833,71	12.833,71
04	0055	110100200024	004 RECEBIMENTO TED ESC.SARG.LOG	4.040,64	
	0056	110100100029			4.040,64
	0057	310200300080	003 PAGAMENTO CONV.?	139,56	
	0058	110100200024			139,56
	0059	310200300080		89,66	
	0060	110100200024			89,66
	0061	310200300080	003 PAGAMENTO TITULO	40,00	
	0062	110100200024			40,00
	0063	110100100029		1.969,66	
	0064	110100200024			1.969,66
	0065	110100100029		482,32	
	0066	110100200024			482,32
TOTAL DO DIA 04				6.761,84	6.761,84
05	0067	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 16 REG.CAVAL	5.759,80	
	0068	110100100029			5.759,80
	0069	210300100014	003 PAGAMENTO 7	2.937,00	
	0070	110100100017			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				8.696,80	8.696,80
08	0071	310100200026	IMPORT LENT NF 01100000325202 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA	2.466,95	
	0072	110100100029			2.466,95
	0073	310100200051	IMPORT LSAI NF 00155000001479 RHP COMPOUTADORES LTDA	6.171,45	
	0074	410100100045			6.171,45
	0075	310200300067	003 PAGAMENTO TINTAS VERGINIA	122,60	
	0076	110100200024			122,60
	0077	110100100029	003 PAGAMENTO TIUTLO	2.420,11	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 08

Agosto/2022

CONTA 0030
LUXZED * 31/08/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08	0078	110100200024	003 PAGAMENTO TIUTLO		2.420,11
	0079	110100100029		809,44	
	0080	110100200024			809,44
	0081	110100100029		1.199,87	
	0082	110100200024			1.199,87
	0083	110100100029		1.509,13	
	0084	110100200024			1.509,13
	0085	110100100029		4.480,00	
	0086	110100200024			4.480,00
TOTAL DO DIA 08				19.179,55	19.179,55
09	0087	110100100029	IMPORT LSAI NF 00155000001482 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	1.841,28	
	0088	410100100010			1.841,28
	0089	310100200051	IMPORT LSAI NF 00155000001483 RHP COMPOUTADORES LTDA		888,89
	0090	4101001000045		888,89	
	0091	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX	0,01	
	0092	1101002000102			0,01
	0093	110100200024	004 RECEBIMENTO TED BATA.CENTRAL MANUT	900,00	
	0094	110100100029			900,00
	0095	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	2.999,68	
	0096	110100200024			2.999,68
	0097	110100100029		682,67	
	0098	110100200024			682,67
	0099	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX TRANSF	0,01	
	0100	1101001000107			0,01
	0101	110100100029	IMPORT LSAI NF 00155000000800	1.244,72	
	0102	4101002000105			1.244,72
	0103	110100100029	IMPORT LSAI NF 00155000000900	11.995,80	
	0104	4101002000105			11.995,80
	0105	110100100029		409,22	
	0106	4101002000105			409,22
TOTAL DO DIA 09				20.962,28	20.962,28
10	0107	310400200070	003 PAGAMENTO DUQUE CX.	1.407,00	
	0108	110100200024			1.407,00
	0109	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	945,00	
	0110	110100200024			945,00
	0111	3102003000080		50,00	
	0112	110100200024			50,00
	0113	110100100029		373,12	
	0114	110100200024			373,12
	0115	110100100029	IMPORT LSAI NF 00155000000900	1.299,00	
	0116	4101002000105			1.299,00
	0117	110100100029		777,00	
	0118	4101002000105			777,00
	0119	110100100029	009 VLR.N.F. 0015500093	1.299,00	
	0120	4101002000105			1.299,00
TOTAL DO DIA 10				6.150,12	6.150,12
11	0121	110100200024	004 RECEBIMENTO TED MUN.RIO VERDE	21.721,00	
	0122	110100100029			21.721,00
	0123	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.969,66	
	0124	110100200024			1.969,66
	0125	110100100029		1.579,09	
	0126	110100200024			1.579,09
	0127	3102003000080		22,08	
	0128	110100200024			22,08
	0129	110100100029	IMPORT LSAI NF 00155000000900	1.419,99	
	0130	4101002000105			1.419,99
	0131	110100100029		7.470,00	
	0132	4101002000105			7.470,00
TOTAL DO DIA 11				34.181,82	34.181,82
12	0133	310100200051	IMPORT LSAI NF 00155000001485 RHP COMPOUTADORES LTDA		994,00
	0134	4101001000045		994,00	
	0135	310400200056	003 PAGAMENTO PIX REFG.UNIMED	1.500,00	
	0136	110100200024			1.500,00
	0137	110100100029	003 PAGAMENTO TIUTLO	746,00	
	0138	110100200024			746,00
	0139	110100100029		1.119,00	
	0140	110100200024			1.119,00
	0141	110100100029		806,22	
	0142	110100200024			806,22
	0143	110100100029		728,58	
	0144	110100200024			728,58
	0145	110100100029		579,65	
	0146	110100200024			579,65
	0147	110100100029		368,22	
	0148	110100200024			368,22
	0149	110100100029		573,39	
	0150	110100200024			573,39
	0151	110100100029		754,13	
	0152	110100200024			754,13
	0153	110100100029		579,65	
	0154	110100200024			579,65
	0155	310400200070	003 PAGAMENTO FATURA INTER	1.007,56	
	0156	110100200024			1.007,56
	0157	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00155000000900	2.792,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 08

Agosto/2022

CONTA 0031
LUXZED * 31/08/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12	0158	4101002000105	IMPORT LSAI NF 00105500000900		2.792,00
	0159	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000100	1.584,00	
	0160	4101002000105			1.584,00
TOTAL DO DIA 12				14.132,40	14.132,40
15	0161	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0162	1101002000102			100,00
	0163	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,31	
	0164	1101003000108			0,31
	0165	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO COLONIA	253,04	
	0166	1101002000204			253,04
	0167	3102003000403	003 PAGAMENTO COPEL	161,12	
	0168	1101002000204			161,12
	0169	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	104,35	
	0170	1101002000204			104,35
	0171	3102003000800		39,90	
	0172	1101002000204			39,90
	0173	1101001000209		1.509,14	
	0174	1101002000204			1.509,14
	0175	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0176	1101002000102			100,00
	0177	1101002000102	034 RESGATE AUTO	99,68	
	0178	1101003000200			99,68
	0179	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,31	
	0180	4201001000201			0,31
	0181	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000100	4.459,00	
	0182	4101002000105			4.459,00
	0183	1101001000209		6.890,00	
	0184	4101002000105			6.890,00
	0185	1101001000209		3.229,00	
	0186	4101002000105			3.229,00
	0187	1101001000209		2.260,30	
	0188	4101002000105			2.260,30
	0189	1101001000209		635,98	
	0190	4101002000105			635,98
	0191	1101001000209		1.060,00	
	0192	4101002000105			1.060,00
	0193	1101001000209	009 VLR.N.F. 00105500101	2.260,30	
	0194	4101002000105			2.260,30
TOTAL DO DIA 15				23.162,43	23.162,43
16	0195	3101002000308	IMPORT LSAI NF 001000000001487 TRIBUNAL REGIONAL ELE.PARAIB	677,00	
	0196	4101001000057			677,00
	0197	3101002000308	IMPORT LSAI NF 0010550000001486 SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE	441,74	
	0198	4101001000057			441,74
	0199	3101002000308	IMPORT LSAI NF 0010550000001488 IVY TECHNOLOGY BRASIL LTDA	4.050,00	
	0200	4101001000057			4.050,00
	0201	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 1 BATAL. COMUNIC	1.368,00	
	0202	1101001000209			1.368,00
	0203	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 58 BATAL.INF.MOTOR	1.258,22	
	0204	1101001000107			1.258,22
	0205	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	2.999,68	
	0206	1101002000204			2.999,68
	0207	1101001000209		682,67	
	0208	1101002000204			682,67
	0209	3101002000206	IMPORT LENT NF 0020000017647	963,47	
	0210	1101001000209			963,47
TOTAL DO DIA 16				12.440,78	12.440,78
17	0211	3101002000308	IMPORT LSAI NF 0010550000001489 TRIBUNAL REGIONAL ELE.PARAIB	677,00	
	0212	4101001000057			677,00
	0213	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CETNRO INTEND.MARINHA	578,00	
	0214	1101001000209			578,00
	0215	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MUNIC.RIO VERDE	13.000,00	
	0216	1101001000209			13.000,00
	0217	1101001000209	003 PAGAMENTO TIUTLO	486,63	
	0218	1101002000204			486,63
	0219	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000100	672,00	
	0220	4101002000105			672,00
TOTAL DO DIA 17				15.413,63	15.413,63
18	0221	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 3 BATAL.POLICIA EXERC	639,90	
	0222	1101001000209			639,90
	0223	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED EMENDAS 2020 MUNC	1.841,28	
	0224	1101001000209			1.841,28
	0225	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.969,67	
	0226	1101002000204			1.969,67
	0227	1101001000209		1.579,09	
	0228	1101002000204			1.579,09
	0229	1101001000209		1.054,20	
	0230	1101002000204			1.054,20
	0231	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000100	1.640,00	
	0232	4101002000105			1.640,00
TOTAL DO DIA 18				8.724,14	8.724,14
19	0233	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010550000001490 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	330,00	
	0234	4101001000100			330,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 08

Agosto/2022

CONTA 0032
LUXZED * 31/08/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19	0235	110100500020	033 SAQUE CX	860,00	
	0236	1101002000102			860,00
	0237	110100500020		80,00	
	0238	1101002000102			80,00
	0239	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	3,10	
	0240	1101003000108			3,10
	0241	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED IFPB C.CAMPI GRANDE	16.799,20	
	0242	1101001000209			16.799,20
	0243	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED DIRETOR.GERAL.PESSO	1.070,00	
	0244	1101001000209			1.070,00
	0245	3104002000200	003 PAGAMENTO PIX DIR.SUL COM.EMBALAGENS	56,00	
	0246	1101002000204			56,00
	0247	3104002000200		56,00	
	0248	1101002000204			56,00
	0249	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	573,39	
	0250	1101002000204			573,39
	0251	1101001000209		1.119,00	
	0252	1101002000204			1.119,00
	0253	1101001000209		728,60	
	0254	1101002000204			728,60
	0255	1101001000209		7.083,67	
	0256	1101002000204			7.083,67
	0257	1101005000200	033 SAQUE CX	860,00	
	0258	1101002000102			860,00
	0259	1101005000200		80,00	
	0260	1101002000102			80,00
	0261	1101002000102	034 RESGATE AUTO	936,90	
	0262	1101003000200			936,90
	0263	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	3,10	
	0264	4201001000201			3,10
	0265	3101002000206	IMPORT LENT NF 02500006383	3.904,62	
	0266	1101001000209			3.904,62
	0267	3101002000206	IMPORT LENT NF 02500006391	5.199,61	
	0268	1101001000209			5.199,61
	0269	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001100	25.120,00	
	0270	4101002000105			25.120,00
	0271	1101001000209		14.364,83	
	0272	4101002000105			14.364,83
	0273	1101001000209		330,00	
	0274	4101002000105			330,00
TOTAL DO DIA 19				79.558,02	79.558,02
22	0275	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM	28,15	
	0276	1101002000102			28,15
	0277	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,10	
	0278	1101003000108			0,10
	0279	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	300,19	
	0280	1101002000204			300,19
	0281	1101001000209		573,26	
	0282	1101002000204			573,26
	0283	1101001000209		1.666,60	
	0284	1101002000204			1.666,60
	0285	2103001000206	003 PAGAMENTO CONV.INSS	364,19	
	0286	1101002000204			364,19
	0287	3106001000100	003 PAGAMENTO CONV.DAS	15.209,91	
	0288	1101002000204			15.209,91
	0289	3102003000505	003 PAGAMENTO TIMCELUL	28,15	
	0290	1101002000102			28,15
	0291	1101002000102	034 RESGATE AUTO	28,05	
	0292	1101003000200			28,05
	0293	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,10	
	0294	4201001000201			0,10
	0295	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001100	7.116,00	
	0296	4101002000105			7.116,00
	0297	1101001000209		3.108,00	
	0298	4101002000105			3.108,00
TOTAL DO DIA 22				28.422,70	28.422,70
23	0299	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	2.429,61	
	0300	1101002000204			2.429,61
	0301	1101001000209		490,55	
	0302	1101002000204			490,55
	0303	1101001000209		2.999,68	
	0304	1101002000204			2.999,68
	0305	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001100	949,90	
	0306	4101002000105			949,90
TOTAL DO DIA 23				6.869,74	6.869,74
24	0307	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 2.REG.CAVAL.MECANIZ	3.229,80	
	0308	1101001000209			3.229,80
	0309	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED SAAE SERV.AUTO.AGUA	9.623,78	
	0310	1101001000209			9.623,78
	0311	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	791,72	
	0312	1101002000204			791,72
	0313	3102003000800		47,56	
	0314	1101002000204			47,56
	0315	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001100	1.599,90	
	0316	4101002000105			1.599,90
	0317	1101001000209		9.599,40	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 08

Agosto/2022

CONTA 0033
LUXZED * 31/08/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24	0318	410100200015	IMPORT LSAI NF 0010000001100		9.599,40
	0319	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001100	1.890,00	
	0320	410100200015			1.890,00
	0321	1101001000209		334,11	
	0322	410100200015			334,11
TOTAL DO DIA 24				27.116,27	27.116,27
25	0323	310100200051	IMPORT LSAI NF 001055000001492 RHP COMPOUTADORES LTDA		209,00
	0324	4101001000405		209,00	
	0325	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0326	1101002000102			1.500,00
	0327	1101005000200		750,00	
	0328	1101002000102			750,00
	0329	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	3,29	
	0330	4201001000201			3,29
	0331	3104002001101	003 PAGAMENTO SIMPLS.SOLUTIONS	6.042,35	
	0332	1101002000204			6.042,35
	0333	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.579,08	
	0334	1101002000204			1.579,08
	0335	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0336	1101002000102			1.500,00
	0337	1101005000200		750,00	
	0338	1101002000102			750,00
	0339	1101002000102	034 RESGATE AUTO	926,89	
	0340	1101003000200			926,89
	0341	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	3,29	
	0342	4201001000201			3,29
	0343	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001200	31.528,90	
	0344	410100200015			31.528,90
TOTAL DO DIA 25				44.792,80	44.792,80
26	0345	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001493 SUPERINTENDENCIA REG.ESTADO	26.213,20	
	0346	4101001000100			26.213,20
	0347	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	754,70	
	0348	1101002000204			754,70
	0349	1101001000209		7.083,67	
	0350	1101002000204			7.083,67
	0351	1101001000209		797,59	
	0352	1101002000204			797,59
	0353	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000097941	1.391,80	
	0354	1101001000209			1.391,80
	0355	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001200	264,18	
	0356	410100200015			264,18
TOTAL DO DIA 26				36.505,14	36.505,14
28	0357	3104002001101	009 VLR.N.F. 133668101 TRAY TECNOLOG.E CEMM	54,88	
	0358	1101001000107			54,88
TOTAL DO DIA 28				54,88	54,88
29	0359	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	29,99	
	0360	1101002000102			29,99
	0361	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO COLONIA	167,77	
	0362	1101002000204			167,77
	0363	1101002000204	034 RESGATE DB DI 60	30.504,93	
	0364	1101003000301			30.504,93
	0365	3102003000403	003 PAGAMENTO COPL	105,22	
	0366	1101002000204			105,22
	0367	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 5 BAT.DE SUPRIMENTO	968,70	
	0368	1101001000209			968,70
	0369	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	822,32	
	0370	1101002000204			822,32
	0371	1101001000209		573,27	
	0372	1101002000204			573,27
	0373	1101001000209		1.666,60	
	0374	1101002000204			1.666,60
	0375	3102003000800		119,96	
	0376	1101002000204			119,96
	0377	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	29,99	
	0378	1101002000102			29,99
TOTAL DO DIA 29				34.988,75	34.988,75
30	0379	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED SECRET.MUNIC.ADM	16.700,00	
	0380	1101001000209			16.700,00
	0381	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	60,02	
	0382	1101002000204			60,02
	0383	3102003000800		149,90	
	0384	1101002000204			149,90
	0385	1101001000209		1.543,04	
	0386	1101002000204			1.543,04
	0387	3101002000206	IMPORT LENT NF 305000000053	3.494,98	
	0388	1101001000209			3.494,98
	0389	3101002000206	IMPORT LENT NF 305000000054	4.679,11	
	0390	1101001000209			4.679,11
TOTAL DO DIA 30				26.627,05	26.627,05
31	0391	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 08/2022	363,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 09

