



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 Divisão de Recepção, Armazenagem e Distribuição de Equipamentos
 Av. Amazonas, 2210, Bloco 2Z - Bairro Umarama, Uberlândia-MG, CEP 38405-302
 Telefone: (34) 3225-8176/8180 - dicde@diram.ufu.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 23117.059730/2021-48

Interessado: RHP Computadores LTDA



O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, examinando os autos do Processo em epígrafe, atesta, para os devidos fins, que a empresa **RHP COMPUTADORES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 06.187.402/0001-23, estabelecida na Rua Solimões, 792, Mercês, Curitiba - PR, CEP: 80510-140, forneceu à Universidade Federal de Uberlândia os seguintes materiais:

Material	Quantidade	Pregão	Nº Empenho	Nota Fiscal
PROCESSADOR SOCKET 1151 QUAD-CORE CACHE 6MB ESPECIFICAÇÕES: 7ª GERAÇÃO, SOQUETES SUPORTADOS: FCLGA1151. PERFORMANCE: CORES: 4, NUMERO DE THREADS: 8, FREQUÊNCIA DE BASE: 3.00 GHZ, FREQUÊNCIA TURBO MÁX: 3,50 GHZ, CACHE: 6MB. GRÁFICOS: PROCESSADOR GRÁFICO: GRÁFICOS HD 630, FREQUÊNCIA DA BASE DE GRÁFICOS: 350,00 MHZ, FREQUÊNCIA DINÂMICA MÁX. DE GRÁFICOS: 1,10GHZ, MEMÓRIA MÁXIMA DE VÍDEO GRÁFICO: 64GB, SUPORTA 4K: A 60HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI 1.4): 4096X2304 @ 24HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (DP): 4096X2304 @ 60HZ, RESOLUÇÃO MÁX. (EDP) - PAINEL INTEGRADO): 4096X2304 @ 60HZ, SUPORTE PARA DIRECTX: 12, SUPORTE OPENGL: 4.4. DEVE ACOMPANHAR COOLER E DISSIPADOR. GARANTIA DE 12 MESES.	18	94/2019	2019NE803307	995

Atesto ainda que o material atendeu aos padrões de qualidade e desempenho e que não existem em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade comercial da referida empresa.

Uberlândia, 23 de setembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Cezar de Carvalho, Diretor(a)**, em 23/09/2021, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3032075** e o código CRC **458E8919**.

Referência: Processo nº 23117.059730/2021-48

SEI nº 3032075



R H P COMPUTADORES LTDA
5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23



RONIE HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba - PR, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 11/12/1975, administrador de empresas, portador do RG nº 3.703.197-6 SSP-PR e CPF nº 016.949.159-56, residente na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.510-140 e, CONTRATO SOCIAL arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob nº 41205183062 em 18/02/2004, e última alteração contratual registrada sob nº 4120151540950 em sessão de 07/10/2021 e inscrita no CNPJ sob nº 06.187.402/0001-23, resolve, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Criar uma filial na Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 1 módulo B - **BOX DINAMARCA** - Condomínio Perini Business Park - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP 89.219-600.

Em razão dessas alterações ora ajustada, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL.

R H P COMPUTADORES LTDA
5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

RONIE HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba - PR, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 11/12/1975, administrador de empresas, portador do RG nº 3.703.197-6 SSP-PR e CPF nº 016.949.159-56, residente na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.510-140.

Único sócio da sociedade empresária limitada R H P COMPUTADORES LTDA, com sede na Rua Solimões, 792, bairro Mercês, cidade de Curitiba no estado do Paraná, CEP 80.510-140, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41205183062 em 18/02/2004 e última alteração contratual registrada sob nº 20151540950 em sessão de 07/10/2021, inscrita no CNPJ sob nº 06.187.402/0001-23, resolve consolidar o contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome comercial RHP COMPUTADORES LTDA., e terá sua sede e domicílio na Rua Solimões nº 792, bairro Mercês, CEP 80.510-140 no município De Curitiba no estado do Paraná. E, usará o nome fantasia de LOGSHOP.

R H P COMPUTADORES LTDA
5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23



CLÁUSULA SEGUNDA.

Tem sua filial na Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 1 módulo B - **BOX DINAMARCA**
- Condomínio Perini Business Park - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP 89.219-600.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é comércio de máquinas, equipamentos e materiais de informática, reparação de manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, câmaras de segurança para uso doméstico, equipamentos de segurança para uso doméstico, sistema de segurança para uso doméstico, alarmes para residência, eletrodomésticos no comércio varejista e comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda. (Código Civil, 997, II).

