

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

CONTA Folha 0005
LUXZED * 31/01/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26	0226	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.568,34	
	0227	1101002000102			1.568,34
TOTAL DO DIA 26				10.912,15	10.912,15
27	0228	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 1 GRUPAMENTO	2.591,96	
	0229	1101001000209			2.591,96
	0230	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	2.800,00	
	0231	1101002000204			2.800,00
	0232	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	2.800,00	
	0233	1101001000107			2.800,00
TOTAL DO DIA 27				8.191,96	8.191,96
28	0234	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED.RS	3.449,27	
	0235	1101001000209			3.449,27
	0236	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	3.000,00	
	0237	1101002000204			3.000,00
	0238	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	3.000,00	
	0239	1101001000107			3.000,00
	0240	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	29,99	
	0241	1101002000102			29,99
TOTAL DO DIA 28				9.479,26	9.479,26
31	0242	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 01/2022	363,00	
	0243	2103001000206			363,00
	0244	2103001000104			3.300,00
	0245	3104001000103		3.300,00	
	0246	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED.RS	4.100,00	
	0247	1101001000209			4.100,00
	0248	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	4.000,00	
	0249	1101002000204			4.000,00
	0250	2101001000200	003 PAGAMENTO REF 2021	11.433,26	
	0251	1101001000107			11.433,26
	0252	2101001000403		2.082,09	
	0253	1101001000107			2.082,09
	0254	2101001000505		72.776,71	
	0255	1101001000107			72.776,71
	0256	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	149,90	
	0257	1101002000102			149,90
	0258	1101001000209		3.569,88	
	0259	1101002000102			3.569,88
	0260	1101001000209		263,80	
	0261	1101002000102			263,80
	0262	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	4.000,00	
	0263	1101001000107			4.000,00
TOTAL DO DIA 31				106.038,64	106.038,64

A large, complex fractal-like pattern composed of many small '+' symbols. The pattern is highly symmetrical, resembling a stylized 'X' or a cross, with intricate branching and self-similar structures. The symbols are arranged in a way that creates a sense of depth and complexity, with many smaller 'X' shapes nested within the larger one. The overall shape is roughly square, with the 'X' arms extending towards the corners. The pattern is composed of many small '+' symbols, which are arranged in a way that creates a sense of depth and complexity, with many smaller 'X' shapes nested within the larger one. The overall shape is roughly square, with the 'X' arms extending towards the corners.



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 PIXPREFEIT.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.393362BALAROTI	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	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 04

Abril/2022

CONTA LUXZED 100803
Folha * 30/04/2022 P3201
0014 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 FUNDACAO 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 00200000158018 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 00100000001449 FUNDACAO UNIV.FED.SERGIPE	185.472,00	
	0170	4101001000100			185.472,00
	0171	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000100	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 00200000158559 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

The image displays a highly complex, fractal-like pattern constructed from small black plus signs (+). The pattern is arranged in a way that suggests a central vertical axis of symmetry, though it is not perfectly mirrored. The structure is dense and intricate, with many small, repeating geometric motifs that give it a self-similar appearance. The overall shape is roughly rectangular, with the pattern filling most of the page area. The plus signs are small and black, set against a white background. The pattern's complexity increases towards the center, where the density of the plus signs is highest. The edges of the pattern are irregular and jagged, characteristic of fractal geometry. The overall effect is one of a highly detailed, abstract, and mathematically inspired design.