Setembro/2022

CONTA 0035
LUXZED * 30/09/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 1 GRUPAMEN	1.060,00	
	0002	110100100029			1.060,00
	0003	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	949,49	
	0004	110100200024			949,49
	0005	110100100029		1.766,68	
	0006	110100200024			1.766,68
	0007	310400200111	009 VLR.N.F. 4089TRICONASS.IMOBIL.	490,00	
	0008	110100100017			490,00
	0009	310400200111	009 VLR.N.F. 165CARLOS E.ZANDONA	525,00	
	0010	110100100017			525,00
	0011	110100100029	IMPORT LSAI NF 001000000130	6.488,97	
	0012	410100200015			6.488,97
	0013	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000120	2.156,00	
	0014	410100200015			2.156,00
	0015	110100100029		1.617,00	
	0016	410100200015			1.617,00
	0017	110100100029		5.390,00	
	0018	410100200015			5.390,00
	0019	110100100029		539,00	
	0020	410100200015			539,00
	0021	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000130	6.488,97	
	0022	410100200015			6.488,97
TOTAL DO DIA 01				27.471,11	27.471,11
02	0023	310500100011	003 PAGAMENTO IOF	5,46	
	0024	110100200012			5,46
	0025	310500100011	003 PAGAMENTO TARIFA	122,00	
	0026	110100200012			122,00
	0027	110100200012	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.500,00	
	0028	110100100017			1.500,00
	0029	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	366,34	
	0030	110100200024			366,34
	0031	110100100029		728,58	
	0032	110100200024			728,58
	0033	110100100029		746,00	
	0034	110100200024			746,00
	0035	110100100029		573,39	
	0036	110100200024			573,39
	0037	110100100029		290,14	
	0038	110100200024			290,14
	0039	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.500,00	
	0040	110100200024			1.500,00
	0041	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	7.083,66	
	0042	110100200024			7.083,66
	0043	110100100029		797,59	
	0044	110100200024			797,59
	0045	310500100011	017 DESPESAS BANCARIAS IOF	5,46	
	0046	110100200012			5,46
	0047	310500100011	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	122,00	
	0048	110100200012			122,00
	0049	110100200012	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.500,00	
	0050	110100100017			1.500,00
	0051	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000130	2.516,44	
	0052	410100200015			2.516,44
	0053	110100100029		867,00	
	0054	410100200015			867,00
	0055	110100100029		9.263,92	
	0056	410100200015			9.263,92
	0057	110100100029		5.993,97	
	0058	410100200015			5.993,97
	0059	110100100029		7.991,96	
	0060	410100200015			7.991,96
TOTAL DO DIA 02				41.973,91	41.973,91
05	0061	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX RHP	10.000,00	
	0062	110100100017			10.000,00
	0063	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	2.682,86	
	0064	110100200024			2.682,86
	0065	110100100029		573,27	
	0066	110100200024			573,27
	0067	110100100029		1.383,50	
	0068	110100200024			1.383,50
	0069	110100200024	004 RECEBIMENTO TED HOSP.GUARNICAO NATAL	1.036,00	
	0070	110100100029			1.036,00
	0071	310200300018	003 PAGAMENTO AUTO POSTO COLONIA	216,53	
	0072	110100200024			216,53
	0073	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	822,32	
	0074	110100200024			822,32
	0075	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	10.000,00	
	0076	110100200024			10.000,00
	0077	110100100029	IMPORT LSAI NF 0010000001496 6 DEPOSIO DE SUPRIMENTO	26.700,00	
	0078	410100100010			26.700,00
	0079	110100200036	004 RECEBIMENTO PIX RHP	10.000,00	
	0080	110100100017			10.000,00
	0081	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.666,60	
	0082	110100200036			1.666,60
	0083	210300100014	003 PAGAMENTO 8	2.937,00	
	0084	110100100017			2.937,00
	0085	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000130	5.596,00	
	0086	410100200015			5.596,00

RHP COMPUTADORES LTDA			Setembro/2022		CONTA	Folha	0036
CNPJ 06.187.402/000123					LUXZED	*	30/09/2022
DIÁRIO MES 09					100803	P3201	VSJYW
Dia			NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05	0087	11010010002	09		IMPORT LSAI NF 00105500001300	1.907,94	
	0088	41010020001	05				1.907,94
TOTAL DO DIA 05						75.522,02	75.522,02
06	0089	11010010002	09	003	PAGAMENTO TITULO	1.543,04	
	0090	11010020002	04				1.543,04
	0091	11010010002	09		IMPORT LSAI NF 00100000001497 SECRET.MUNIC.EDUCACAO MOSSOR	16.700,00	
	0092	41010010001	00				16.700,00
TOTAL DO DIA 06						18.243,04	18.243,04
08	0093	11010010002	09	003	PAGAMENTO TITULO	1.766,67	
	0094	11010020002	04				1.766,67
	0095	11010010002	09			1.529,41	
	0096	11010020002	04				1.529,41
	0097	31040020008	01			231,77	
	0098	11010020002	04				231,77
	0099	11010010002	09			551,12	
	0100	11010020002	04				551,12
	0101	11010020002	04	004	RECEBIMENTO TED INST.FED,RS,CAM.IBIRUBA	7.470,00	
	0102	11010010002	09				7.470,00
	0103	11010020002	04	004	RECEBIMENTO TED 16 BATA.INFANTARIA	3.774,66	
	0104	11010010002	09				3.774,66
	0105	31040020008	01	003	PAGAMENTO TITULO	71,52	
	0106	11010020002	04				71,52
	0107	11010010002	09			949,48	
	0108	11010020002	04				949,48
	0109	31040020011	01	003	PAGAMENTO PIX. BRENDON	525,00	
	0110	11010020002	04				525,00
TOTAL DO DIA 08						16.869,63	16.869,63
09	0111	11010050002	00	033	SAQUE CX	1.500,00	
	0112	11010020001	02				1.500,00
	0113	11010050002	00			1.500,00	
	0114	11010020001	02				1.500,00
	0115	11010050002	00			1.500,00	
	0116	11010020001	02				1.500,00
	0117	11010020001	02	004	RECEBIMENTO PIX RHP	4.500,00	
	0118	11010010001	07				4.500,00
	0119	11010050002	00	033	SAQUE CX	1.500,00	
	0120	11010020001	02				1.500,00
	0121	11010050002	00			1.500,00	
	0122	11010020001	02				1.500,00
	0123	11010050002	00			1.500,00	
	0124	11010020001	02				1.500,00
	0125	11010020001	02	004	RECEBIMENTO PIX RHP	4.500,00	
	0126	11010010001	07				4.500,00
	0127	11010020002	04	004	RECEBIMENTO TED HOSP.MIL.AREA POR	2.792,00	
	0128	11010010002	09				2.792,00
	0129	11010020002	04	004	RECEBIMENTO TED 44 BATA.INFAN.MOTOR	2.839,98	
	0130	11010010002	09				2.839,98
	0131	11010020002	04	004	RECEBIMENTO TED PARANA MAIS CIDADES	14.364,83	
	0132	11010010002	09				14.364,83
	0133	31040020002	00	003	PAGAMENTO PIX ACK COM.COMP.ELETR	1.766,04	
	0134	11010020002	04				1.766,04
	0135	11010010001	07	003	PAGAMENTO PIX LOG COMP.	4.500,00	
	0136	11010020002	04				4.500,00
	0137	11010020002	04	003	PAGAMENTO TITULO	1.751,00	
	0138	11010010002	09				1.301,54
	0139	11010020002	04			1.301,54	
	0140	11010010002	09				797,58
	0141	11010020002	04				797,58
	0142	11010010002	09			797,58	
	0143	11010020002	04				10.698,77
	0144	11010010002	09			10.698,77	
	0145	11010020002	04				2.535,54
	0146	11010010002	09			2.535,54	
	0147	11010020002	04				1.299,90
	0148	11010010002	09			1.299,90	
	0149	31010020002	06		IMPORT LENT NF 001000000003456 ACK COM DE COMP.ELETRONICOS	1.766,04	
	0150	11010010002	09				1.766,04
	0151	11010050002	00	033	SAQUE CX	1.500,00	
	0152	11010020001	02				1.500,00
	0153	11010050002	00			1.500,00	
	0154	11010020001	02				1.500,00
	0155	11010050002	00			1.500,00	
	0156	11010020001	02				1.500,00
	0157	11010020001	02	004	RECEBIMENTO PIX RHP	4.500,00	
	0158	11010010001	07				4.500,00
	0159	11010010002	09		IMPORT LSAI NF 00105500001400	5.415,00	
	0160	41010020001	05				5.415,00
TOTAL DO DIA 09						78.828,22	78.828,22
12	0161	31050010001	01	003	PAGAMENTO JUROS	54,72	
	0162	11010020001	02				54,72
	0163	31040020002	00	003	PAGAMENTO PIX AV.IMPRES.XEROC	52,50	
	0164	11010020002	04				52,50
	0165	31040020002	00	003	PAGAMENTO COM.CONDOR	149,81	
	0166	11010020002	04				149,81

Dia	NRL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12	0167	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CONS.REG.FARMACIA	1.890,00	
	0168	1101001000209			1.890,00
	0169	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED E PARCERIAS CGE	25.120,00	
	0170	1101001000209			25.120,00
	0171	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX LOG COMP	4.500,00	
	0172	1101002000204			4.500,00
	0173	3104002000200	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	4.500,00	
	0174	1101002000204			4.500,00
	0175	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	822,31	
	0176	1101002000204			822,31
	0177	3104002000801		195,21	
	0178	1101002000204			195,21
	0179	3104002000109		490,00	
	0180	1101002000204			490,00
	0181	3102003000800		50,00	
	0182	1101002000204			50,00
	0183	3104002000700	003 PAGAMENTO FAT.INTER	2.169,17	
	0184	1101002000204			2.169,17
	0185	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000004480 VGVIRTUAL COM.ELETRONICOS LT	1.751,00	
	0186	1101001000209			1.751,00
	0187	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0188	1101002000102			1.500,00
	0189	1101005000200		1.500,00	
	0190	1101002000102			1.500,00
	0191	1101005000200		1.500,00	
	0192	1101002000102			1.500,00
	0193	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	4.500,00	
	0194	1101001000107			4.500,00
	0195	3105001000101	003 PAGAMENTO JUROS	54,72	
	0196	1101002000102			54,72
	0197	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105000001400	18.249,88	
	0198	4101002000105			18.249,88
TOTAL DO DIA 12				69.049,32	69.049,32
13	0199	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	100,00	
	0200	1101001000107			100,00
	0201	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INTEND.MARINHA	7.116,00	
	0202	1101001000209			7.116,00
	0203	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX LOG COMP	100,00	
	0204	1101002000204			100,00
	0205	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.543,05	
	0206	1101002000204			1.543,05
	0207	1101001000209		963,47	
	0208	1101002000204			963,47
	0209	3104002001101	009 VLR.N.F. 226136500ORGANISYS SOFTW	50,00	
	0210	1101001000107			50,00
	0211	3104002001101	009 VLR.N.F. 617852200MERCADOPAGO INST.PG	86,94	
	0212	1101001000107			86,94
	0213	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	100,00	
	0214	1101001000107			100,00
TOTAL DO DIA 13				10.059,46	10.059,46
14	0215	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO LOG.MATERIAL	1.493,76	
	0216	1101001000209			1.493,76
	0217	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	543,83	
	0218	1101002000204			543,83
	0219	1101001000209		324,37	
	0220	1101002000204			324,37
	0221	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105000001400	1.999,90	
	0222	4101002000105			1.999,90
TOTAL DO DIA 14				4.361,86	4.361,86
15	0223	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX RHP	5.200,00	
	0224	1101001000107			5.200,00
	0225	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	949,48	
	0226	1101002000204			949,48
	0227	1101001000209		1.766,67	
	0228	1101002000204			1.766,67
	0229	1101001000209		2.258,67	
	0230	1101002000204			2.258,67
	0231	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0232	1101002000102			100,00
	0233	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMA.1 GRUPAME.ENG	10.194,00	
	0234	1101001000209			10.194,00
	0235	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 25 BAT.CACADORES	4.920,00	
	0236	1101001000209			4.920,00
	0237	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED SUPERINT.REG.NO ES	26.213,20	
	0238	1101001000209			26.213,20
	0239	3102003000607	003 PAGAMENTO COM.GODOI GAS ATUBA	840,00	
	0240	1101002000204			840,00
	0241	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED EPARCERIAS CGE	6.890,00	
	0242	1101001000209			6.890,00
	0243	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	36,60	
	0244	1101002000204			36,60
	0245	3102003000800		38,16	
	0246	1101002000204			38,16
	0247	3102003000800		39,90	
	0248	1101002000204			39,90
	0249	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	5.200,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 09