CLÁUSULA QUARTA.

O porte da empresa de Micro empresa para Pequeno Porte, face seu faturamento.

CLÁUSULA QUINTA

O capital social, é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, passa a ser dividido entre os sócios na seguinte proporção:

Ronie Hauer Piekarz 50.000 quotas no valor de R\$ 50.000,00.

CLÁUSULA SEXTA.

A sociedade iniciará suas atividades em 01 de fevereiro de 2004 e, seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondendo pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA

A administração da sociedade caberá ao sócio Ronie Hauer Piekarz, com os poderes e atribuições de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço



R H P COMPUTADORES LTDA
5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, delibera sobre as contas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.

Fica eleito o foro de Curitiba no Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim, por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 1 (uma) via única.

Curitiba, 23 de Novembro de 2021.



R H P COMPUTADORES LTDA
5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

RONIE HAUER PIEKARZ

USO DA FIRMA:

RHP COMPUTADORES LTDA..

RONIE HAUER PIEKARZ



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2022 15:30 SOB N° 20218329539.
PROTOCOLO: 218329539 DE 04/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201718924. CNPJ DA SEDE: 06187402000123.
NIRE: 41205183062. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2022.
R H P COMPUTADORES LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1062
TAG Nº
33/23
PR
SINCA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
E TRÁFEGO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
RONIE HAUER PIEKARZ

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3703197-6 SESP PR

CIV. DATA NASCIMENTO
016.949.159-56 11/12/1975

FILIAÇÃO
ROQUE RICARDO PIEKARZ
INGRID HAUER PIEKARZ

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
B B

Nº REGISTRO VALIDEZ 1ª HABILITAÇÃO
00487563344 27/03/2024 17/01/1994

ORGANIZAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
CURITIBA, PR 27/03/2019

ASSINATURA DO EMISSOR 63505358471
PR916138557

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1860183225

PROIBIDO PLASTIFICAR 1860183225



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

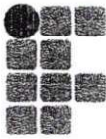
Nome Empresarial: RHP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		Protocolo: PRC2317002273	
NIRE (filial): 41902261031 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41205183062	CNPJ 06.187.402/0002-04	Data de Ato Constitutivo 18/02/2004	Início de Atividade 01/02/2004
Endereço Completo Rua DONA FRANCISCA, Nº 8300, BLOCO 1MODULO B BOX DINAMARCA COND PERINI BUSINESS, ZONA INDUSTRIAL NORTE - Joinville/SC - CEP 89219-600			
Objeto Social CÔMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, CAMARAS DE SEGURANÇA PARA USO DOMESTICO, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA USO DOMESTICO, SISTEMA DE SEGURANÇA PARA USO DOMESTICO, ALARME DE RESIDENCIA, ELETRODOMESTICO NO COMERCIO VAREJISTA E COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E NÃO ALCOÓLICAS, NÃO CONSUMIDAS NO LOCAL (CÓDIGO CIVIL 997, II)			
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome RONIE HAUER PIEKARZ	CPF/CNPJ 016.949.159-56	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome RONIE HAUER PIEKARZ	CPF 016.949.159-56		Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			
Data 24/01/2023	Número 20226026116	Ato/eventos 002 / 037 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE FILIAL DE OUTRA UF	Situação TRANSFERIDA PARA OUTRA UF Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
1 - NIRE: 41902261031 Endereço Completo RUA SOLIMÕES, Nº 792, xxxxx, MERCES, Curitiba, PR, CEP: 80510140		CNPJ: 06.187.402/0001-23	
2 - NIRE: 42902078971 Endereço Completo RUA DONA FRANCISCA, Nº 8300, BLOCO 1MODULO B BOX DINAMARCA COND PERINI BUSINESS, ZONA INDUSTRIAL NORTE, Joinville, SC, CEP: 89219600		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/07/2023, às 11:25:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **OHHITH1D**.