RHP COMPUTADORES LTDA			Maio/2022		CONTA	Folha	0019
CNPJ 06.187.402/000123					LUXZED	*	31/05/2022
DIÁRIO MES 05					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		786,88	
	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 0022
LUXZED * 30/06/2022
100803 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 00105500000400	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 00105500000400	2.601,80	
	0110	4101002000105			2.601,80
TOTAL DO DIA 20				24.842,49	24.842,49
21	0111	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001458 MUNICIPIO DE SARANDI	2.500,00	
	0112	4101001000100			2.500,00
	0113	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001459 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 00105500000400	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 00105500000500	2.374,75	
	0136	4101002000105			2.374,75

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 06

Junho/2022

CONTA 0023
LUXZED * 30/06/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia		NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA		23			11.003,35	11.003,35
24	0137	31010020002	6	IMPORT LENT NF 0250000059172 ALL NATIONS COM.EXTERIOR SA	1.461,51	
	0138	11010010002	9			1.461,51
	0139	11010010002	9	IMPORT LSAI NF 0010550000050	10.065,76	
	0140	41010020001	5			10.065,76
TOTAL DO DIA		24			11.527,27	11.527,27
25	0141	31010020002	6	IMPORT LENT NF 001000455074	12.680,59	
	0142	11010010002	9			12.680,59
	0143	31010020002	6	IMPORT LENT NF 001000455097	31.599,97	
	0144	11010010002	9			31.599,97
	0145	31010020002	6	IMPORT LENT NF 001055094020	3.357,00	
	0146	11010010002	9			3.357,00
TOTAL DO DIA		25			47.637,56	47.637,56
27	0147	31020030002	0	003 PAGAMENTO N.F.028REFUGIO DOVALE.	3.500,00	
	0148	11010010001	7			3.500,00
	0149	31040020011	1	009 VLR.N.F. 1269888TRAY TECNOL	54,88	
	0150	11010010001	7			54,88
	0151	31040020004	4	003 PAGAMENTO JUNTA COML	36,60	
	0152	11010010001	7			36,60
	0153	31040020008	1	003 PAGAMENTO TITULO	145,00	
	0154	11010020003	6			145,00
	0155	11010010002	9	IMPORT LSAI NF 0010550000050	1.258,22	
	0156	41010020001	5			1.258,22
	0157	11010010002	9		4.104,00	
	0158	41010020001	5			4.104,00
TOTAL DO DIA		27			9.098,70	9.098,70
28	0159	11010020003	6	004 RECEBIMENTO PIX RHP	400,00	
	0160	11010010001	7			400,00
	0161	11010010001	7	003 PAGAMENTO TITULO	1.029,17	
	0162	11010020003	6			1.029,17
	0163	11010020002	4	004 RECEBIMENTO PIX RHP	400,00	
	0164	11010010001	7			400,00
	0165	31020030005	5	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	29,99	
	0166	11010020001	2			29,99
	0167	11010010002	9	003 PAGAMENTO TIUTLO	1.029,17	
	0168	11010020002	4			1.029,17
	0169	11010020001	2	034 RESGATE AUTO	29,98	
	0170	11010030002	0			29,98
	0171	31010020002	6	IMPORT LENT NF 011000031539	3.133,20	
	0172	11010010002	9			3.133,20
TOTAL DO DIA		28			6.051,51	6.051,51
30	0173	21030010001	4	012 VLR.PROVISAO 06/2022	363,00	
	0174	21030010002	6			363,00
	0175	21030010001	4			3.300,00
	0176	31040010001	3		3.300,00	
	0177	11010010001	7	003 PAGAMENTO TRANSF,PIX	8.518,81	
	0178	11010020001	2			8.518,81
	0179	11010020001	2	034 RESGATE AUTO	8.508,36	
	0180	11010030002	0			8.508,36
	0181	11010020001	2	004 RECEBIMENTO AUTO	10,45	
	0182	42010010002	1			10,45
	0183	31010020002	6	IMPORT LENT NF 025000006007	9.178,15	
	0184	11010010002	9			9.178,15
	0185	31010020003	8	039 DEVOLUCAO 06/2022	13.468,59	
	0186	41010020003	9			13.468,59
	0187	31010020003	8			114,00
	0188	41010010005	7		114,00	
	0189	31010020002	6	009 VLR.N.F. 60059	7.878,65	
	0190	11010010001	7			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	110100200024	004 RECEBIMENTO PIX RHP	9.000,00	
	0076	110100100017			9.000,00
	0077	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.152,73	
	0078	110100200024			1.152,73
	0079	110100100029		6.165,84	
	0080	110100200024			6.165,84
	0081	110100100029		727,74	