Setembro/2022

CONTA 0038
LUXZED * 30/09/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15	0250	110100200024	003 PAGAMENTO PIX RHP		5.200,00
	0251	110100100029	IMPORT LSAI NF 0010000001499 2.GRUPO ARTILHAR.CAMPANHA LE	3.229,80	
	0252	410100100010			3.229,80
TOTAL DO DIA 15				67.876,48	67.876,48
16	0253	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.042,67	
	0254	110100200024			1.042,67
	0255	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 4 REG.CAVAL.BLINDADO	1.845,10	
	0256	110100100029			1.845,10
	0257	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CONS.REG.FARMACIA	3.108,00	
	0258	110100100029			3.108,00
	0259	310200300067	003 PAGAMENTO COMP NICHELE CTBA	494,17	
	0260	110100200024			494,17
TOTAL DO DIA 16				6.489,94	6.489,94
19	0261	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX RHP	16.000,00	
	0262	110100100010			16.000,00
	0263	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	2.558,10	
	0264	110100200024			2.558,10
	0265	110100100029		10.827,04	
	0266	110100200024			10.827,04
	0267	110100100029		1.321,07	
	0268	110100200024			1.321,07
	0269	110100100029		1.310,31	
	0270	110100200024			1.310,31
	0271	110100200024	004 RECEBIMENTO TED UNIV.FED.PARAIBA	949,90	
	0272	110100100029			949,90
	0273	110100200024	004 RECEBIMENTO TED BASE ADMGUARNI DE SANTA	672,00	
	0274	110100100029			672,00
	0275	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 2 BATA.ENGEN.DE COM	1.640,00	
	0276	110100100029			1.640,00
	0277	310400200056	003 PAGAMENTO PIX REF.VALE	1.600,00	
	0278	110100200024			1.600,00
	0279	110100100010	003 PAGAMENTO PIX RHP	16.000,00	
	0280	110100200024			16.000,00
	0281	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.304,95	
	0282	110100200024			1.304,95
TOTAL DO DIA 19				54.183,37	54.183,37
20	0283	110100200024	004 RECEBIMENTO O LIST	176,71	
	0284	110100100010			176,71
	0285	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX RHP	4.800,00	
	0286	110100100010			4.800,00
	0287	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.047,00	
	0288	110100200024			1.047,00
	0289	110100100029		1.559,71	
	0290	110100200024			1.559,71
	0291	110100100029		1.164,99	
	0292	110100200024			1.164,99
	0293	110100100029		865,54	
	0294	110100200024			865,54
	0295	310200300055	003 PAGAMENTO TIM	31,01	
	0296	110100200010			31,01
	0297	310600100010	003 PAGAMENTO DAS	17.440,27	
	0298	110100200024			17.440,27
	0299	210300100026	003 PAGAMENTO GPS	363,00	
	0300	110100200024			363,00
	0301	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	290,13	
	0302	110100200024			290,13
	0303	110100100029		752,68	
	0304	110100200024			752,68
	0305	110100100029		366,33	
	0306	110100200024			366,33
	0307	110100100029		463,94	
	0308	110100200024			463,94
	0309	110100100010	003 PAGAMENTO PIX RHP	4.800,00	
	0310	110100200024			4.800,00
	0311	110100200036	004 RECEBIMENTO PIX RHP	4.800,00	
	0312	110100100010			4.800,00
TOTAL DO DIA 20				38.921,31	38.921,31
21	0313	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	543,83	
	0314	110100200036			543,83
TOTAL DO DIA 21				543,83	543,83
22	0315	310100200026	IMPORT LENT NF 00100000227885 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	919,30	
	0316	110100100029			919,30
TOTAL DO DIA 22				919,30	919,30
23	0317	310200300067	009 VLR.N.F. 4219 VALVICON	96,35	
	0318	110100100010			96,35
	0319	110100200036	004 RECEBIMENTO PIX RHP.	18.200,00	
	0320	110100100010			18.200,00
	0321	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.529,41	
	0322	110100200036			1.529,41
	0323	110100100029		10.698,76	

↑↑↑↑↑↑↑↑

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 10

Outubro/2022

CONTA 0040
LUXED * 31/10/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03	0001	310400200111	009 VLR.N.F. 4249 TRICON ASS.IMOBLI.	350,00	
	0002	1101001000107			350,00
	0003	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.383,50	
	0004	1101002000204			1.383,50
	0005	1101002000204	004 RECEBIMENTO TEC UNIVERSIDADE	1.617,00	
	0006	1101001000209			1.617,00
	0007	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED DEP.SUPRIME	26.700,00	
	0008	1101001000209			26.700,00
	0009	3102003000301	003 PAGAMENTO CONV	82,36	
	0010	1101002000204			82,36
	0011	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.069,47	
	0012	1101002000204			1.069,47
	0013	1101001000209		290,13	
	0014	1101002000204			290,13
	0015	1101001000209		366,83	
	0016	1101002000204			366,83
	0017	1101001000209		463,93	
	0018	1101002000204			463,93
	0019	1101001000209		1.304,94	
	0020	1101002000204			1.304,94
	0021	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001550000150	6.446,80	
	0022	4101002000105			6.446,80
	0023	1101001000209		18.130,00	
	0024	4101002000105			18.130,00
	0025	1101001000209		3.360,00	
	0026	4101002000105			3.360,00
	0027	1101001000209		7.705,20	
	0028	4101002000105			7.705,20
TOTAL DO DIA 03				69.270,16	69.270,16
04	0029	3101002000206	IMPORT LENT NF 0250000066397 ALL NATIONS COM.EXTERIOR SA	1.139,27	
	0030	1101001000209			1.139,27
	0031	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE	5.390,00	
	0032	1101001000209			5.390,00
	0033	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	7.500,00	
	0034	1101002000204			7.500,00
	0035	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP	7.500,00	
	0036	1101001000107			7.500,00
	0037	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.165,00	
	0038	1101002000306			1.165,00
	0039	1101001000209		2.682,85	
	0040	1101002000306			2.682,85
	0041	1101001000209		1.559,70	
	0042	1101002000306			1.559,70
	0043	1101001000209		1.047,00	
	0044	1101002000306			1.047,00
	0045	1101001000209		865,54	
	0046	1101002000306			865,54
	0047	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS IOF	6,23	
	0048	1101002000102			6,23
	0049	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	122,00	
	0050	1101002000102			122,00
TOTAL DO DIA 04				28.977,59	28.977,59
05	0051	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PREF.SARAN	10.000,00	
	0052	1101001000209			10.000,00
	0053	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COND.ED.CA.NOV	509,00	
	0054	1101001000209			509,00
	0055	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	3.162,80	
	0056	1101002000204			3.162,80
	0057	1101001000209		694,41	
	0058	1101002000204			694,41
	0059	1101001000209		1.119,92	
	0060	1101002000204			1.119,92
	0061	2103001000104	003 PAGAMENTO 9	2.937,00	
	0062	1101001000107			2.937,00
	0063	3101002000206	IMPORT LENT NF 001550022872	1.938,01	
	0064	1101001000209			1.938,01
TOTAL DO DIA 05				20.361,14	20.361,14
06	0065	3104002001101	003 PAGAMENTO PIX BRENDON	770,00	
	0066	1101002000204			770,00
	0067	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MUNC.RIO VERDE	4.459,00	
	0068	1101001000209			4.459,00
	0069	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001550000150	58.815,96	
	0070	4101002000105			58.815,96
TOTAL DO DIA 06				64.044,96	64.044,96
07	0071	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010000001503 15.COMPAN.INFANTARIA MOTORIZ	2.072,00	
	0072	4101001000100			2.072,00
	0073	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CAM.CAMP.GRANDE	31.528,90	
	0074	1101001000209			31.528,90
	0075	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 9 REG.CAVALARIA	2.601,80	
	0076	1101001000209			2.601,80
	0077	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	483,12	
	0078	1101002000204			483,12
	0079	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED P M STA LUZIA	1.599,90	
	0080	1101001000209			1.599,90

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 10

Outubro/2022

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/10/2022
P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07	0081	310400200020	003 PAGAMENTO G T ZANLORENZI	216,37	
	0082	1101002000204			216,37
	0083	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	519,90	
	0084	1101002000204			519,90
	0085	3101002000206	IMPORT LENT NF 001055022885	988,97	
	0086	1101001000209			988,97
	0087	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001600	966,04	
	0088	4101002000105			966,04
	0089	1101001000209		483,02	
	0090	4101002000105			483,02
	0091	1101001000209		966,04	
	0092	4101002000105			966,04
	0093	1101001000209		2.415,10	
	0094	4101002000105			2.415,10
	0095	1101001000209		2.849,70	
	0096	4101002000105			2.849,70
	0097	1101001000209		483,02	
	0098	4101002000105			483,02
	0099	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001700	58.815,96	
	0100	4101002000105			58.815,96
	0101	1101001000209	009 VLR.N.F. 001055000163	966,04	
	0102	4101002000105			966,04
	0103	1101001000209	009 VLR.N.F. 001055000164	483,02	
	0104	4101002000105			483,02
	0105	1101001000209	009 VLR.N.F. 001055000165	966,04	
	0106	4101002000105			966,04
	0107	1101001000209	009 VLR.N.F. 001055000167	2.415,10	
	0108	4101002000105			2.415,10
	0109	1101001000209	009 VLR.N.F. 001055000170	483,02	
	0110	4101002000105			483,02
TOTAL DO DIA 07				112.303,06	112.303,06
10	0111	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000086381 INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIB	1.049,18	
	0112	1101001000209			1.049,18
	0113	3104002000200	003 PAGAMENTO PIX INFOCWB	1.049,19	
	0114	1101002000204			1.049,19
	0115	3102003000800	003 PAGAMENTO TIUTLO	55,00	
	0116	1101002000204			55,00
	0117	3104002000109		350,00	
	0118	1101002000204			350,00
	0119	1101001000209		370,75	
	0120	1101002000204			370,75
	0121	1101001000209		1.529,41	
	0122	1101002000204			1.529,41
	0123	1101001000209		752,66	
	0124	1101002000204			752,66
	0125	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS JUROS	15,64	
	0126	1101002000102			15,64
TOTAL DO DIA 10				5.171,83	5.171,83
11	0127	3104002001101	009 VLR.N.F. 236199700ORGANISYS SOFT	55,00	
	0128	1101001000107			55,00
	0129	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.12 BRIG	2.260,30	
	0130	1101001000209			2.260,30
	0131	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO I NTEND	867,00	
	0132	1101001000209			867,00
	0133	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED DEPOSITO SUPRIME	1.419,99	
	0134	1101001000209			1.419,99
	0135	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED SECRE.MUNC.EDUC	16.700,00	
	0136	1101001000209			16.700,00
	0137	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	500,00	
	0138	1101002000204			500,00
	0139	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	500,00	
	0140	1101001000107			500,00
	0141	1101003000200	035 APLICACAO AUTO	363,14	
	0142	1101002000102			363,14
	0143	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001700	2.120,00	
	0144	4101002000105			2.120,00
TOTAL DO DIA 11				24.785,43	24.785,43
13	0145	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000073512 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTI	4.204,38	
	0146	1101001000209			4.204,38
	0147	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010000000229129 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	8.318,22	
	0148	1101001000209			8.318,22
	0149	3101002000206	IMPORT LENT NF 0110000000351575 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA	47.829,78	
	0150	1101001000209			47.829,78
	0151	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.1 REGIAO	330,00	
	0152	1101001000209			330,00
	0153	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.COM.MILITAR	639,90	
	0154	1101001000209			639,90
	0155	3104002000608	003 PAGAMENTO PIX INFOCWB	2.253,28	
	0156	1101002000204			2.253,28
	0157	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	11.000,00	
	0158	1101002000204			11.000,00
	0159	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	2.915,75	
	0160	1101002000204			2.915,75
	0161	3104002000801		47,91	
	0162	1101002000306			47,91
	0163	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP	11.000,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 10

Outubro/2022

CONTA 0042
LUXZED * 31/10/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13	0164	110100100017	004 RECEBIMENTO PIX RHP		11.000,00
	0165	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	919,30	
	0166	110100200036			919,30
	0167	110100100029		8.985,39	
	0168	110100200036			8.985,39
	0169	110100100029		1.119,92	
	0170	110100200036			1.119,92
TOTAL DO DIA 13				99.563,83	99.563,83
14	0171	310200300067	009 VLR.N.F. 13285ELETROROYER	100,00	
	0172	110100100017			100,00
	0173	310100200026	IMPORT LENT NF 00100000086544 INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIB	2.253,28	
	0174	110100100029			2.253,28
	0175	310100200026	IMPORT LENT NF 00100000229167 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	795,98	
	0176	110100100029			795,98
	0177	310400200020	003 PAGAMENTO MP ELETROROYER	100,00	
	0178	110100200024			100,00
	0179	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	463,93	
	0180	110100200024			463,93
	0181	110100100029		519,90	
	0182	110100200024			519,90
	0183	110100100029		3.150,00	
	0184	110100200024			3.150,00
	0185	110100100029		3.188,08	
	0186	110100200024			3.188,08
	0187	310100200026	IMPORT LENT NF 002000018602	7.314,00	
	0188	110100100029			7.314,00
TOTAL DO DIA 14				17.885,17	17.885,17
17	0189	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.081,39	
	0190	110100200024			1.081,39
	0191	310200300018	003 PAGAMENTO C E G COM PECAS	64,00	
	0192	110100200024			64,00
	0193	310400200081	003 PAGAMENTO TITULO	71,71	
	0194	110100200024			71,71
	0195	110100100029		408,42	
	0196	110100200024			408,42
	0197	310200300080		52,06	
	0198	110100200024			52,06
	0199	110100100029		287,50	
	0200	110100200024			287,50
	0201	310200300080		101,00	
	0202	110100200036			101,00
	0203	310200300079	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0204	110100200012			100,00
	0205	110100200012	034 RESGATE AUTO	100,00	
	0206	110100300020			100,00
	0207	310100200026	IMPORT LENT NF 00255056541	4.952,32	
	0208	110100100029			4.952,32
TOTAL DO DIA 17				7.218,40	7.218,40
18	0209	110100200024	004 RECEBIMENTO TED BASE ADM GUAR.SANTA	3.360,00	
	0210	110100100029			3.360,00
TOTAL DO DIA 18				3.360,00	3.360,00
19	0211	110100200024	004 RECEBIMENTO TED P M CANAA ICS	777,00	
	0212	110100100029			777,00
	0213	310400200081	003 PAGAMENTO TITULO	95,28	
	0214	110100200024			95,28
	0215	110100100029		2.915,76	
	0216	110100200024			2.915,76
	0217	110100100029		1.119,83	
	0218	110100200024			1.119,83
	0219	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000170	4.078,50	
	0220	410100200015			4.078,50
TOTAL DO DIA 19				8.986,37	8.986,37
20	0221	210300100026	003 PAGAMENTO INSS	363,00	
	0222	110100200024			363,00
	0223	310600100010	003 PAGAMENTO DAS	16.300,08	
	0224	110100200024			16.300,08
	0225	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	2.375,00	
	0226	110100200024			2.375,00
	0227	110100100029		8.985,39	
	0228	110100200024			8.985,39
	0229	110100100029		999,49	
	0230	110100200024			999,49
	0231	310200300055	003 PAGAMENTO TIM CEL	28,15	
	0232	110100200012			28,15
	0233	110100200012	034 RESGATE AUTO	28,15	
	0234	110100300020			28,15
	0235	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000170	89.700,00	
	0236	410100200015			89.700,00
TOTAL DO DIA 20				118.779,26	118.779,26
21	0237	310400200020	003 PAGAMENTO REDE GERAL FIX	69,20	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 10