PRC2317002273

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
 CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL – RS



Atestado de Capacitação Técnica

O Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do Sul, inscrita no CNPJ 10.662.072/0003-10, com sede a rua Vinte de Setembro 2616 em São Vicente do Sul – RS, por intermédio da Coordenação de Licitação e Contratos, o servidor Alex Rodrigo Brondani, matrícula Siape 2126771-5, portador da carteira de identidade 5054096762 e CPF 77206150004, atesta para os devidos fins, que a empresa R H P COMPUTADORES LTDA - ME, inscrita no CNPJ **06.187.402/0001-23**, executou o fornecimento dos seguintes itens para esta instituição:

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
114	DISCO REMOVÍVEL	RÍGIDO UNIDADE	180	R\$ 233,9600	R\$ 42.112,8000
	Marca: seagate Fabricante: seagate Modelo /		Versão: 500gb	sata3	st500dm002
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD (hard disk) de 500GB interface SATA 6.0Gb/s; 7200 RPM; cache de 16MB				
115	DISCO REMOVÍVEL	RÍGIDO UNIDADE	94	R\$ 377,8000	R\$ 35.513,2000
	Marca: seagate Fabricante: seagate Modelo /		Versão: 2tb	sata3	6.0gb/s
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD (hard disk) de 2TB interface SATA 6.0Gb/s; 7200 RPM; cache de 64MB; formfactor de 3.5";				

Os serviços foram realizados mediante Pregão Eletrônico-SRP nº 15/2016.

Atestamos ainda que tais serviços foram executados e concluídos satisfatoriamente.

São Vicente do Sul- RS, 15 de Fevereiro de 2016.

Alex Rodrigo Brondani
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - SUBSTITUTO
 Instituto Federal Farroupilha
 Campus São Vicente do Sul
 Port. 1723/2016

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.187.402/0001-23 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 18/02/2004			
NOME EMPRESARIAL R H P COMPUTADORES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOG COMPUTADORES			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DONA FRANCISCA		NÚMERO 8300	COMPLEMENTO BLOCO 1
CEP 89.219-615	BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUSTRIAL NORTE	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO RONIE@LOGCOMPUTADORES.COM.BR		TELEFONE (41) 3027-5152/ (41) 9154-1234	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/08/2023** às **16:40:19** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R H P COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 06.187.402/0002-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:27:10 do dia 17/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/01/2024.

Código de controle da certidão: **C2EC.431F.8A42.9196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **R H P COMPUTADORES LTDA**
CNPJ/CPF: **06.187.402/0001-23**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140226001381**
Data de emissão: **14/08/2023 08:33:43**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **10/02/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 16/08/2023 17:04:50

MUNICÍPIO DE JOINVILLE



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
315118/2023	14/08/2023	12/11/2023

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
06.187.402/0001-23	R H P COMPUTADORES LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
1875903	Não consta

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: Dona Francisca, 8300	Complemento: BLOCO:1 ZONA INDUSTRIAL
Bairro: Zona Industrial Norte	CEP: 89219-615

AVISO:
Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:
Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data. Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23315118N9532D12

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
<http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>

Município de Joinville	Av. Hermann August Lepper, 10
------------------------	-------------------------------

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.187.402/0001-23
Razão Social: R H P COMPUTADORES LTDA
Endereço: R SOLIMOES 792 / MERCES / CURITIBA / PR / 80510-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072605514247504575

Informação obtida em 01/08/2023 18:02:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: R H P COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.187.402/0001-23

Certidão nº: 35281329/2023

Expedição: 17/07/2023, às 09:55:54

Validade: 13/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R H P COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.187.402/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS			
CNPJ/CPF 06187402000123	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 03/03/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261577646	NOME EMPRESARIAL R H P COMPUTADORES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOG COMPUTADORES		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4723700 - Comércio varejista de bebidas 8020002 - Outras atividades de serviços de segurança 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 15/08/2023			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA DONA FRANCISCA	NÚMERO 8300	COMPLEMENTO BLOCO:1	
CEP 89219-600	BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUSTRIAL NORTE	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO RONIE@LOGCOMPUTADORES.COM.BR		TELEFONE 4130275152	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 03/03/2022			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em **16/08/2023 16:42:51** (data e hora de Brasília).

MUNICÍPIO DE JOINVILLE



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
315124/2023	14/08/2023	12/11/2023

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
06.187.402/0001-23	R H P COMPUTADORES LTDA

CMC:	ATIVIDADE FISCAL:	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
1875903	Não consta	INSCRIÇÃO FISCAL	

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: Dona Francisca, 8300	Complemento: BLOCO:1 ZONA INDUSTRIAL
Bairro: Zona Industrial Norte	CEP: 89219-615

AVISO:
Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:
Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23315124N9532D77

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
<http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>

MUNICÍPIO DE JOINVILLE



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
315124/2023	14/08/2023	12/11/2023

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
06.187.402/0001-23	R H P COMPUTADORES LTDA

CMC:	ATIVIDADE FISCAL:	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
1875903	Não consta	INSCRIÇÃO FISCAL	

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: Dona Francisca, 8300	Complemento: BLOCO:1 ZONA INDUSTRIAL
Bairro: Zona Industrial Norte	CEP: 89219-615

AVISO:
Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:
Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23315124N9532D77

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
<http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>

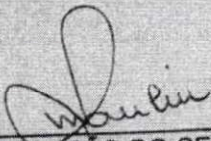


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Curitiba, 09 de Dezembro de 2020.