	0082	110100200024			727,74
	0083	310400200070	003 PAGAMENTO COMPRA CARTAO	177,24	
	0084	110100200024			177,24
	0085	310200300067	003 PAGAMENTO MOREIRAGAS	40,00	
	0086	110100200024			40,00
	0087	110100100017	003 PAGAMENTO PIX RHP	9.000,00	
	0088	110100200024			9.000,00
	0089	110100200036	004 RECEBIMENTO PIX RHP	9.000,00	
	0090	110100100017			9.000,00
	0091	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.152,73	
	0092	110100200036			1.152,73
	0093	110100100029		6.165,84	
	0094	110100200036			6.165,84
	0095	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000060	5.475,60	
	0096	410100200015			5.475,60
	0097	110100100029		1.060,00	
	0098	410100200015			1.060,00
	0099	110100100029		2.839,98	
	0100	410100200015			2.839,98
	0101	110100100029		2.736,00	
	0102	410100200015			2.736,00
	0103	110100100029	009 VLR.N.F. 00155067	1.060,00	
	0104	410100200015			1.060,00
TOTAL DO DIA 08				55.753,70	55.753,70
11	0105	310200300080	003 PAGAMENTO TITULO	240,00	
	0106	110100200024			240,00
	0107	110100100029		1.409,65	
	0108	110100200024			1.409,65
	0109	310200300018	003 PAGAMENTO AUTO POSTO COLONIA	200,00	
	0110	110100200024			200,00
	0111	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 44 BATALHAO	12.627,78	
	0112	110100100017			12.627,78
	0113	310200300080	003 PAGAMENTO TITULO	50,00	
	0114	110100200024			50,00
	0115	110100100029		805,00	
	0116	110100200024			805,00
	0117	110100100017		521,31	
	0118	110100200024			521,31
	0119	310400200020	003 PAGAMENTO FATURA INTER	1.190,28	
	0120	110100200024			1.190,28
TOTAL DO DIA 11				17.044,02	17.044,02
12	0121	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 9 REGIM.CAVAL	1.300,90	
	0122	110100100029			1.300,90
	0123	110100200024	004 RECEBIMENTO TED PMS LUZIA PARUA	4.590,50	
	0124	110100100029			4.590,50
	0125	310400200111	003 PAGAMENTO PIX CONCORDIA SISTEMAS	589,00	
	0126	110100200024			589,00
	0127	110100100029	003 PAGAMENTO TITULO	1.029,16	
	0128	110100200024			1.029,16
	0129	310100200026	IMPORT LENT NF 001000013991	589,00	
	0130	110100100029			589,00
	0131	310100200026	IMPORT LENT NF 001000095073	1.720,18	
	0132	110100100029			1.720,18
	0133	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000070	3.774,66	
	0134	410100200015			3.774,66
TOTAL DO DIA 12				13.593,40	13.593,40
13	0135	310400200081	003 PAGAMENTO TITULO	57,28	
	0136	110100200024			57,28
	0137	310200300080		204,33	
	0138	110100200024			204,33
	0139	110100100029		1.379,56	
	0140	110100200024			1.379,56
	0141	310400200081		57,28	
	0142	110100200036			57,28
TOTAL DO DIA 13				1.698,45	1.698,45
14	0143	110100200024	004 RECEBIMENTO TED 14 PM CLEVELANDIA	3.138,90	
	0144	110100100029			3.138,90
	0145	310400200020	003 PAGAMENTO SIMPLES SOLUT	170,57	
	0146	110100200024			170,57
	0147	110100100029	003 PAGAMENTO TIUTLO	2.946,50	
	0148	110100200024			2.946,50
	0149	110100100029	IMPORT LSAI NF 001550000070	21.721,00	
	0150	410100200015			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 ALEGRL	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		122,60	
	0075	310200300067	003 PAGAMENTO TINTAS VERGINIA		122,60
	0076	110100200024			
	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	3104002000700	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	3104002000506	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	3104002000700	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 001055000001100	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 001055000001200	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 001055000001200	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 001000000004480 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 001055000001400	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 001055000001400	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
LUXZED * 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