Outubro/2022

CONTA LUXZED 0043
100803 * 31/10/2022
P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21	0238	110100200024	003 PAGAMENTO REDE GERAL FIX		69,20
	0239	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	3.150,00	
	0240	110100200024			3.150,00
	0241	110100100029		329,66	
	0242	110100200024			329,66
	0243	310200300080		40,00	
	0244	110100200024			40,00
	0245	110100100029		816,43	
	0246	110100200024			816,43
	0247	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000170	539,00	
	0248	410100200015			539,00
	0249	110100100029		1.078,00	
	0250	410100200015			1.078,00
	0251	110100100029	009 VLR.N.F. 00155000178	539,00	
	0252	410100200015			539,00
TOTAL DO DIA 21				6.561,29	6.561,29
24	0253	310200300055	003 PAGAMENTO PIX TELEFONICA	71,00	
	0254	110100200024			71,00
	0255	310200300080	003 PAGAMENTO TITULO	40,78	
	0256	110100200024			40,78
TOTAL DO DIA 24				111,78	111,78
25	0257	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CAMARA DEPUTA	5.475,60	
	0258	110100100029			5.475,60
	0259	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COM.9 REGIAO	1.097,94	
	0260	110100100029			1.097,94
	0261	310200300067	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	3.090,27	
	0262	110100200024			3.090,27
	0263	310200300067	003 PAGAMENTO FATURA	1.888,21	
	0264	110100200024			1.888,21
	0265	310100200026	IMPORT LENT NF 00900033630	13.770,00	
	0266	110100100029			13.770,00
	0267	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000170	1.028,70	
	0268	410100200015			1.028,70
	0269	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000180	1.271,96	
	0270	410100200015			1.271,96
	0271	110100100029		8.399,60	
	0272	410100200015			8.399,60
	0273	110100100029		1.268,16	
	0274	410100200015			1.268,16
TOTAL DO DIA 25				37.290,44	37.290,44
26	0275	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COM.COM.MILITAR	1.599,75	
	0276	110100100029			1.599,75
	0277	110100200024	004 RECEBIMENTO TED MUNC.RIO VERDE	5.596,00	
	0278	110100100029			5.596,00
	0279	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	4.049,60	
	0280	110100200024			4.049,60
	0281	110100100029		2.915,76	
	0282	110100200024			2.915,76
	0283	110100100029		646,00	
	0284	110100200024			646,00
TOTAL DO DIA 26				14.807,11	14.807,11
27	0285	110100200024	004 RECEBIMENTO TED P M S LUZIA	1.599,90	
	0286	110100100029			1.599,90
	0287	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	14.838,60	
	0288	110100200024			14.838,60
	0289	110100100029		2.375,00	
	0290	110100200024			2.375,00
	0291	110100100029		8.985,38	
	0292	110100200024			8.985,38
	0293	110100100029		999,48	
	0294	110100200024			999,48
TOTAL DO DIA 27				28.798,36	28.798,36
28	0295	310400200111	009 VLR.N.F. 14009131 TRAY TECNOL.EM ECOMM	59,59	
	0296	110100100017			59,59
	0297	110100200024	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE	2.849,70	
	0298	110100100029			2.849,70
	0299	310200300018	003 PAGAMENTO AUTO NPOSTO PORTO RICO	100,00	
	0300	110100200024			100,00
	0301	310200300055	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	19,93	
	0302	110100200012			19,93
	0303	110100200012	034 RESGATE AUTO	19,93	
	0304	110100300020			19,93
	0305	310100200026	IMPORT LENT NF 001550101306	2.119,80	
	0306	110100100029			2.119,80
TOTAL DO DIA 28				5.168,95	5.168,95
31	0307	210300100014	012 VLR.PROVISAO 10/2022	363,00	
	0308	210300100026			363,00
	0309	210300100014			3.300,00
	0310	310400100013		3.300,00	
	0311	110100200024	004 RECEBIMENTO TED ESC.SARGENTOS	6.446,80	

The image displays a large, intricate fractal pattern constructed from numerous small '+' symbols. The pattern is highly self-similar, exhibiting a characteristic Sierpinski triangle structure. It is composed of many small '+' symbols arranged in a way that creates a dense, textured appearance. The overall shape is roughly triangular, with the base at the bottom and the apex at the top. The pattern is symmetric along a diagonal axis, and the density of the '+' symbols increases towards the center of the structure. The background is white, and the '+' symbols are black, creating a high-contrast visual effect.

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 11

Novembro/2022

CONTA LUXZED 0045
* 30/11/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	310400200111	009 VLR.N.F. 192 CARLOS E.ZANDONA	805,00	
	0002	1101001000107			805,00
	0003	310400200111	009 VLR.N.F. 4408 TRICON ASS.IMOBL.	350,00	
	0004	1101001000107			350,00
	0005	310400200111	009 VLR.N.F. 4408 TRICON ASS.	350,00	
	0006	1101001000107			350,00
	0007	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MDE CONTRAPARTIDA	9.599,40	
	0008	1101001000209			9.599,40
	0009	3104002000506	003 PAGAMENTO PIX REF.VALE	1.600,00	
	0010	1101002000204			1.600,00
	0011	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.139,27	
	0012	1101002000204			1.139,27
	0013	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001550000180	11.149,20	
	0014	4101002000105			11.149,20
	0015	1101001000209		9.977,00	
	0016	4101002000105			9.977,00
TOTAL DO DIA 01				34.969,87	34.969,87
03	0017	3104002000200	003 PAGAMENTO G T ZANLORENZI	200,00	
	0018	1101002000204			200,00
	0019	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.383,50	
	0020	1101002000204			1.383,50
	0021	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 9 BATALHAO	622,36	
	0022	1101001000209			622,36
	0023	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	20,00	
	0024	1101002000204			20,00
	0025	1101001000209		1.792,56	
	0026	1101002000204			1.792,56
	0027	1101001000209		2.375,00	
	0028	1101002000204			2.375,00
	0029	1101001000209		646,00	
	0030	1101002000204			646,00
	0031	1101001000209		999,48	
	0032	1101002000204			999,48
	0033	1101001000209		14.838,60	
	0034	1101002000204			14.838,60
	0035	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS IOF	0,49	
	0036	1101002000102			0,49
	0037	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	122,00	
	0038	1101002000102			122,00
	0039	1101002000102	034 RESGATE AUTO	122,48	
	0040	1101003000200			122,48
	0041	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0042	4201001000201			0,01
	0043	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001550000190	3.111,80	
	0044	4101002000105			3.111,80
TOTAL DO DIA 03				26.234,28	26.234,28
04	0045	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	3.400,00	
	0046	1101002000204			3.400,00
	0047	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	795,98	
	0048	1101002000204			795,98
	0049	1101001000209		2.438,00	
	0050	1101002000204			2.438,00
	0051	1101001000209		816,43	
	0052	1101002000204			816,43
	0053	1101001000209		329,65	
	0054	1101002000204			329,65
	0055	3102003000108	003 PAGAMENTO POSTO SERV.ROSA	75,93	
	0056	1101002000204			75,93
	0057	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0058	1101002000102			1.500,00
	0059	1101005000200		1.500,00	
	0060	1101002000102			1.500,00
	0061	1101005000200		500,00	
	0062	1101002000102			500,00
	0063	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	3.400,00	
	0064	1101001000107			3.400,00
	0065	1101002000102	034 RESGATE AUTO	92,58	
	0066	1101003000200			92,58
	0067	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0068	4201001000201			0,01
TOTAL DO DIA 04				14.848,58	14.848,58
05	0069	2103001000104	003 PAGAMENTO IO	2.937,00	
	0070	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				2.937,00	2.937,00
07	0071	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED.RS	18.130,00	
	0072	1101001000209			18.130,00
	0073	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	585,12	
	0074	1101002000204			585,12
	0075	1101001000209		1.238,08	
	0076	1101002000204			1.238,08
	0077	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001550000190	9.977,50	
	0078	4101002000105			9.977,50

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 11

Novembro/2022

CONTA 0046
LUXZED * 30/11/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia		NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 07					29.930,70	29.930,70
08	0079	3104002000618	009	VLR.N.F. 202663 SIMPL.SOLUT.COM.EQUI	4.455,90	
	0080	1101002000214	003	PAGAMENTO PIX SIMPLES SOLUTIONS		4.455,90
TOTAL DO DIA 08					4.455,90	4.455,90
09	0081	1101001000117		IMPORT LSAI NF 00155000001513 IFMG CAMPUS IPATINGA	8.900,00	
	0082	4101001000110				8.900,00
	0083	1101001000117	003	PAGAMENTO PIX MAZER	1.083,08	
	0084	1101002000214				1.083,08
	0085	1101001000219	003	PAGAMENTO TITULO	646,01	
	0086	1101002000214				646,01
	0087	3104002001111	003	PAGAMENTO PIX ZANDONA	805,00	
	0088	1101002000214				805,00
TOTAL DO DIA 09					11.434,09	11.434,09
10	0089	1101002000214	004	RECEBIMENTO PIX BLUEVIX	3.131,91	
	0090	1101001000117				3.131,91
	0091	1101001000219	003	PAGAMENTO TITULO	350,00	
	0092	1101002000214				350,00
	0093	1101001000219			15.943,29	
	0094	1101002000214				15.943,29
	0095	1101001000219			2.772,74	
	0096	1101002000214				2.772,74
	0097	3104002000811			55,00	
	0098	1101002000214				55,00
	0099	1101001000219			1.401,46	
	0100	1101002000214				1.401,46
	0101	1101001000219			999,48	
	0102	1101002000214				999,48
	0103	1101001000219			14.838,60	
	0104	1101002000214				14.838,60
	0105	3102003000118	003	PAGAMENTO POSTO MURICI	213,20	
	0106	1101002000214				213,20
	0107	3102003000413	003	PAGAMENTO COPEL	127,28	
	0108	1101002000214				127,28
	0109	1101001000219		IMPORT LSAI NF 0015500000190	1.170,00	
	0110	4101002000115				1.170,00
TOTAL DO DIA 10					41.002,96	41.002,96
11	0111	1101002000214	004	RECEBIMENTO TED COM.1 GRUPAMENTO	2.120,00	
	0112	1101001000219				2.120,00
	0113	1101001000219		IMPORT LSAI NF 0015500000190	1.650,00	
	0114	4101002000115				1.650,00
	0115	1101001000219			966,04	
	0116	4101002000115				966,04
	0117	1101001000219			539,00	
	0118	4101002000115				539,00
TOTAL DO DIA 11					5.275,04	5.275,04
14	0119	1101002000214	004	RECEBIMENTO TED BASE ADM APOIO	5.993,97	
	0120	1101001000219				5.993,97
	0121	1101002000214			7.991,96	
	0122	1101001000219				7.991,96
	0123	1101002000214			9.263,92	
	0124	1101001000219				9.263,92
	0125	1101001000219	003	PAGAMENTO TITULO	310,00	
	0126	1101002000214				310,00
	0127	1101001000219			523,46	
	0128	1101002000214				523,46
	0129	1101001000219			1.238,08	
	0130	1101002000214				1.238,08
	0131	1101001000219			2.459,69	
	0132	1101002000214				2.459,69
	0133	1101001000219			2.061,86	
	0134	1101002000214				2.061,86
TOTAL DO DIA 14					29.842,94	29.842,94
16	0135	1101001000219			1.084,42	
	0136	1101002000214				1.084,42
	0137	1101002000214	004	RECEBIMENTO TED BASE AEREA	7.705,20	
	0138	1101001000219				7.705,20
	0139	3104002001111	003	PAGAMENTO CONCORIA SISTEMAS	1.800,96	
	0140	1101002000214				1.800,96
	0141	1101002000214	004	RECEBIMENTO TED FUNDO M A SOCIAL	1.295,50	
	0142	1101001000219				1.295,50
	0143	3104002000811	003	PAGAMENTO TITULO.	104,52	
	0144	1101002000214				104,52
	0145	1101001000219			4.590,00	
	0146	1101002000214				4.590,00
	0147	3102003000719	003	PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0148	1101002000112				100,00
	0149	1101001000219		IMPORT LSAI NF 0015500000190	1.802,26	
	0150	4101002000115				1.802,26
	0151	1101001000219			949,90	
	0152	4101002000115				949,90

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 11

Novembro/2022

CONTA 0047
LUXZED * 30/11/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 16				19.432,76	19.432,76
17	0153	310400200020	009 VLR.N.F. 4612 JONATAS DELL.SOUZA	118,99	
	0154	1101001000107			118,99
	0155	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.12 BRIGDA	3.229,00	
	0156	1101001000209			3.229,00
	0157	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	15.943,29	
	0158	1101002000204			15.943,29
	0159	1101001000209		2.772,74	
	0160	1101002000204			2.772,74
	0161	1101001000209		1.401,46	
	0162	1101002000204			1.401,46
	0163	1101001000209		631,22	
	0164	1101002000204			631,22
	0165	3102003000800		38,16	
	0166	1101002000204			38,16
	0167	1101001000209		386,34	
	0168	1101002000204			386,34
	0169	1101001000209		532,68	
	0170	1101002000204			532,68
	0171	3102003000800		40,71	
	0172	1101002000204			40,71
	0173	3102003000301	003 PAGAMENTO CONV	125,00	
	0174	1101002000204			125,00
	0175	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	200,00	
	0176	1101002000204			200,00
	0177	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	200,00	
	0178	1101001000107			200,00
	0179	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0015500001900	17.940,00	
	0180	4101002000105			17.940,00
TOTAL DO DIA 17				43.559,59	43.559,59
18	0181	3104002000200	003 PAGAMENTO G T ZANLORENZI	205,13	
	0182	1101002000204			205,13
	0183	2103001000206	003 PAGAMENTO INSS	363,00	
	0184	1101002000204			363,00
	0185	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	2.670,00	
	0186	1101002000204			2.670,00
	0187	1101001000107		700,00	
	0188	1101002000204			700,00
	0189	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP	2.670,00	
	0190	1101001000107			2.670,00
	0191	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	2.438,00	
	0192	1101002000306			2.438,00
	0193	1101001000107		154,98	
	0194	1101002000306			154,98
	0195	3102003000800		38,84	
	0196	1101002000306			38,84
	0197	1101005000200	033 SAQUE CX	600,00	
	0198	1101002000102			600,00
	0199	1101005000200		50,00	
	0200	1101002000102			50,00
	0201	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	700,00	
	0202	1101001000107			700,00
	0203	3101002000206	IMPORT LENT NF 00955033901	18.387,20	
	0204	1101001000209			18.387,20
TOTAL DO DIA 18				28.977,15	28.977,15
21	0205	3102003000505	003 PAGAMENTO TELEFONICA	74,63	
	0206	1101002000204			74,63
	0207	1101002000204	034 RESGATE CDB	22.000,00	
	0208	1101003000301			22.000,00
	0209	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	21.939,92	
	0210	1101002000204			21.939,92
	0211	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.238,08	
	0212	1101002000204			1.238,08
	0213	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM CELU	28,15	
	0214	1101002000102			28,15
	0215	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0015500001900	2.919,60	
	0216	4101002000105			2.919,60
	0217	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0015500002000	3.353,00	
	0218	4101002000105			3.353,00
TOTAL DO DIA 21				51.553,38	51.553,38
22	0219	3104002000404	003 PAGAMENTO JUNTA COML.	109,75	
	0220	1101002000204			109,75
	0221	3104002000608	003 PAGAMENTO INFOCWB	1.994,68	
	0222	1101002000204			1.994,68
	0223	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	4.590,00	
	0224	1101002000204			4.590,00
	0225	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX LIDIFARMA	2.601,50	
	0226	1101001000209			2.601,50
	0227	1101003000200	035 APLICACAO AUTO	2.715,94	
	0228	1101002000102			2.715,94
	0229	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0015500002000	25.194,00	
	0230	4101002000105			25.194,00
	0231	1101001000209		1.458,00	
	0232	4101002000105			1.458,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 11