Atestamos para os devidos fins que a RHP COMPUTADORES LTDA, registrada no CNPJ 06.187.402/0001-23, com sede Rua Solimões, 792 – Mercês – CEP 80510-140 - Cidade: CURITIBA - PR -Telefone: 41 3027-5152, tendo como objetivo obter habilitação em processos licitatórios, informo que a empresa forneceu e durante o PERÍODO DE FORNECIMENTO, sendo que até a presente data nada conste que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material adquirido, como também, aos prazos acordados.

- 1 – Gravador DVR / NVR Stand Alone (gravador de imagens CFTV) Intelbras
- 2 – Câmeras IR (c/ infra vermelho)
- 3 – Disco rígido para CFTV de 1, 2 e 3tb
- 4 - Fonte Cftv 12,8 V
- 5 – Organizador para cftv power balun
- 6 - Power Balun ativo
- 7 – Rack para organização metálico
- 9 – Placa Mãe para processador Intel
- 10 – Processador Intel
- 11 – Memória DDR3 para desktop
- 12 – TV 42" LED
- 13 – Mouse óptico
- 14 – caixa plástica sobrepor
- 15 – cabo cat5
- 16 – Conector RJ45
- 17 – Conector coaxial
- 18 – cabo extensor BNC
- 19 – nobreak 1500va
- 20 – Switch 8portas


ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA JOSÉ COUTINHO

Marisa Paulin
Supervisora - Centro de Educação Infantil
Matrícula 2286

76.195.551/0001-10
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
MARIA JOSÉ COUTINHO CAMARGO
RUA RODRIGO OCTÁVIO L. DE MENEZES FILHO, 118
SÃO LOURENÇO - CEP 82200-200
CURITIBA - PR



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 736123
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: R H P COMPUTADORES LTDA

Raiz do CNPJ: 06.187.402

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : JOINVILLE

Endereço da sede : RUA DONA FRANCISCA, 8300

Certidão emitida às 17:47 de 16/08/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



Data da consulta: 11/08/2023 16:50:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **06.187.402/0002-04**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **R H P COMPUTADORES LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2008	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

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
 CNPJ 06.187.402/0001023
 DIÁRIO 0 MES 01

Janeiro/2022

CONTA LUXZED * 31/01/2022
 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	31040020001101	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	31040020001101	003 PAGAMENTO N.F.19532160EBAZAR	60,71	
	0021	1101001000107			60,71
	0022	31040020001101	003 PAGAMENTO N.F.41246730MERC.PAGO	14,66	
	0023	1101001000107			14,66
	0024	31040020001101	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 001000000001382 PREFEITURA MUN.DE LEOPOLDINA	3.232,50	
	0033	4101001000100			3.232,50
	0034	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001383 PREFEITURA MUN.DE LEOPOLDINA	646,50	
	0035	4101001000100			646,50
	0036	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001384 JEAN LUIZ FIOROTTO	455,10	
	0037	4101001000100			455,10
	0038	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001385 JEAN LUIZ FIOROTTO	1.365,30	
	0039	4101001000100			1.365,30
	0040	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001386 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	31040020001000	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 06.187.402/0001023
DIÁRIO 0 MES 01

Janeiro/2022

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

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07	0078	1101005000200	033 SAQUE CAX	1.100,00	
	0079	1101002000102			1.100,00
	0080	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.099,98	
	0081	1101003000200			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	1101001000209			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	1101003000200			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	4101001000100			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	1101003000200			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	4101001000100			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	1101003000200			81,32
TOTAL DO DIA 13				26.486,42	26.486,42
14	0130	1101001000107	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	4101001000100			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	1101005000200	033 SAQUE CX	750,00	
	0143	1101002000102			750,00
	0144	1101005000200		750,00	
	0145	1101002000102			750,00
	0146	1101005000200		750,00	
	0147	1101002000102			750,00
	0148	1101005000200		750,00	
	0149	1101002000102			750,00
	0150	1101005000200		750,00	
	0151	1101002000102			750,00