Dia	NFL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07	0081	3104002000200	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 0010550022885	988,97	
	0086	1101001000209			988,97
	0087	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001600	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 001055000001700	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. 23619970ORGANISYS 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 001055000001700	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 001000000229129 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	8.318,22	
	0148	1101001000209			8.318,22
	0149	3101002000206	IMPORT LENT NF 011000000351575 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	

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 11

Novembro/2022

CONTA 0045
LUXZED * 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	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001518 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL.	4.078,50	
	0234	4101001000100			4.078,50
	0235	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE VISCOSA	1.028,70	
	0236	1101001000209			1.028,70
	0237	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010000000200	1.831,50	
	0238	4101002000105			1.831,50
	0239	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000200	5.668,84	
	0240	4101002000105			5.668,84
	0241	1101001000209		3.336,45	
	0242	4101002000105			3.336,45
TOTAL DO DIA 23				15.943,99	15.943,99
24	0243	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	4.050,80	
	0244	1101002000204			4.050,80
	0245	3102003000800		245,71	
	0246	1101002000204			245,71
	0247	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 3 REGIM.CARROS COMBATE	2.736,00	
	0248	1101001000209			2.736,00
	0249	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED IFPB CAMP.CAMPINA GRANDE	8.381,10	
	0250	1101001000209			8.381,10
	0251	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNVERSIDADE STA.M	539,00	
	0252	1101001000209			539,00
	0253	1101002000204		539,00	
	0254	1101001000209			539,00
	0255	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	15.943,20	
	0256	1101002000204			15.943,20
	0257	1101001000209		2.772,74	
	0258	1101002000204			2.772,74
	0259	1101001000209		1.401,46	
	0260	1101002000102			1.401,46
	0261	1101001000209	003 PAGAMENTO BOLETO	631,22	
	0262	1101002000102			631,22
	0263	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.032,67	
	0264	1101003000200			2.032,67
	0265	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0266	4201001000201			0,01
	0267	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000200	3.157,60	
	0268	4101002000105			3.157,60
TOTAL DO DIA 24				42.430,51	42.430,51
25	0269	3102003000108	003 PAGAMENTO N.F.56PALERMO PNEUS LTDA	2.192,00	
	0270	1101001000107			2.192,00
	0271	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO EST PESQ FORTE	1.999,90	
	0272	1101001000209			1.999,90
	0273	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	1.271,96	
	0274	1101001000209			1.271,96
TOTAL DO DIA 25				5.463,86	5.463,86
27	0275	3104002001101	009 VLR.N.F. 1432467TRAY TECNOL	59,59	
	0276	1101001000107			59,59
TOTAL DO DIA 27				59,59	59,59
28	0277	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PM SARANDI	2.500,00	
	0278	1101001000209			2.500,00
	0279	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	910,25	
	0280	1101002000204			910,25
	0281	1101001000209		1.238,08	
	0282	1101002000204			1.238,08
	0283	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	19,93	
	0284	1101002000102			19,93
	0285	1101002000102	034 RESGATE AUTO	19,93	
	0286	1101003000200			19,93
	0287	3101002000206	IMPORT LENT NF 0020550057146	2.518,38	
	0288	1101001000107			2.518,38
TOTAL DO DIA 28				7.206,57	7.206,57
29	0289	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 4 BATALHAO ENGENHA	11.995,80	
	0290	1101001000209			11.995,80
	0291	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	109,00	
	0292	1101002000204			109,00
	0293	3104002000506	003 PAGAMENTO PIX REF,VALE	1.600,00	
	0294	1101002000204			1.600,00
	0295	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	4.590,00	
	0296	1101002000204			4.590,00
	0297	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000019337	1.083,08	
	0298	1101001000209			1.083,08
TOTAL DO DIA 29				19.377,88	19.377,88
30	0299	3102003000108	003 PAGAMENTO N.F.591PALERMOPNEUS LTDA	349,00	
	0300	1101001000107			349,00
	0301	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 11/2022	363,00	
	0302	2103001000206			363,00
	0303	2103001000104			3.300,00
	0304	3104001000103		3.300,00	