Novembro/2022

CONTA 0048
LUXZED * 30/11/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia		NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 22					38.663,87	38.663,87
23	0233	11010010002	9	IMPORT LSAI NF 00155000001518 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL.	4.078,50	
	0234	41010010001	0			4.078,50
	0235	11010020002	4	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE VISCOSA	1.028,70	
	0236	11010010002	9			1.028,70
	0237	11010010002	9	IMPORT LSAI NF 001000000200	1.831,50	
	0238	41010020001	5			1.831,50
	0239	11010010002	9	IMPORT LSAI NF 001550000200	5.668,84	
	0240	41010020001	5			5.668,84
	0241	11010010002	9		3.336,45	
	0242	41010020001	5			3.336,45
TOTAL DO DIA 23					15.943,99	15.943,99
24	0243	11010010002	9	003 PAGAMENTO TITULO	4.050,80	
	0244	11010020002	4			4.050,80
	0245	31020030008	0		245,71	
	0246	11010020002	4			245,71
	0247	11010020002	4	004 RECEBIMENTO TED 3 REGIM.CARROS COMBATE	2.736,00	
	0248	11010010002	9			2.736,00
	0249	11010020002	4	004 RECEBIMENTO TED IFPB CAMP.CAMPINA GRANDE	8.381,10	
	0250	11010010002	9			8.381,10
	0251	11010020002	4	004 RECEBIMENTO TED UNVERSIDADE STA.M	539,00	
	0252	11010010002	9			539,00
	0253	11010020002	4		539,00	
	0254	11010010002	9			539,00
	0255	11010010002	9	003 PAGAMENTO TITULO	15.943,20	
	0256	11010020002	4			15.943,20
	0257	11010010002	9		2.772,74	
	0258	11010020002	4			2.772,74
	0259	11010010002	9		1.401,46	
	0260	11010020001	2			1.401,46
	0261	11010010002	9	003 PAGAMENTO BOLETO	631,22	
	0262	11010020001	2			631,22
	0263	11010020001	2	034 RESGATE AUTO	2.032,67	
	0264	11010030002	0			2.032,67
	0265	11010020001	2	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0266	42010010002	1			0,01
	0267	11010010002	9	IMPORT LSAI NF 001550000200	3.157,60	
	0268	41010020001	5			3.157,60
TOTAL DO DIA 24					42.430,51	42.430,51
25	0269	31020030001	8	003 PAGAMENTO N.F.56PALERMO PNEUS LTDA	2.192,00	
	0270	11010010001	7			2.192,00
	0271	11010020002	4	004 RECEBIMENTO TED CENTRO EST PESQ FORTE	1.999,90	
	0272	11010010002	9			1.999,90
	0273	11010020002	4	004 RECEBIMENTO TED 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	1.271,96	
	0274	11010010002	9			1.271,96
TOTAL DO DIA 25					5.463,86	5.463,86
27	0275	31040020011	1	009 VLR.N.F. 1432467TRAY TECNOL	59,59	
	0276	11010010001	7			59,59
TOTAL DO DIA 27					59,59	59,59
28	0277	11010020002	4	004 RECEBIMENTO TED PM SARANDI	2.500,00	
	0278	11010010002	9			2.500,00
	0279	11010010002	9	003 PAGAMENTO TITULO	910,25	
	0280	11010020002	4			910,25
	0281	11010010002	9		1.238,08	
	0282	11010020002	4			1.238,08
	0283	31020030005	5	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	19,93	
	0284	11010020001	2			19,93
	0285	11010020001	2	034 RESGATE AUTO	19,93	
	0286	11010030002	0			19,93
	0287	31010020002	6	IMPORT LENT NF 00255057146	2.518,38	
	0288	11010010001	7			2.518,38
TOTAL DO DIA 28					7.206,57	7.206,57
29	0289	11010020002	4	004 RECEBIMENTO TED 4 BATALHAO ENGENHA	11.995,80	
	0290	11010010002	9			11.995,80
	0291	31040020008	1	003 PAGAMENTO TITULO	109,00	
	0292	11010020002	4			109,00
	0293	31040020005	6	003 PAGAMENTO PIX REF,VALE	1.600,00	
	0294	11010020002	4			1.600,00
	0295	11010010002	9	003 PAGAMENTO TITULO	4.590,00	
	0296	11010020002	4			4.590,00
	0297	31010020002	6	IMPORT LENT NF 00200019337	1.083,08	
	0298	11010010002	9			1.083,08
TOTAL DO DIA 29					19.377,88	19.377,88
30	0299	31020030001	8	003 PAGAMENTO N.F.591PALERMOPNEUS LTDA	349,00	
	0300	11010010001	7			349,00
	0301	21030010001	4	012 VLR.PROVISAO 11/2022	363,00	
	0302	21030010002	6			363,00
	0303	21030010001	4			3.300,00
	0304	31040010001	3		3.300,00	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 12

Dezembro/2022

CONTA 0050
LUXZED * 31/12/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	3104002000109	009 VLR.N.F. 4575 TRICON DO BR	350,00	
	0002	1101001000107			350,00
	0003	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001519 BASE ADM.APOIO CMDO MILIT.OE	635,98	
	0004	4101001000100			635,98
	0005	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE FED.PARAIBA	966,04	
	0006	1101001000209			966,04
	0007	3104002001101	003 PAGAMENTO PIX ADYEN BR	123,17	
	0008	1101002000204			123,17
	0009	3104002000200	003 PAGAMENTO G T ZANLORENZI	244,20	
	0010	1101002000204			244,20
	0011	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	101,69	
	0012	1101002000204			101,69
	0013	3104002000200		60,61	
	0014	1101002000204			60,61
	0015	3104002000200		631,21	
	0016	1101002000204			631,21
	0017	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000002000	1.831,50	
	0018	4101002000105			1.831,50
	0019	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000002100	3.180,00	
	0020	4101002000105			3.180,00
TOTAL DO DIA 01				8.124,40	8.124,40
02	0021	3104002001101	009 VLR.N.F. 209 CARLOS E.ZANDONA	390,00	
	0022	1101001000107			390,00
	0023	3104002000200	003 PAGAMENTO PIX RHP	500,00	
	0024	1101002000204			500,00
	0025	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS IOF	0,37	
	0026	1101002000102			0,37
	0027	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	122,00	
	0028	1101002000102			122,00
	0029	1101001000107	033 SAQUE CX	480,00	
	0030	1101002000102			480,00
	0031	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	500,00	
	0032	1101001000107			500,00
	0033	1101002000102	034 RESGATE AUTO	102,37	
	0034	1101003000200			102,37
TOTAL DO DIA 02				2.094,74	2.094,74
05	0035	3104002000200	003 PAGAMENTO TITULO	1.383,50	
	0036	1101002000204			1.383,50
	0037	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE FED.PARAIBA	483,02	
	0038	1101001000209			483,02
	0039	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED BASE AEREA	1.268,16	
	0040	1101001000209			1.268,16
	0041	3104002001101	003 PAGAMENTO PIX ZANDONA	390,00	
	0042	1101002000204			390,00
	0043	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	910,25	
	0044	1101002000204			910,25
	0045	1101001000209		449,90	
	0046	1101002000204			449,90
	0047	2103001000104	003 PAGAMENTO 11	2.937,00	
	0048	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				7.821,83	7.821,83
06	0049	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.PESQ.ECONO	1.458,00	
	0050	1101001000209			1.458,00
	0051	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 9 BATALHAO INFANTA	3.111,80	
	0052	1101001000209			3.111,80
	0053	3102003000403	003 PAGAMENTO COPEL	132,99	
	0054	1101002000204			132,99
	0055	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000002100	10.989,00	
	0056	4101002000105			10.989,00
TOTAL DO DIA 06				15.691,79	15.691,79
07	0057	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000355699 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA	14.174,57	
	0058	1101001000209			14.174,57
	0059	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	551,12	
	0060	1101002000204			551,12
	0061	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE FED.PARAIBA	483,02	
	0062	1101001000209			483,02
	0063	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	125,45	
	0064	1101002000204			125,45
	0065	1101001000209		389,00	
	0066	1101002000204			389,00
	0067	1101001000209		711,49	
	0068	1101002000204			711,49
	0069	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000002100	7.799,00	
	0070	4101002000105			7.799,00
TOTAL DO DIA 07				24.233,65	24.233,65
08	0071	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001521 CAMARA MUNICIPAL DE CANOINHA	1.399,99	
	0072	4101001000100			1.399,99
	0073	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	536,35	
	0074	1101002000204			536,35

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 12

Dezembro/2022

CONTA 0051
LUXZED * 31/12/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA	08			1.936,34	1.936,34
09	0075	310400200020	009 VLR.N.F. 131129870CERTISIGN CERTIFI	123,17	
	0076	1101001000107			123,17
	0077	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500002100	15.999,00	
	0078	4101002000105			15.999,00
	0079	1101001000209		3.108,00	
	0080	4101002000105			3.108,00
	0081	1101001000209		2.736,00	
	0082	4101002000105			2.736,00
TOTAL DO DIA	09			21.966,17	21.966,17
10	0083	310400200020	009 VLR.N.F. 25614270ORGANYS.SOTW	109,00	
	0084	1101001000107			109,00
TOTAL DO DIA	10			109,00	109,00
12	0085	3102003000607	003 PAGAMENTO GODOI GAS ATUBA	400,00	
	0086	1101002000204			400,00
	0087	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	350,00	
	0088	1101002000204			350,00
	0089	3104002000801		55,00	
	0090	1101002000204			55,00
	0091	1101001000209		910,24	
	0092	1101002000204			910,24
	0093	1101001000209		449,90	
	0094	1101002000204			449,90
	0095	3104002000700	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	553,43	
	0096	1101002000204			553,43
TOTAL DO DIA	12			2.718,57	2.718,57
13	0097	3104002001101	009 VLR.N.F. 25803090ORGANYS.SOTW	55,00	
	0098	1101001000107			55,00
	0099	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000104329	3.149,37	
	0100	1101001000107			3.149,37
TOTAL DO DIA	13			3.204,37	3.204,37
14	0101	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001522 COMANDO DA 9 REGIAO MILITAR	1.997,99	
	0102	4101001000100			1.997,99
	0103	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CAMARA VERC.CANOINHA	1.399,99	
	0104	1101001000209			1.399,99
	0105	3104002000200	003 PAGAMENTO G T ZANLORENZI	207,15	
	0106	1101002000204			207,15
	0107	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0108	1101002000102			1.500,00
	0109	1101005000200		200,00	
	0110	1101002000102			200,00
	0111	1101002000102	034 RESGATE AUTO	560,97	
	0112	1101003000200			560,97
	0113	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,06	
	0114	4201001000201			0,06
	0115	1101001000209	009 VLR.N.F. 0010550219	330,00	
	0116	4101002000105			330,00
	0117	1101001000209	009 VLR.N.F. 0010550220	5.000,00	
	0118	4101002000105			5.000,00
TOTAL DO DIA	14			11.196,16	11.196,16
15	0119	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000088975 INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIB	1.047,34	
	0120	1101001000209			1.047,34
	0121	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001523 INST.FED.EDUC.C.TEC.MINAS GE	8.900,00	
	0122	4101001000100			8.900,00
	0123	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001524 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 1	18.129,30	
	0124	4101001000100			18.129,30
	0125	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED IFPB CAMPUS CAMPINA GRANDE	8.399,60	
	0126	1101001000209			8.399,60
	0127	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED SEGUNDO CENTRO INT DEF	1.831,50	
	0128	1101001000209			1.831,50
	0129	1101002000204		10.989,00	
	0130	1101001000209			10.989,00
	0131	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	39,90	
	0132	1101002000204			39,90
	0133	1101001000209		1.073,13	
	0134	1101002000204			1.073,13
	0135	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0136	1101002000102			100,00
	0137	1101001000209	009 VLR.N.F. 0010550221	4.104,00	
	0138	4101002000105			4.104,00
	0139	1101001000209	009 VLR.N.F. 0010550222	308,81	
	0140	4101002000105			308,81
	0141	1101001000209	009 VLR.N.F. 0010550223	1.235,24	
	0142	4101002000105			1.235,24
	0143	1101001000209	009 VLR.N.F. 0010550224	308,81	
	0144	4101002000105			308,81
TOTAL DO DIA	15			56.466,63	56.466,63
16	0145	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED SEGUNDO CENTRO IND DEF	89.700,00	
	0146	1101001000209			89.700,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 12

Dezembro/2022

CONTA 0052
LUXZED * 31/12/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16	0147	3104002000516	003 PAGAMENTO PIX REF.	1.600,00	
	0148	1101002000214			1.600,00
	0149	3104002000210	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	3.800,00	
	0150	1101002000214			3.800,00
	0151	1101003000311	035 APLICACAO CDB	20.000,00	
	0152	1101002000214			20.000,00
	0153	1101001000117	003 PAGAMENTO TITULO	770,18	
	0154	1101002000214			770,18
	0155	1101001000117		6.129,06	
	0156	1101002000214			6.129,06
TOTAL DO DIA 16				121.999,24	121.999,24
19	0157	1101002000214	004 RECEBIMENTO TED IFPB CSMPUS MONTEIRO	25.941,50	
	0158	1101001000219			25.941,50
	0159	1101002000214		9.977,50	
	0160	1101001000219			9.977,50
	0161	1101002000214	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE FED.PARAIBA	2.849,70	
	0162	1101001000219			2.849,70
	0163	1101002000214		966,04	
	0164	1101001000219			966,04
	0165	1101001000219	003 PAGAMENTO TITULO	449,90	
	0166	1101002000214			449,90
	0167	1101001000219		999,87	
	0168	1101002000214			999,87
TOTAL DO DIA 19				41.184,51	41.184,51
20	0169	1101001000219	IMPORT LSAI NF 001155000001525 INST. CIENCIAS HUMANAS E SOC	1.578,80	
	0170	4101001000110			1.578,80
	0171	1101001000219	IMPORT LSAI NF 001155000001526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	11.149,20	
	0172	4101001000110			11.149,20
	0173	1101001000219	IMPORT LSAI NF 001155000001527 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.787,30	
	0174	4101001000110			2.787,30
	0175	1101002000214	004 RECEBIMENTO TED UNIVESIDADE FED.STA.M	539,00	
	0176	1101001000219			539,00
	0177	1101002000214	004 RECEBIMENTO TED INST.FED EDUC,CIENC	8.900,00	
	0178	1101001000219			8.900,00
	0179	1101002000214	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE FED PARAIBA	966,04	
	0180	1101001000219			966,04
	0181	1101002000214		2.415,10	
	0182	1101001000219			2.415,10
	0183	1101002000214	004 RECEBIMENTO PIX LIDIFARMA	2.601,50	
	0184	1101001000219			2.601,50
	0185	1101002000214	004 RECEBIMENTO TED FMS CT SUSCUSTEIO.	9.755,55	
	0186	1101001000219			9.755,55
	0187	1101002000214	004 RECEBIMENTO TED FMS UBIRATA VIG	2.787,30	
	0188	1101001000219			2.787,30
	0189	1101002000214		1.393,65	
	0190	1101001000219			1.393,65
	0191	2103001000216	003 PAGAMENTO INSS	363,00	
	0192	1101002000214			363,00
	0193	3106001000110	003 PAGAMENTO DAS	11.045,55	
	0194	1101002000214			11.045,55
	0195	3106001000110		2.005,50	
	0196	1101002000214			2.005,50
	0197	3106001000110		772,92	
	0198	1101002000214			772,92
	0199	3102003000515	003 PAGAMENTO TIM CELUL	28,15	
	0200	1101002000112			28,15
TOTAL DO DIA 20				59.088,56	59.088,56
21	0201	3101002000216	IMPORT LENT NF 001100000077035 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTI	2.215,38	
	0202	1101001000219			2.215,38
	0203	3101002000216	IMPORT LENT NF 001100000089212 INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIB	24.679,26	
	0204	1101001000219			24.679,26
	0205	1101002000214	004 RECEBIMENTO TED POLICLINICA NAVAL	1.802,26	
	0206	1101001000219			1.802,26
	0207	1101002000214	004 RECEBIMENTO TED UNIVER.FED.PARAIBA	2.415,10	
	0208	1101001000219			2.415,10
	0209	1101002000214		966,04	
	0210	1101001000219			966,04
	0211	1101002000214		483,02	
	0212	1101001000219			483,02
	0213	1101002000214		483,02	
	0214	1101001000219			483,02
	0215	1101002000214		483,02	
	0216	1101001000219			483,02
	0217	1101001000117	003 PAGAMENTO TITULO	0,20	
	0218	1101002000316			0,20
	0219	1101002000112	004 RECEBIMENTO TED DEPTO NAC DE	9.977,00	
	0220	1101001000219			9.977,00
	0221	1101003000210	035 APLICACAO AUTO	8.709,88	
	0222	1101002000112			8.709,88
	0223	1101001000219	009 VLR.N.F. 0011551230	4.900,00	
	0224	4101002000115			4.900,00
	0225	1101001000219	009 VLR.N.F. 0011551231	1.728,00	
	0226	4101002000115			1.728,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 12