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO MES 01

Janeiro/2022

CONTA 0004
LUXZED * 31/01/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17	0152	1101005000200	033 SAQUE CX	750,00	
	0153	1101002000102			750,00
	0154	1101005000200		500,00	
	0155	1101002000102			500,00
	0156	1101005000200		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	1101003000200			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 00100000001390 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 00100000001391 PREFEITURA MILITAR ZONA SUL	1.493,76	
	0167	4101001000100			1.493,76
	0168	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001392 PREFEITURA MIN.SAO JOSE BARR	3.735,00	
	0169	4101001000100			3.735,00
	0170	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001393 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	1101003000200			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	1101003000200	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	1101003000200			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	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0209	1101002000102			1.500,00
	0210	1101005000200		1.500,00	
	0211	1101002000102			1.500,00
	0212	1101005000200		1.500,00	
	0213	1101002000102			1.500,00
	0214	1101005000200		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 00100000001394 COMANDO 1 BRIGADA CAVALAR.ME	4.198,50	
	0221	4101001000100			4.198,50
	0222	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001395 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA	1.554,00	
	0223	4101001000100			1.554,00
	0224	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	520,52	
	0225	1101002000102			520,52

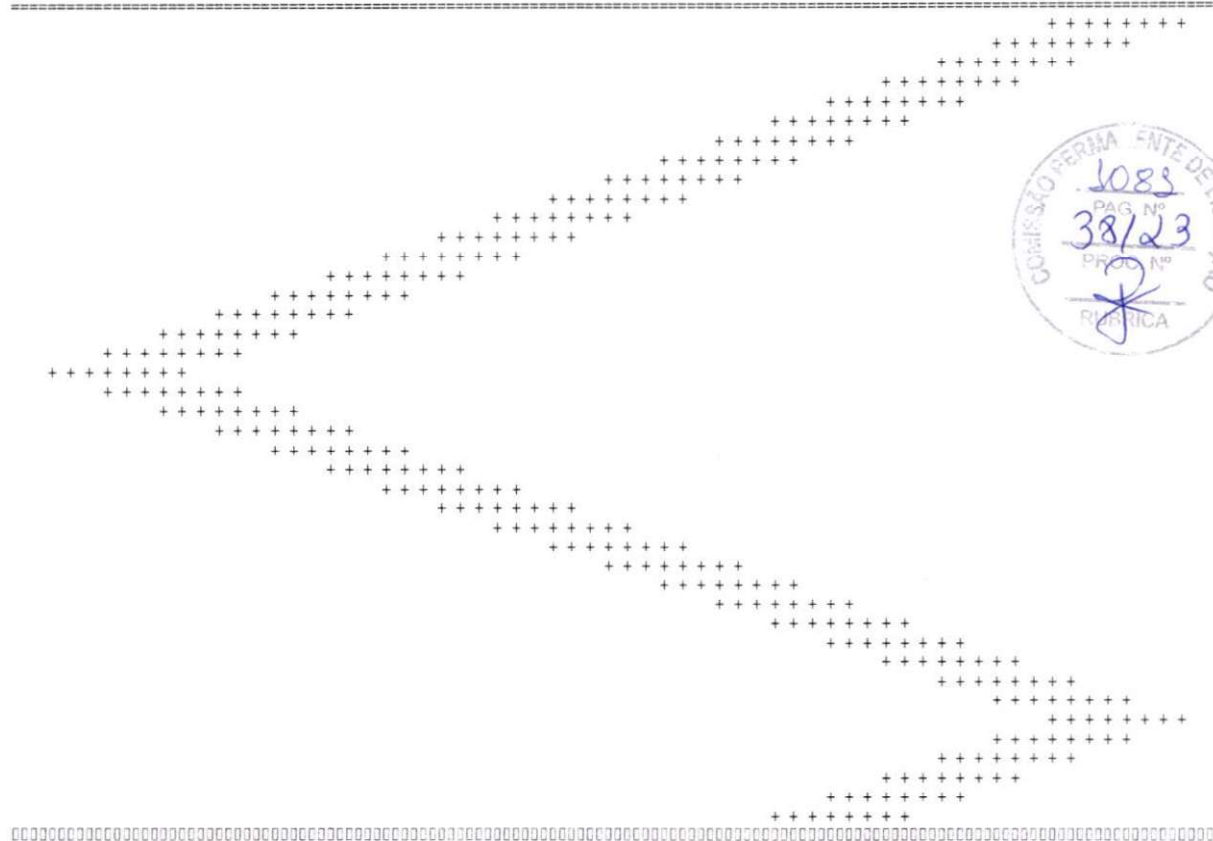


RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 01

Janeiro/2022

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

Diá	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





RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 02

Fevereiro/2022

CONTA 0006
 LUXZED * 28/02/2022
 100803 P3201 VS3YW

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 001000000852630 GAZIN IND.E COM.MOVEIS ELETR	10.950,00	10.950,00
	0006	1101001000209			
	0007	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001396 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	14.483,90	14.483,90
	0008	4101001000100			
	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	1.556,00
	0014	4101001000100			