TOTAL DO DIA 30		42.516,03	42.516,03
-----------------	--	-----------	-----------

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 001055000001525 INST. CIENCIAS HUMANAS E SOC	1.578,80	
	0170	4101001000110			1.578,80
	0171	1101001000219	IMPORT LSAI NF 001055000001526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	11.149,20	
	0172	4101001000110			11.149,20
	0173	1101001000219	IMPORT LSAI NF 001055000001527 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 001000000077035 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTI	2.215,38	
	0202	1101001000219			2.215,38
	0203	3101002000216	IMPORT LENT NF 001000000089212 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. 0010550230	4.900,00	
	0224	4101002000115			4.900,00
	0225	1101001000219	009 VLR.N.F. 0010550231	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	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MUNICI VARGEM ALTA	5.668,84	
	0228	1101001000209			5.668,84
	0229	3104002001101	003 PAGAMENTO PIX CARLOS HERINQUE	399,99	
	0230	1101002000204			399,99
	0231	1101001000209	003 PAGAMENTO BOLETO	6.129,06	
	0232	1101002000102			6.129,06
	0233	1101002000102	034 RESGATE AUTO	6.129,05	
	0234	1101003000200			6.129,05
	0235	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0236	4201001000201			0,01
TOTAL DO DIA	23			18.326,95	18.326,95
26	0237	3102003000403	003 PAGAMENTO COPEL	136,49	
	0238	1101002000204			136,49
	0239	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.9 REGIAO MILITAR	1.997,99	
	0240	1101001000209			1.997,99
	0241	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED SECRETARIA EDUCACAO	58.815,96	
	0242	1101001000107			58.815,96
	0243	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX MUN.LEOPOLDINA EDUC	25.194,00	
	0244	1101001000209			25.194,00
	0245	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	839,46	
	0246	1101002000204			839,46
	0247	1101001000209		449,90	
	0248	1101002000204			449,90
	0249	1101001000209		999,87	
	0250	1101002000204			999,87
TOTAL DO DIA	26			88.433,67	88.433,67
27	0251	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000077233 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTI	3.063,56	
	0252	1101001000209			3.063,56
	0253	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000233140 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	2.587,53	
	0254	1101001000209			2.587,53
	0255	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED SANTA LUZIBL	3.199,80	
	0256	1101001000209			3.199,80
	0257	3104002000200	003 PAGAMENTO G T ZANLORENZI	255,04	
	0258	1101002000204			255,04
	0259	1101003000301	035 APLICACAO CDB	50.000,00	
	0260	1101002000204			50.000,00
	0261	3102003000607	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	3.879,47	
	0262	1101002000204			3.879,47
TOTAL DO DIA	27			62.985,40	62.985,40
28	0263	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.999,20	
	0264	1101002000204			1.999,20
	0265	1101001000209		1.127,96	
	0266	1101002000204			1.127,96
	0267	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE FED,SANTA M	1.078,00	
	0268	1101001000209			1.078,00
	0269	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX P M S JOSE B VISTA	2.919,60	
	0270	1101001000209			2.919,60
	0271	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	19,93	
	0272	1101002000102			19,93
	0273	1101002000102	034 RESGATE AUTO	19,93	
	0274	1101003000200			19,93
TOTAL DO DIA	28			7.164,62	7.164,62
30	0275	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 1 REGIAO	1.650,00	
	0276	1101001000209			1.650,00
	0277	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 1 GRUPAMENTO	3.180,00	
	0278	1101001000209			3.180,00
	0279	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO FED EDUC TECN	4.078,50	
	0280	1101001000209			4.078,50
	0281	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED DIRET CENTRO TECNOLOG	949,90	
	0282	1101001000209			949,90
	0283	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.000,00	
	0284	1101002000204			1.000,00
	0285	1101003000301	035 APLICACAO CDB	50.000,00	
	0286	1101002000204			50.000,00
	0287	1101002000408	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.000,00	
	0288	1101001000107			1.000,00
	0289	1101003000403	035 APLICACAO INVESTFACIL	999,00	
	0290	1101002000408			999,00
TOTAL DO DIA	30			62.857,40	62.857,40
31	0291	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 12/2022	363,00	
	0292	2103001000206			363,00
	0293	2103001000104			3.300,00
	0294	3104001000103		3.300,00	
	0295	3106001000100		7.737,62	
	0296	2103002000303			7.737,62
	0297	3101002000104	024 APURACAO CUSTO MERCADORIAS 2022	18.700,00	
	0298	1101004000103			18.700,00
	0299	1101002000102	038 ACERTO 2022	2.570,72	
	0300	1101001000107			2.570,72
	0301	1101003000108		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	4101001000505			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	510100100001		815.427,54