Dezembro/2022

CONTA 0053
LUXZED * 31/12/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA	21			58.842,18	58.842,18
23	0227	110100200024	004 RECEBIMENTO TED MUNCI VARGEM ALTA	5.668,84	
	0228	110100100029			5.668,84
	0229	310400200111	003 PAGAMENTO PIX CARLOS HERINQUE	399,99	
	0230	110100200024			399,99
	0231	110100100029	003 PAGAMENTO BOLETO	6.129,06	
	0232	110100200012			6.129,06
	0233	110100200012	034 RESGATE AUTO	6.129,05	
	0234	110100300020			6.129,05
	0235	110100200012	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0236	420100100021			0,01
TOTAL DO DIA	23			18.326,95	18.326,95
26	0237	310200300043	003 PAGAMENTO COPEL	136,49	
	0238	110100200024			136,49
	0239	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COM.9 REGIAO MILITAR	1.997,99	
	0240	110100100029			1.997,99
	0241	110100200024	004 RECEBIMENTO TED SECRETARIA EDUCACAO	58.815,96	
	0242	110100100017			58.815,96
	0243	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX MUN.LEOPOLDINA EDUC	25.194,00	
	0244	110100100029			25.194,00
	0245	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	839,46	
	0246	110100200024			839,46
	0247	110100100029		449,90	
	0248	110100200024			449,90
	0249	110100100029		999,87	
	0250	110100200024			999,87
TOTAL DO DIA	26			88.433,67	88.433,67
27	0251	310100200026	IMPORT LENT NF 00100000077233 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTI	3.063,56	
	0252	110100100029			3.063,56
	0253	310100200026	IMPORT LENT NF 001000000233140 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	2.587,53	
	0254	110100100029			2.587,53
	0255	110100200024	004 RECEBIMENTO TED SANTA LUZIBL	3.199,80	
	0256	110100100029			3.199,80
	0257	310400200020	003 PAGAMENTO G T ZANLORENZI	255,04	
	0258	110100200024			255,04
	0259	110100300031	035 APLICACAO CDB	50.000,00	
	0260	110100200024			50.000,00
	0261	310200300067	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	3.879,47	
	0262	110100200024			3.879,47
TOTAL DO DIA	27			62.985,40	62.985,40
28	0263	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.999,20	
	0264	110100200024			1.999,20
	0265	110100100029		1.127,96	
	0266	110100200024			1.127,96
	0267	110100200024	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE FED,SANTA M	1.078,00	
	0268	110100100029			1.078,00
	0269	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX P M S JOSE B VISTA	2.919,60	
	0270	110100100029			2.919,60
	0271	310200300055	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	19,93	
	0272	110100200012			19,93
	0273	110100200012	034 RESGATE AUTO	19,93	
	0274	110100300020			19,93
TOTAL DO DIA	28			7.164,62	7.164,62
30	0275	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 1 REGIAO	1.650,00	
	0276	110100100029			1.650,00
	0277	110100200024	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 1 GRUPAMENTO	3.180,00	
	0278	110100100029			3.180,00
	0279	110100200024	004 RECEBIMENTO TED CENTRO FED EDUC TECN	4.078,50	
	0280	110100100029			4.078,50
	0281	110100200024	004 RECEBIMENTO TED DIRET CENTRO TECNOLOG	949,90	
	0282	110100100029			949,90
	0283	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.000,00	
	0284	110100200024			1.000,00
	0285	110100300031	035 APLICACAO CDB	50.000,00	
	0286	110100200024			50.000,00
	0287	110100200048	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.000,00	
	0288	110100100017			1.000,00
	0289	110100300043	035 APLICACAO INVESTFACIL	999,00	
	0290	110100200048			999,00
TOTAL DO DIA	30			62.857,40	62.857,40
31	0291	210300100014	012 VLR.PROVISAO 12/2022	363,00	
	0292	210300100026			363,00
	0293	210300100014			3.300,00
	0294	310400100013		3.300,00	
	0295	310600100010		7.737,62	
	0296	210300200033			7.737,62
	0297	310100200014	024 APURACAO CUSTO MERCADORIAS 2022	18.700,00	
	0298	110100400013			18.700,00
	0299	110100200012	038 ACERTO 2022	2.570,72	
	0300	110100100017			2.570,72
	0301	110100300018		266,20	

Dia		NRL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31	0302	1101001000107	038 ACERTO 2022			266,20
	0303	1101003000200			15.730,76	
	0304	1101001000107				15.730,76
	0305	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA REF FORNECEDIRES PAGAR		82.542,41	
	0306	2101001000108				82.542,41
	0307	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2022		13.015,52	
	0308	2101001000200				13.015,52
	0309	1101001000107			839,66	
	0310	2101001000301				839,66
	0311	1101001000107			2.148,50	
	0312	2101001000403				2.148,50
	0313	1101001000107			1.176,66	
	0314	2101001000505				1.176,66
	0315	4101001000507			54.739,66	
	0316	1101001000107				54.739,66
	0317	3101002000501	041 TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS 12		16.827,76	
	0318	4101002000207				16.827,76
	0319	1101002000204	038 ACERTO 2022			34.029,94
	0320	1101001000107			34.029,94	
	0321	1101002000306				14.463,16
	0322	1101001000107			14.463,16	
	0323	3106001000507	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2022		534,36	
	0324	2103001000206				534,36
	0325	3106001000100	038 ACERTO 2022		33.633,66	
	0326	1101001000107				33.633,66
	0327	1101005000109	028 TRANSFERENCIA DE CONTA A RECEBER012/2022		240.513,50	
	0328	1101001000209				240.513,50
	0329	4101002000207	041 TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS 12/2022		16.827,76	
	0330	3101002000501				16.827,76
	0331	3104002000302	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2022		9.000,00	
	0332	1101001000107				9.000,00
	0333	1101005000200	028 TRANSFERENCIA DE CONTA REF 12/2022		151.765,66	
	0334	1101001000209				151.765,66
	0335	3101002000308	039 DEVOLUCAO 12/2022			32.512,48
	0336	4101002000309			32.512,48	
	0337	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 12/2022		308.712,23	
	0338	1101001000209				308.712,23
	0339	1101005000200			161.257,82	
	0340	1101001000107				161.257,82
	0341	1101004000103	024 APURACAO CUSTO MERCADORIAS 2022		79.443,03	
	0342	3101002000104				79.443,03
	0343	3101002000104			953.997,12	
	0344	3101002000206				953.997,12
	0345	3101002000308	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO 2022		77.826,55	
	0346	3101002000104				77.826,55
	0347	2403001000104	029 LUCRO NO EXERCICIO TRANSF, PARA RONIE		200.000,00	
	0348	1101005000200				200.000,00
	0349	3101002000104	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			815.427,54
	0350	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31010020001		815.427,54	
	0351	3102003000108	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			5.300,07
	0352	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030001		5.300,07	
	0353	3102003000200	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			3.500,00
	0354	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030002		3.500,00	
	0355	3102003000301	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			207,36
	0356	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030003		207,36	
	0357	3102003000403	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			1.280,31
	0358	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030004		1.280,31	
	0359	3102003000505	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			902,28
	0360	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030005		902,28	
	0361	3102003000607	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			17.609,75
	0362	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030006		17.609,75	
	0363	3102003000709	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			1.300,00
	0364	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030007		1.300,00	
	0365	3102003000800	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			7.630,58
	0366	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030008		7.630,58	
	0367	3102003000902	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			10.000,00
	0368	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030009		10.000,00	
	0369	3104001000103	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			39.600,00
	0370	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 51010010001		39.600,00	
	0371	3104002000109	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			2.940,00
	0372	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020001		2.940,00	
	0373	3104002000200	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			26.941,56
	0374	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020002		26.941,56	
	0375	3104002000302	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			12.000,00
	0376	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020003		12.000,00	
	0377	3104002000404	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			590,89
	0378	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020004		590,89	
	0379	3104002000506	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			10.300,00
	0380	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020005		10.300,00	
	0381	3104002000608	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			8.743,76
	0382	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020006		8.743,76	
	0383	3104002000700	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			9.279,87
	0384	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020007		9.279,87	
	0385	3104002000801	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			6.337,51
	0386	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020008		6.337,51	
	0387	3104002001000	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			600,00
	0388	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020010		600,00	
	0389	3104002001101	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			18.286,11
	0390	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020011		18.286,11	
	0391	3105001000101	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			1.962,26
	0392	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31050010001		1.962,26	
	0393	3106001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001			183.866,37

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

CONTA Folha 0056
LUXZED * 31/12/2022
100803 P3206 VSJYW

Conta	Descricao / Titulo	Valor
1	ATIVO	875.890,94
1 1	ATIVO CIRCULANTE	875.890,94
1 1 01	DISPONIBILIDADE	875.890,94
1 1 01 002	BANCOS	121.045,62
1 1 01 002 0001 2	BANCO ITAU	10,00
1 1 01 002 0002 4	BANCO INTER S/A	120.995,98
1 1 01 002 0003 6	BANCO INTER SC	38,64
1 1 01 002 0004 8	BANCO BRADESCO	1,00
1 1 01 003	BANCOS APLICACOES	121.054,97
1 1 01 003 0002 0	ITAU APLIC.CDB	2.560,90
1 1 01 003 0003 1	CDB POS DI LIQ.BANCO INTER	117.495,07
1 1 01 003 0004 3	APLIC.INVEST.FACIL BRADESCO	999,00
1 1 01 004	ALMOXARIFADO	79.443,03
1 1 01 004 0001 3	ESTOQUE	79.443,03
1 1 01 005	CLIENTES	553.462,32
1 1 01 005 0001 9	TITULOS A RECEBER	374.508,84
1 1 01 005 0002 0	RONIE LUCROS A DISTRIB	178.953,48
1 1 01 006	IMOBILIZADO	885,00
1 1 01 006 0001 4	MOVEIS E UTENSILIOS	885,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

CONTA Folha 0057
LUXZED * 31/12/2022
100803 P3206 VSJYW

Conta	Descricao / Titulo	Valor
2	PASSIVO	875.890,94
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	110.760,37
2 1 01	FORNECEDORES	99.722,75
2 1 01 001	FORNECEDORES	99.722,75
2 1 01 001 0001 □ 8	DIVERSOS	82.542,41
2 1 01 001 0002 □ 0	TNT	13.015,52
2 1 01 001 0003 □ 1	PRINCESA DOS CAMPOS	839,66
2 1 01 001 0004 □ 3	SAO MIGUEL	2.148,50
2 1 01 001 0005 □ 5	RODONAVES	1.176,66
2 1 03	OBRIGACOES SOCIAIS	11.037,62
2 1 03 001	OBRIGACOES SOCIAIS	3.300,00
2 1 03 001 0001 □ 4	RONIE H.PIEKARZ PRO LABORE	2.937,00
2 1 03 001 0002 □ 6	INSS A RECOLHER	363,00
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	765.130,57
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	715.130,57
2 4 03 001	RESERVAS	715.130,57
2 4 03 001 0001 □ 4	LUCROS ACUMULADOS	14.123,93
2 4 03 001 0002 □ 6	LUCROS/PREJUIZO NO EXERCICIO	701.006,64

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

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2022, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO A IMPORTANCIA DE R\$ 875.890,94. *****

CURITIBA, 31/12/2022

RONIE HAUER PIEKARZ
CPF 016.949.159-56
SOCIO ADMINIST

INGRID HAUER PIEKARZ
CRC 017055/0-0 PR
Contador

RHP COMPUTADORES LTDA	Dezembro/2022	CONTA	Folha	0058
CNPJ 06.187.402/0001-23		LUXZED	* 31/12/2022	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		100803	P1304	VSJYW
<div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>				

3	RESULTADO	(1.187.721,97)
3.1	DESPESAS	(1.187.721,97)
3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(815.427,54)
3.1.01.002	CUSTO DE MERCADORIAS	(815.427,54)
3.1.01.002.0001	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(815.427,54)
3.1.02	DESPESAS C/VENDAS	(47.730,35)
3.1.02.003	DESPESAS DIVERSAS C/VENDAS	(47.730,35)
3.1.02.003.0001	DESPESAS C/VEICULOS	(5.300,07)
3.1.02.003.0002	PUBLICIDADE	(3.500,00)
3.1.02.003.0003	AGUA	(207,36)
3.1.02.003.0004	LUZ	(1.280,31)
3.1.02.003.0005	TELEFONE	(902,28)
3.1.02.003.0006	CONSERVACAO E REPAROS	(17.609,75)
3.1.02.003.0007	SEGUROS	(1.300,00)
3.1.02.003.0008	FRETES	(7.630,58)
3.1.02.003.0009	SEGURANCA	(10.000,00)
3.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(135.619,70)
3.1.04.001	DESPESAS C/ADMINISTRACAO	(39.600,00)
3.1.04.001.0001	PRO LABORE	(39.600,00)
3.1.04.002	DESPESAS DIVERSAS	(96.019,70)
3.1.04.002.0001	ALUGUEL	(2.940,00)
3.1.04.002.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSU	(26.941,56)
3.1.04.002.0003	CURSOS DE ATUALIZACOES	(12.000,00)
3.1.04.002.0004	CARTORIO/JUNTA/ASSOC.COML.	(590,89)
3.1.04.002.0005	MEDICAMENTOS	(10.300,00)
3.1.04.002.0006	INTERNET/SOFTONE	(8.743,76)
3.1.04.002.0007	DIVERSOS	(9.279,87)
3.1.04.002.0008	SEDEX/CORREIO	(6.337,51)
3.1.04.002.0010	ALIMENTACAO	(600,00)
3.1.04.002.0011	SERVICOS TECNICOS	(18.286,11)
3.1.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.962,26)
3.1.05.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.962,26)
3.1.05.001.0001	JUROS E TAXAS BANCARIAS	(1.962,26)
3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	(186.982,12)
3.1.06.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	(186.982,12)
3.1.06.001.0001	SIMPLES DAS	(183.866,37)
3.1.06.001.0004	TAXAS DIVERSAS	(2.003,35)
3.1.06.001.0005	MULTAS S/ATRAZO DE IMPOSTOS	(1.112,40)
4	RECEITAS	1.888.728,61
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.888.698,32
4.1.01	VENDAS	1.888.698,32
4.1.01.001	VENDAS-MATRIZ	864.367,95
4.1.01.001.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	856.184,31
4.1.01.001.0004	TRANSFERENCIAS	85.410,74
4.1.01.001.0005	DEVOLUCOES/OUTRAS	(77.227,10)
4.1.01.002	VENDAS-FILIAL	1.024.330,37