	0015	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001408 INST.FED.EDUC.C.TEC.RS.C/ALV	4.980,00	4.980,00
	0016	4101001000100			
	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			
	0022	1101002000102			1.500,00
	0023	1101005000200			
	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	7.116,00
	0028	4101001000100			
	0029	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX/PREFEIT.MUN.BORDA	7.034,00	7.034,00
	0030	1101001000209			
	0031	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX LOG	7.000,00	7.000,00
	0032	1101002000204			
	0033	1101002000102	003 PAGAMENTO PIX RHP	7.000,00	7.000,00
	0034	1101001000107			
TOTAL DO DIA 04				28.150,00	28.150,00
05	0035	2103001000104	003 PAGAMENTO 01/2022	2.937,00	2.937,00
	0036	1101001000107			
TOTAL DO DIA 05				2.937,00	2.937,00
07	0037	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PREF.MILITAR	1.493,76	1.493,76
	0038	1101001000209			
	0039	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX LOG	1.600,00	1.600,00
	0040	1101002000204			
	0041	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	4.517,70	4.517,70
	0042	1101002000102			
	0043	3104002000801		71,87	71,87
	0044	1101002000102			
	0045	1101001000209		300,00	300,00
	0046	1101002000102			
	0047	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.600,00	1.600,00
	0048	1101001000107			
TOTAL DO DIA 07				9.583,33	9.583,33
08	0049	3104002000200	003 PAGAMENTO N.F.3933620BALAROTI	1.001,00	1.001,00
	0050	1101001000107			
	0051	3104002000801	003 PAGAMENTO BOLETO	38,16	38,16
	0052	1101002000102			
TOTAL DO DIA 08				1.039,16	1.039,16
09	0053	1101002000204	004 RECEBIMENTO DOC.CRED.LEOPOLDINA PREF	646,50	646,50
	0054	1101001000209			
	0055	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED.RS	5.081,11	5.081,11
	0056	1101001000209			
	0057	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX LOG	5.000,00	5.000,00
	0058	1101002000204			
	0059	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	3.591,06	3.591,06
	0060	1101002000102			
	0061	1101001000209		4.451,67	4.451,67
	0062	1101002000102			
	0063	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	5.000,00	5.000,00
	0064	1101001000107			
TOTAL DO DIA 09				23.770,34	23.770,34
10	0065	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000012822061 KABUM EXPLOSAO PRECOS BAIXOS	35.487,42	35.487,42
	0066	1101001000209			
	0067	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000146877 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.090,00	2.090,00
	0068	1101001000209			