	0350	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310100200001	815.427,54	
	0351	3102003000108	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		5.300,07
	0352	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310200300001	5.300,07	
	0353	3102003000200	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		3.500,00
	0354	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310200300002	3.500,00	
	0355	3102003000301	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		207,36
	0356	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310200300003	207,36	
	0357	3102003000403	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		1.280,31
	0358	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310200300004	1.280,31	
	0359	3102003000505	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		902,28
	0360	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310200300005	902,28	
	0361	3102003000607	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		17.609,75
	0362	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310200300006	17.609,75	
	0363	3102003000709	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		1.300,00
	0364	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310200300007	1.300,00	
	0365	3102003000800	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		7.630,58
	0366	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310200300008	7.630,58	
	0367	3102003000902	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		10.000,00
	0368	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310200300009	10.000,00	
	0369	3104001000103	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		39.600,00
	0370	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310400100001	39.600,00	
	0371	3104002000109	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		2.940,00
	0372	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310400200001	2.940,00	
	0373	3104002000200	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		26.941,56
	0374	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310400200002	26.941,56	
	0375	3104002000302	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		12.000,00
	0376	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310400200003	12.000,00	
	0377	3104002000404	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		590,89
	0378	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310400200004	590,89	
	0379	3104002000506	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		10.300,00
	0380	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310400200005	10.300,00	
	0381	3104002000608	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		8.743,76
	0382	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310400200006	8.743,76	
	0383	3104002000700	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		9.279,87
	0384	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310400200007	9.279,87	
	0385	3104002000801	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		6.337,51
	0386	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310400200008	6.337,51	
	0387	3104002001000	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		600,00
	0388	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310400200010	600,00	
	0389	3104002001101	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		18.286,11
	0390	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310400200011	18.286,11	
	0391	3105001000101	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		1.962,26
	0392	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA	310500100001	1.962,26	
	0393	3106001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA	510100100001		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

[illegible]

4.1.01.002.0001	VENDA MERCADORIAS	1.165.080,22
4.1.01.002.0002	TRANSFERENCIAS	(85.410,74)
4.1.01.002.0003	DEVOLUCOES/OUTRAS	(55.339,11)
4.2	OUTRAS RECEITAS	30,29
4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	30,29
4.2.01.001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	30,29
4.2.01.001.0002	RENDIMENTOS	30,29

[illegible]

= LUCRO CONTÁBIL 701.006,64

[illegible]

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(7.737,62)
--------------------------------	------------

[illegible]

= LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 693.269,02

[illegible]

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, TANTO NO ATIVO, COMO NO PASSIVO, BEM COMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.

CURITIBA, 31 DE Dezembro DE 2022.

□ □

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

□ □

INGRID HAUER PIEKARZ
Contador
CRC 017055/O00 PR

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
(+) REVERSÃO 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