RHP COMPUTADORES LTDA	Dezembro/2022	CONTA	Folha	0060
CNPJ 06.187.402/0001-23		LUXZED	* 31/12/2022	
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		100803	P1304	VSJYW
<div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>				

SALDO INICIAL LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADO	214.123,93
(+) AJUSTES CREDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00
(+) LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO	701.006,64
(+) REVERSAO DE RESERVAS	
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	0,00
(-) CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS P/ EXPANSÃO	0,00
(-) INCORPORAÇÃO AO CAPITAL	
TRANSFERÊNCIA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(200.000,00)
SALDO FINAL LUCRO ACUMULADO	715.130,57

 RONIE HAUER PIEKARZ
 SOCIO ADMINISTRATIVO
 CPF 016.949.159-56
 RHP COMPUTADORES LTDA

 INGRID HAUER PIEKARZ
 Contador
 CRC 017055/O-0 PR

1	ATIVO
1.1	ATIVO CIRCULANTE
1.1.01	DISPONIBILIDADE
1.1.01.001	CAIXA GERAL
1.1.01.001.0001	CAIXA
1.1.01.001.0002	CAIXA AUXILIAR
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	BANCO INTER-SC
1.1.01.002.0004	BANCO BRADESCO
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	APLIC.INVEST.FACIL-BRADESCO
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
2	PASSIVO
2.1	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.01	FORNECEDORES
2.1.01.001	FORNECEDORES
2.1.01.001.0001	DIVERSOS
2.1.01.001.0002	TNT
2.1.01.001.0003	PRINCESA DOS CAMPOS
2.1.01.001.0004	SAO MIGUEL
2.1.01.001.0005	RODONAVES
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
2.1.03.001.0008	IRRF A RECOLHER
2.1.03.002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS
2.1.03.002.0003	SIMPLES A RECOLHER
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO

CONTA Folha 0062
LUXZED * 31/12/2022
100803 P1304 VSJYW

CONTA Folha 0063
LUXZED * 31/12/2022
100803 P1304 VSJYW

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 64, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa RHP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

Joinville, 31/12/2022

RONIE HAUER PIEKARZ
Administrador, Sócio
CPF 016.949.159-56

INGRID HAUER PIEKARZ
CONTADOR
CRC/PR 017055/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RHP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01694915956	RONIE HAUER PIEKARZ
25279483915	INGRID HAUER PIEKARZ



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 09:02 SOB Nº 20232975612.
PROTOCOLO: 232975612 DE 28/04/2023. NIRE: 41205183062.
RHP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/05/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12306103790 em 04/05/2023, protocolo 232975612. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	RHP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Número de Registro:	41205183062
CNPJ:	06187402000204
Município:	Joinville

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01694915956	RONIE HAUER PIEKARZ	
25279483915	INGRID HAUER PIEKARZ	PR017055/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 09:02 SOB Nº 20232975612.
PROTOCOLO: 232975612 DE 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306103790. NIRE: 41205183062.
RHP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

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

Dia		NRL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24	0219	31040020002	003	PAGAMENTO GT ZANLORENZI	194,17	
	0220	11010020002				194,17
	0221	11010010001	003	PAGAMENTO TITULO	16.934,50	
	0222	11010020002				16.934,50
	0223	31040020007			67,06	
	0224	11010020002				67,06
	0225	11010010001			1.021,19	
	0226	11010020002				1.021,19
	0227	11010010001			682,51	
	0228	11010020002				682,51
	0229	31040020011	009	VLR.N.F. 2735156 ORGANISYS STOW	55,00	
	0230	11010010001				55,00
TOTAL DO DIA 24					37.204,31	37.204,31
25	0231	31060010004	003	PAGAMENTO CONVENIO	85,99	
	0232	11010020002				85,99
	0233	11010010001	003	PAGAMENTO TITULO	738,46	
	0234	11010020002				738,46
	0235	31010020004		IMPORT LENT NF 001550000153	1.632,00	
	0236	41010010003				1.632,00
	0237	31010020002		IMPORT LENT NF 005550007804	3.201,27	
	0238	11010010001				3.201,27
	0239	31010020004	009	VLR.N.F. RHP	1.632,00	
	0240	41010010003				1.632,00
TOTAL DO DIA 25					7.289,72	7.289,72
26	0241	31020030004	003	PAGAMENTO COPEL	119,53	
	0242	11010020002				119,53
	0243	11010020002	004	RECEBIMENTO TED 7 REGIOMENTO	1.728,00	
	0244	11010010001				1.728,00
	0245	21030010001	003	PAGAMENTO RONIE	4.535,89	
	0246	11010010001				4.535,89
TOTAL DO DIA 26					6.383,42	6.383,42
27	0247	11010020002	004	RECEBIMENTO TED CUST ACO SERV	15.999,00	
	0248	11010010001				15.999,00
	0249	11010010001	003	PAGAMENTO PIX RHP	3.400,00	
	0250	11010020002				3.400,00
	0251	11010010001	009	VLR.N.F. 1538	1.578,80	
	0252	41010010001				1.578,80
	0253	31010020002	009	VLR.N.F. INCWB	1.024,72	
	0254	11010010001				1.024,72
	0255	31010020002		IMPORT LENT NF 002000020247	11.645,78	
	0256	11010010001				11.645,78
TOTAL DO DIA 27					33.648,30	33.648,30
28	0257	31040020011		VLR.N.F. 1494238 TRAY TECNOLOG.EM ECOMMERCE	59,59	
	0258	11010010001				59,59
	0259	31020030006	009	VLR.N.F. 291778 TINTAS VERGINIA	91,25	
	0260	11010010001				91,25
TOTAL DO DIA 28					150,84	150,84
30	0261	11010010001	003	PAGAMENTO TITULO	149,90	
	0262	11010020002				149,90
	0263	31010020002		IMPORT LENT NF 001000068214	2.799,50	
	0264	11010010001				2.799,50
TOTAL DO DIA 30					2.949,40	2.949,40
31	0265	11010020002	004	RECEBIMENTO TED PM RIO LARGO	36.225,00	
	0266	11010010001				36.225,00
	0267	11010010001	003	PAGAMENTO TITULO	1.038,85	
	0268	11010020002				1.038,85
	0269	11010010001			1.021,18	
	0270	11010020002				1.021,18
	0271	11010010001			1.485,15	
	0272	11010020002				1.485,15
	0273	11010010001			862,51	
	0274	11010020002				862,51
	0275	11010010001			16.934,50	
	0276	11010020002				16.934,50
	0277	11010010001	003	PAGAMENTO SALDO 2022 PAUTA	82.542,41	
	0278	21010010001				82.542,4

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 025000007210	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 0010550069178	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 001055000015500	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 0014
LUXZED * 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

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 05

Maio/2023

CONTA 0019
LUXZED * 31/05/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 08				42.902,49	42.902,49
09	0078	3101002000308	IMPORT LENT NF 0010550114450	1.039,90	
	0079	1101001000107			1.039,90
	0080	1101001000107	009 VLR.N.F. 311	1.536,00	
	0081	4101001000100			1.536,00
	0082	1101001000107	009 VLR.N.F. 312	3.727,50	
	0083	4101001000100			3.727,50
	0084	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500003100	1.368,00	
	0085	4101001000100			1.368,00
	0086	1101001000107		890,00	
	0087	4101001000100			890,00
	0088	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550114450	1.039,90	
	0089	1101001000107			1.039,90
	0090	3101002000206	IMPORT LENT NF 0050550008432	3.684,30	
	0091	1101001000107			3.688,00
	0092	3102003000800	009 VLR.N.F. MAZER	3,70	
TOTAL DO DIA 09				13.289,30	13.289,30
10	0093	3104002001101	003 PAGAMENTO BLING	55,00	
	0094	1101002000204	003 PAGAMENTO TITULO		55,00
	0095	3104002000109	003 PAGAMENTO TRICON	350,00	
	0096	1101002000204	003 PAGAMENTO TITULO		350,00
	0097	1101001000107		4.536,17	
	0098	1101002000204			4.536,17
	0099	1101001000107		353,30	
	0100	1101002000204			353,30
	0101	1101001000107		1.065,90	
	0102	1101002000204			1.065,90
	0103	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500001500	1.090,91	
	0104	4101001000100			1.090,91
	0105	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000015600	1.841,28	
	0106	4101001000100			1.841,28
	0107	3104002000608	009 VLR.N.F. 135465710CERTISIGN	171,92	
	0108	1101001000107			171,92
	0109	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550114689	2.079,80	
	0110	1101001000107			2.079,80
	0111	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000003100	4.260,00	
	0112	4101001000100			4.260,00
TOTAL DO DIA 10				15.804,28	15.804,28
11	0113	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.059,90	
	0114	1101002000204			1.059,90
	0115	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIV.FED.VICOSA	12.634,47	
	0116	1101001000107			12.634,47
	0117	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000003100	2.736,00	
	0118	4101001000100			2.736,00
TOTAL DO DIA 11				16.430,37	16.430,37
12	0119	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 1.BATALHAO COMUNIC	1.368,00	
	0120	1101001000107			1.368,00
	0121	1101002000204		2.290,55	
	0122	1101001000107			2.290,55
	0123	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	6.000,00	
	0124	1101002000204			6.000,00
	0125	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.548,28	
	0126	1101002000204			1.548,28
	0127	1101001000107		516,10	
	0128	1101002000204			516,10
	0129	1101001000107	003 PAGAMENTO FATURA	2.391,13	
	0130	1101002000204			2.391,13
	0131	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.924,19	
	0132	1101002000204			1.924,19
	0133	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550070069	1.072,50	
	0134	1101001000107			1.072,50
	0135	3101002000206	009 VLR.N.F. FAGUNDEZ	1.045,50	
	0136	1101001000107			1.045,50
	0137	3101002000206	009 VLR.N.F. ALL NAT	6.694,20	
	0138	1101001000107			6.694,20
	0139	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001055000003100	5.448,00	
	0140	4101001000100			5.448,00
TOTAL DO DIA 12				30.298,45	30.298,45
15	0141	2103001000104	003 PAGAMENTO CL.DUQUE CAXIAS	1.537,80	
	0142	1101002000204			1.537,80
	0143	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	100,00	
	0144	1101002000204			100,00
	0145	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	6.662,67	
	0146	1101002000204			6.662,67
	0147	1101001000107		349,66	
	0148	1101002000204			349,66
	0149	1101001000107		1.039,90	
	0150	1101002000204			1.039,90
	0151	1101001000107		2.497,76	
	0152	1101002000204			2.497,76
	0153	3104002000700		153,14	
	0154	1101002000204			153,14
	0155	1101001000107		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	310400200110	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 005055000825	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

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	110100100017			669,99
	0159	110100100017	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	110100100017	003 PAGAMENTO FATURA INTER	2.353,48	
	0166	110100200024			2.353,48
	0167	310400200111	003 PAGAMENTO WIN LICITACOES	1.299,00	
	0168	110100200024	003 PAGAMENTO TITULO		1.299,00
	0169	110100100017		1.074,27	
	0170	110100200024			1.074,27
	0171	110100200036	034 RESGATE FACIL	126,50	
	0172	110100300043			126,50
	0173	310500100011	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	126,50	
	0174	110100200036			126,50
	0175	310100200026	009 VLR.N.F. SIMPLES	10.295,10	
	0176	110100100017			10.295,10
	0177	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001584 COMANDO DA 4 BDA. DE INFANTA	4.211,49	
	0178	410100100010			4.211,49
	0179	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001585 COMANDO DA 4 BDA. DE INFANTA	1.403,83	
	0180	410100100010			1.403,83
	0181	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001586 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGE	4.346,00	
	0182	410100100010			4.346,00
	0183	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001587 INST. FED. DE EDUCACAO CIENC	4.108,80	
	0184	410100100010			4.108,80
	0185	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001589 23 BATALHAO DE CACADORES	600,00	
	0186	410100100010			600,00
TOTAL DO DIA 15				30.216,22	30.216,22
16	0187	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.111,98	
	0188	110100200024			1.111,98
	0189	110100100017		2.386,80	
	0190	110100200024			2.386,80
	0191	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.801,00	
	0192	110100200024			1.801,00
	0193	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.001,29	
	0194	110100200024			1.001,29
	0195	310100200038	IMPORT LENT NF 001550000159	1.469,00	
	0196	110100100017			1.469,00
	0197	310100200038		1.006,99	
	0198	110100100017			1.006,99
	0199	310100200038	IMPORT LENT NF 001550000160	592,00	
	0200	110100100017			592,00
	0201	310100200038	009 VLR.N.F. 417	1.726,00	
	0202	110100100017			1.726,00
	0203	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001583 23 BATALHAO DE CACADORES	1.800,00	
	0204	410100100010			1.800,00
	0205	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001591 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGE	1.816,00	
	0206	410100100010			1.816,00
	0207	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001592 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGE	1.816,00	
	0208	410100100010			1.816,00
	0209	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001593 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	25.081,56	
	0210	410100100010			25.081,56
	0211	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001596 CENTRO DE INTENDENCIA DA MAR	1.469,00	
	0212	410100100010			1.469,00
	0213	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001597 35 BATALHAO DE INFANTARIA	1.728,00	
	0214	410100100010			1.728,00
	0215	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001599 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA	1.006,99	
	0216	410100100010			1.006,99
	0217	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001601 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA	592,00	
	0218	410100100010			592,00
TOTAL DO DIA 16				46.404,61	46.404,61
17	0219	110100200036	034 RESGATE FACIL	1.280,00	
	0220	110100300043			1.280,00
	0221	110100500020	033 SAQUE CC BDN	1.280,00	
	0222	110100200036			1.280,00
	0223	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001602 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA	592,00	
	0224	410100100010			592,00
	0225	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001603 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA	296,00	
	0226	410100100010			296,00
	0227	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001604 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA	592,00	
	0228	410100100010			592,00
	0229	110100100017	IMPORT LSAI NF 00155000001605 BASE ADMINISTRATIVA DO CURAD	799,00	
	0230	410100100010			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	110100100017			2.046,00
	0233	110100200024		1.060,00	
	0234	110100100017			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