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001023
 DIÁRIO 0 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	3104002001101	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 001000000001398 COMANDO 4 REGIAO MILITAR	7.252,00	
	0086	4101001000100			7.252,00
	0087	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001399 COMANDO 4 REGIAO MILITAR	518,00	
	0088	4101001000100			518,00
	0089	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001400 COMANDO 4 REGIAO MILITAR	1.295,00	
	0090	4101001000100			1.295,00
	0091	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001401 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 001000000001402 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 001000000001403 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 001000000220531 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 LUXZED 100803
 Folha * P3201
 0008 28/02/2022
 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17	0146	1101002000102	003 PAGAMENTO BOLETO		37.725,13
	0147	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	74,28	
	0148	1101002000102			74,28
	0149	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED FUND.UNVERS.	85.610,00	
	0150	1101001000209			85.610,00
	0151	1101003000200	035 APLICACAO AUTOMA	47.766,02	
	0152	1101002000102			47.766,02
TOTAL DO DIA 17				220.786,27	220.786,27
18	0153	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000148511 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	9.590,90	
	0154	1101001000209			9.590,90
	0155	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PMU SEC	1.090,41	
	0156	1101001000209			1.090,41
	0157	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	16.805,36	
	0158	1101002000102			16.805,36
	0159	2103001000206	003 PAGAMENTO GPS	363,00	
	0160	1101002000102			363,00
	0161	1101002000102	034 RESGATE AUTO	17.168,36	
	0162	1101003000200			17.168,36
TOTAL DO DIA 18				45.018,03	45.018,03
21	0163	3104002000801	003 PAGAMENTO PCTE CONTRATO	431,91	
	0164	1101001000107			431,91
	0165	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED TRIBUNAL TEG,ELE	9.478,00	
	0166	1101001000209			9.478,00
	0167	3106001000100	003 PAGAMENTO CONVENIO	5.462,60	
	0168	1101002000204			5.462,60
	0169	3106001000100	003 PAGAMENTO CONVENIO ST	2.786,58	
	0170	1101002000204			2.786,58
	0171	3104002000801	003 PAGAMENTO BOLETO	98,97	
	0172	1101002000102			98,97
	0173	1101001000209			431,91
	0174	1101002000102			431,91
	0175	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM CEL	28,15	
	0176	1101002000102			28,15
	0177	1101002000102	034 RESGATE AUTO	559,03	
	0178	1101003000200			559,03
TOTAL DO DIA 21				19.277,15	19.277,15
22	0179	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001404 44 BATALHAO INFANTARIA MOTOR	12.627,78	
	0180	4101001000100			12.627,78
	0181	1101002000204	004 RECEBIMENTO DOC CRED.MUN.LEOPOLDINA	3.232,50	
	0182	1101001000209			3.232,50
	0183	3106001000405	003 PAGAMENTO PIX GOV.EST.PARANA	304,34	
	0184	1101002000204			304,34
	0185	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO COLONIA	100,00	
	0186	1101002000204			100,00
	0187	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED EMBRAPA	12.278,00	
	0188	1101001000107			12.278,00
	0189	1101003000200	035 APLICACAO AUTO	12.278,00	
	0190	1101002000102			12.278,00
TOTAL DO DIA 22				40.820,62	40.820,62
23	0191	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001405 INST FED DE EDUC CIENC E TEC	41.690,00	
	0192	4101001000100			41.690,00
	0193	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.030,26	
	0194	1101002000102			1.030,26
	0195	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.030,25	
	0196	1101003000200			1.030,25
	0197	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0198	4201001000201			0,01
TOTAL DO DIA 23				43.750,52	43.750,52
24	0199	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001406 COMANDO 3.DIVISAO DE EXERCIT	4.032,00	
	0200	4101001000100			4.032,00
	0201	3104002000506	003 PAGAMENTO PIX REFUGIO	2.400,00	
	0202	1101002000204			2.400,00
TOTAL DO DIA 24				6.432,00	6.432,00
25	0203	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000150024 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.897,19	
	0204	1101001000209			5.897,19
	0205	3104002000700	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	500,00	
	0206	1101002000204			500,00
	0207	3104002000200		2.516,55	
	0208	1101002000204			2.516,55
	0209	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0210	1101002000102			1.500,00
	0211	1101005000200		1.500,00	
	0212	1101002000102			1.500,00
	0213	1101005000200		1.500,00	
	0214	1101002000102			1.500,00
	0215	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	3.650,00	
	0216	1101002000102			3.650,00
	0217	1101001000209		1.308,81	
	0218	1101002000102			1.308,81
	0219	1101002000102	034 RESGATE AUTO	9.458,71	