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		Setembro/2023		CONTA	Folha	0039
CNPJ 06.187.402/000123				LUXZED	*	30/09/2023
DIÁRIO MES 09				100803	P3201	VSVVW
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 ADMINIS.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 ADMINIS.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
O	8
N	7
I	7
D	6
S	6
H	5
L	5
C	4
U	4
M	4
P	4
R	4
G	3
F	3
Y	3
B	2
V	2
X	2
Q	1
J	1
K	1
W	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
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 10

Outubro/2023

CONTA 0044
LUXZED * 31/10/2023
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
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 10

Outubro/2023

CONTA 0045
LUXZED * 31/10/2023
100803 P3201 VSVWW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13	0158	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	400,00	
	0159	1101002000306			400,00
	0160	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	126,50	
	0161	1101002000306			126,50
	0162	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016500	11.760,00	
	0163	4101001000100			11.760,00
	0164	1101001000107		6.684,00	
	0165	4101001000100			6.684,00
	0166	1101001000107		7.488,00	
	0167	4101001000100			7.488,00
	0168	1101001000107		4.350,00	
	0169	4101001000100			4.350,00
TOTAL DO DIA 13				45.172,48	45.172,48
15	0170	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500004300	219,00	
	0171	4101001000100			219,00
TOTAL DO DIA 15				219,00	219,00
16	0172	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	3.368,00	
	0173	1101002000204			3.368,00
	0174	1101001000107		1.026,29	
	0175	1101002000204			1.026,29
	0176	3102003000607		179,87	
	0177	1101002000204			179,87
	0178	1101001000107	003 PAGAMENTO FATURA INTER	799,73	
	0179	1101002000204			799,73
	0180	3104002001101	003 PAGAMENTO WIN LICITACOES	1.999,99	
	0181	1101002000204	003 PAGAMENTO TITULO		1.999,99
TOTAL DO DIA 16				7.373,88	7.373,88
17	0182	1101001000107		1.699,83	
	0183	1101002000204			1.699,83
	0184	1101002000306	034 RESGATE FACIL	3.439,32	
	0185	1101003000403			3.439,32
	0186	1101002000306		2.560,68	
	0187	1101003000403			2.560,68
	0188	1101005000200	033 SAQUE CC BDN	2.500,00	
	0189	1101002000306			2.500,00
	0190	1101005000200		2.500,00	
	0191	1101002000306			2.500,00
	0192	1101005000200		1.000,00	
	0193	1101002000306			1.000,00
	0194	3101002000206	IMPORT LENT NF 0020550003071	1.883,04	
	0195	1101001000107			1.883,04
	0196	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016500	446,24	
	0197	4101001000100			446,24
TOTAL DO DIA 17				16.029,11	16.029,11
18	0198	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIV, FEDR.VICOSA	1.403,83	
	0199	1101001000107			1.403,83
	0200	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.536,15	
	0201	1101002000204			1.536,15
	0202	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED TERRA NOVABL PSB	760,00	
	0203	1101001000107			760,00
	0204	1101002000204		760,00	
	0205	1101001000107			760,00
	0206	1101002000204		1.520,00	
	0207	1101001000107			1.520,00
	0208	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED TERRA NOVCRIANCA FELIZ	1.520,00	
	0209	1101001000107			1.520,00
	0210	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550009262	7.849,10	
	0211	1101001000107			7.849,10
	0212	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016600	3.889,00	
	0213	4101001000100			3.889,00
	0214	1101001000107		11.667,00	
	0215	4101001000100			11.667,00
TOTAL DO DIA 18				30.905,08	30.905,08
19	0216	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.287,50	
	0217	1101002000204			1.287,50
	0218	1101002000306	034 RESGATE FACIL	120,00	
	0219	1101003000403			120,00
	0220	3102003000709	003 PAGAMENTO TIT CAPI	60,00	
	0221	1101002000306			60,00
	0222	3102003000709		60,00	
	0223	1101002000306			60,00
	0224	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500016600	1.602,00	
	0225	4101001000100			1.602,00
	0226	3102003000607	009 VLR.N.F. 360370HIDRA COIM.	499,65	
	0227	1101005000200			499,65
TOTAL DO DIA 19				3.629,15	3.629,15
20	0228	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 9 BATAL ENGEN COMB	2.807,66	
	0229	1101001000107			2.807,66
	0230	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.221,18	
	0231	1101002000204			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				Outubro/2023		CONTA	Folha	0047
CNPJ 06.187.402/000123						LUXZED	*	31/10/2023
DIÁRIO MES 10						100803	P3201	VSVWW
Dia	NrL	Conta	Histórico			Débito		Crédito
000	00000	00000000000000	000					

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	110100100017		2.046,81	
	0157	110100200024			2.046,81
	0158	110100100017		2.945,93	
	0159	110100200024			2.945,93
	0160	310400200081		41,47	
	0161	110100200024			41,47
	0162	110100100017		2.616,37	
	0163	110100200024			2.616,37
	0164	110100100017		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	110100100017			23.334,00
	0168	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	5.000,00	
	0169	110100200024			5.000,00
	0170	110100200024	004 RECEBIMENTO TED MUNIC.ITAUNA	11.667,00	
	0171	110100100017			11.667,00
	0172	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	4.415,68	
	0173	110100200024			4.415,68
	0174	110100200036	041 PIX RHP	5.000,00	
	0175	110100100017			5.000,00
	0176	110100500020	033 SAQUE CC BDN	2.000,00	
	0177	110100200036			2.000,00
	0178	110100500020		2.000,00	
	0179	110100200036			2.000,00
	0180	110100300043	035 APLICACAO FACIL	1.008,35	
	0181	110100200036			1.008,35
	0182	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500016700	2.406,80	
	0183	410100100010			2.406,80
	0184	110100100017		856,00	
	0185	410100100010			856,00
	0186	310100200040	IMPORT LENT NF 00155000044	1.698,36	
	0187	410100100033			1.698,36
TOTAL DO DIA 17				59.386,19	59.386,19
20	0188	310400200020	003 PAGAMENTO ALPES EMABALAG.CURITIBA	39,60	
	0189	110100200024			39,60
	0190	110100100017	003 PAGAMENTO TITULO	1.287,50	
	0191	110100200024			1.287,50
	0192	110100100017		3.663,55	
	0193	110100200024			3.663,55
	0194	110100100017		115,74	
	0195	110100200024			115,74
	0196	110100100017		1.221,18	
	0197	110100200024			1.221,18
	0198	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	500,00	
	0199	110100200024			500,00
	0200	110100100017		500,00	
	0201	110100200024			500,00
	0202	310600100010	003 PAGAMENTO DAS	8.822,09	
	0203	110100200024			8.822,09
	0204	210300100026	003 PAGAMENTO INSS	477,76	
	0205	110100200024			477,76
	0206	110100200036	004 RECEBIMENTO TED CIA AGUA ESGOTO MARA	11.294,40	
	0207	110100100017			11.294,40
	0208	310200300079	003 PAGAMENTO TIT CAP	60,00	
	0209	110100200036			60,00
	0210	310200300079		60,00	
	0211	110100200036			60,00
	0212	110100300043	035 APLICACAO FACIL	11.174,40	
	0213	110100200036			11.174,40
	0214	110100200036	034 RESGATE FACIL	1.008,36	
	0215	110100300043			1.008,36
	0216	110100200036		2.078,35	
	0217	110100300043			2.078,35
	0218	110100200036		320,52	
	0219	110100300043			320,52
	0220	110100200036		192,77	
	0221	110100300043			192,77
	0222	110100500020	033 SAQUE CC BDN	2.400,00	
	0223	110100200036			2.400,00
	0224	110100500020		1.200,00	
	0225	110100200036			1.200,00
	0226	110100200048	041 PIX RHP	500,00	
	0227	110100100017			500,00
	0228	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500004400	219,00	
	0229	410100100010			219,00
	0230	310100200026	IMPORT LENT NF 001550025212	16.343,64	
	0231	110100100017			16.343,64
	0232	110100100017	IMPORT LSAI NF 0015500016700	4.387,59	
	0233	410100100010			4.387,59
	0234	310100200040	IMPORT LENT NF 00155000044	1.452,27	
	0235	410100100033			1.452,27
	0236	310100200026	IMPORT LENT NF 03055001174	3.100,00	
	0237	110100100017			3.410,00
	0238	310200300080	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	1101002000204			13,00
	0241	3102003000607	003 PAGAMENTO PIX HIDRONOX DISTR	1.709,10	
	0242	1101002000204			1.709,10
	0243	310400200020	003 PAGAMENTO COML.EMBALG CURITIBA	64,90	
	0244	1101002000204			64,90
	0245	3104002000801	003 PAGAMENTO TIUTLO	514,60	
	0246	1101002000204			514,60
	0247	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	576,92	
	0248	1101002000204			576,92
	0249	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550000440	219,00	
	0250	4101001000100			219,00
	0251	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550001680	1.678,00	
	0252	4101001000100			1.678,00
	0253	1101001000107		1.463,19	
	0254	4101001000100			1.463,19
	0255	1101001000107		2.926,38	
	0256	4101001000100			2.926,38
	0257	1101001000107		1.199,99	
	0258	4101001000100			1.199,99
	0259	1101001000107		1.199,99	
	0260	4101001000100			1.199,99
	0261	110100500020	009 VLR.N.F. 54810800BALAROTTI	140,01	
	0262	3102003000607			140,01
	0263	3101002000206	IMPORT LENT NF 0300550001200	2.105,73	
	0264	1101001000107			2.285,97
	0265	310200300080	009 VLR.N.F. PAUTA	180,24	
TOTAL DO DIA 21				13.991,05	13.991,05
22	0266	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX TARABYSHOP RJ COM	2.411,00	
	0267	1101002000204			2.411,00
	0268	3104002000608	003 PAGAMENTO SIMPLES SOLUTIONS COM	3.476,70	
	0269	1101002000204			3.476,70
	0270	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	2.616,37	
	0271	1101002000204			2.616,37
	0272	1101001000107		2.945,94	
	0273	1101002000204			2.945,94
	0274	3102003000607		207,78	
	0275	1101002000204			207,78
	0276	1101002000306	004 RECEBIMENTO TD PM S.J.PINHAIS	8.777,30	
	0277	1101001000107			8.777,30
	0278	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	8.777,30	
	0279	1101002000306			8.777,30
	0280	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550024699	3.476,70	
	0281	1101001000107			3.476,70
	0282	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550005598	2.083,48	
	0283	1101001000107			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	1101002000204			134,00
	0287	1101002000306	004 RECEBIMENTO TED PM SJ PINHAIS	15.046,80	
	0288	1101001000107			15.046,80
	0289	1101003000403	035 APLICACAO FACIL	15.046,80	
	0290	1101002000306			15.046,80
	0291	3101002000308	IMPORT LENT NF 0110550045351	2.315,93	
	0292	1101001000107			2.315,93
	0293	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550000440	404,41	
	0294	4101001000100			404,41
	0295	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550001680	2.750,00	
	0296	4101001000100			2.750,00
	0297	1101001000107		4.470,00	
	0298	4101001000100			4.470,00
TOTAL DO DIA 23				40.167,94	40.167,94
24	0299	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX MAZER	19.185,00	
	0300	1101002000204			19.185,00
	0301	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	463,00	
	0302	1101002000204			463,00
	0303	2103001000104	003 PAGAMENTO PIX RONIE	1.912,21	
	0304	1101002000204			1.912,21
	0305	1101002000306	034 RESGATE FACIL	3.000,00	
	0306	1101003000403			3.000,00
	0307	110100500020	033 SAQUE CC BDN	1.250,00	
	0308	1101002000306			1.250,00
	0309	110100500020		1.250,00	
	0310	1101002000306			1.250,00
	0311	110100500020		500,00	
	0312	1101002000306			500,00
	0313	3101002000206	IMPORT LENT NF 0300550001286	19.185,00	
	0314	1101001000107			19.185,00
	0315	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550001680	1.997,50	
	0316	4101001000100			1.997,50
	0317	1101001000107		3.316,72	
	0318	4101001000100			3.316,72
	0319	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010550001690	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

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 12

Dezembro/2023

CONTA 0057
LUXZED * 31/12/2023
100803 P3201 VSVWW

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	PAUTA EQUIPAMENTOS	72.199,21
2 1 01 001 0002	ALCATEIA	3.326,66
2 1 01 001 0003	TNT	64,97
2 1 01 001 0004	FAGUNDES	848,40
2 1 01 001 0005	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	RONIE H.PIEKARZ-PRO LABORE	3.122,24
2 1 03 001 0002	INSS A RECOLHER	477,76
2 1 03 002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.737,62
2 1 03 002 0003	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	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	LUCROS ACUMULADOS	265.130,57
2 4 03 001 0002	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

2.1.03.002.0001	ICMS A RECOLHER
2.1.03.002.0002	ISS A RECOLHER
2.1.03.002.0003	SIMPLES A RECOLHER
2.1.03.002.0004	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO
2.4.01.001	CAPITAL
2.4.01.001.0001	CAPITAL SOCIAL
2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL
2.4.03	RESERVAS DE LUCROS
2.4.03.001	RESERVAS
2.4.03.001.0001	LUCROS ACUMULADOS
2.4.03.001.0002	LUCROS/PREJUIZO NO EXERCICIO
2.4.03.001.0003	LUCRO PARA DISTRIBUICAO
3	RESULTADO
3.1	DESPESAS
3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.01.001	DEDUCAO DE VENDAS
3.1.01.001.0001	ICMS
3.1.01.001.0002	ISS
3.1.01.001.0003	PIS FATURAMENTO
3.1.01.001.0004	COFINS
3.1.01.002	CUSTO DE MERCADORIAS
3.1.01.002.0001	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
3.1.01.002.0002	COMPRAS□PR
3.1.01.002.0003	DEVOLUCOES□PR
3.1.01.002.0004	TRANSFERENCIAS□PR
3.1.01.002.0005	COMPRAS□SC
3.1.01.002.0006	DEVOLUCOES□SC
3.1.01.002.0007	TRANSFERENCIAS□SC
3.1.01.002.0008	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS□SC
3.1.02	DESPESAS C/VENDAS
3.1.02.001	DESPESAS C/PESSOAL
3.1.02.001.0001	SALARIOS
3.1.02.001.0002	FGTS
3.1.02.001.0003	FERIAS
3.1.02.001.0004	DECIMO TERCEIRO
3.1.02.003	DESPESAS DIVERSAS C/VENDAS
3.1.02.003.0001	DESPESAS C/VEICULOS
3.1.02.003.0002	PUBLICIDADE
3.1.02.003.0003	AGUA
3.1.02.003.0004	LUZ
3.1.02.003.0005	TELEFONE
3.1.02.003.0006	CONSERVACAO E REPAROS
3.1.02.003.0007	SEGUROS
3.1.02.003.0008	FRETES
3.1.02.003.0009	SEGURANCA
3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.04.001	DESPESAS C/ADMINISTRACAO

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	