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIARIO MES 03

Março/2022

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/03/2022 P3201
 0010 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 002000000150220 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 LUXZED 100803
 Folha * 31/03/2022 P3201
 0011 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 0010000001414 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.23291680EBAZAR	144,36	
	0080	1101001000107			144,36
	0081	3104002001101	003 PAGAMENTO N.F.48941150MERC.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 002000000531994 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 LUXZED 100803
Folha * 31/03/2022 P3201
0012 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17	0146	1101002000204	003 PAGAMENTO PIX LOG		2.000,00
	0147	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	696,66	
	0148	1101002000204			696,66
	0149	1101001000209		1.285,69	
	0150	1101002000204			1.285,69
	0151	3102003000800		260,82	
	0152	1101002000204			260,82
	0153	3104002001000	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	100,00	
	0154	1101002000204			100,00
	0155	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	2.000,00	
	0156	1101001000107			2.000,00
	0157	1101003000200	035 APLICACAO AUTO	274,87	
	0158	1101002000102			274,87
TOTAL DO DIA 17				14.780,95	14.780,95
18	0159	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.965,73	
	0160	1101002000204			1.965,73
	0161	1101001000209		3.197,00	
	0162	1101002000204			3.197,00
TOTAL DO DIA 18				5.162,73	5.162,73
21	0163	3104002000801	003 PAGAMENTO PCTE CONTRATO	47,64	
	0164	1101001000107			47,64
	0165	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001418 INST.FED.RS/CAMPUS VACARIA	9.336,00	
	0166	4101001000100			9.336,00
	0167	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001419 INST.FED.RS/CAMPUS VACARIA	7.391,00	
	0168	4101001000100			7.391,00
	0169	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001420 CENTRO INT.MARINHA S.PEDRO A	867,00	
	0170	4101001000100			867,00
	0171	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001421 BATALHAO CENTRAL MANUT.E SUP	900,00	
	0172	4101001000100			900,00
	0173	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001422 COMANDO 10 REGIAO MILITAR	3.558,00	
	0174	4101001000100			3.558,00
	0175	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	983,04	
	0176	1101002000204			983,04
	0177	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED RECEBIDA	23.678,67	
	0178	1101001000209			23.678,67
	0179	3106001000100	003 PAGAMENTO CONVENIO	8.482,33	
	0180	1101002000204			8.482,33
	0181	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM CELU	28,15	
	0182	1101002000102			28,15
	0183	1101002000102	034 RESGATE AUTO	28,15	
	0184	1101003000200			28,15
TOTAL DO DIA 21				55.299,98	55.299,98
22	0185	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	50,00	
	0186	1101002000204			50,00
	0187	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CANDEIAS	1.002,33	
	0188	1101001000107			1.002,33
TOTAL DO DIA 22				1.052,33	1.052,33
23	0189	3104002001101	003 PAGAMENTO N.F.17377890ORGANISYS SOTFW	50,00	
	0190	1101001000107			50,00
	0191	3101002000206	IMPORT LENT NF 011000000290696 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA	11.175,06	
	0192	1101001000209			11.175,06
	0193	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED EDUC.CIENC.	18.011,33	
	0194	1101001000209			18.011,33
	0195	1101001000209	003 PAGAMENTO COMPRA. SIMPLES SOLUTIONS	380,86	
	0196	1101002000204			380,86
	0197	3104002000200	003 PAGAMENTO ALPES EMBALAGENS	19,80	
	0198	1101002000204			19,80
	0199	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	3.650,00	
	0200	1101002000204			3.650,00
	0201	3102003000607	003 PAGAMENTO COMPRA HIDROCOLOMBO	7,25	
	0202	1101002000204			7,25
	0203	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PMJ TAVORA	14.483,90	
	0204	1101001000107			14.483,90
TOTAL DO DIA 23				47.778,20	47.778,20
24	0205	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001426 INST.FED.DA BAHIA/CAM.SEABRA	1.779,00	
	0206	4101001000100			1.779,00
	0207	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.138,18	
	0208	1101002000102			1.138,18
	0209	3104002000801		162,11	
	0210	1101002000102			162,11
	0211	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED DIRTE CEN.CI	14.808,00	
	0212	1101001000209			14.808,00
	0213	1101003000200	035 APLICACAO AUTO	13.507,71	
	0214	1101002000102			13.507,71
TOTAL DO DIA 24				31.395,00	31.395,00
25	0215	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010550000000	1.116,97	
	0216	4101002000105			1.116,97
	0217	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000631130 FAGUNDES COMERCIAL EXP IMPOR	969,90	
	0218	1101001000209			969,90
	0219	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	36,60	



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001023
 DIÁRIO 1 MES 04

Abril/2022

CONTA LUXZED * 30/04/2022
 100803 P3201 VS3YW

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	3104002000109	003 PAGAMENTO FILIAL	350,00	
	0002	1101001000107			350,00
	0003	3104002000801	003 PAGAMENTO BOLETO	34,68	
	0004	1101002000102			34,68
	0005	1101002000102	034 RESGATE ATUO	34,68	
	0006	1101003000200			34,68
TOTAL DO DIA 01				419,36	419,36
04	0007	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000000	13.440,00	
	0008	4101002000105			13.440,00
	0009	1101001000209		3.600,00	
	0010	4101002000105			3.600,00
	0011	1101001000209		5.280,00	
	0012	4101002000105			5.280,00
	0013	1101001000209		1.056,00	
	0014	4101002000105			1.056,00
	0015	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.483,50	
	0016	1101002000204			1.483,50
	0017	3102003000800	003 PAGAMENTO CONVENIO	80,52	
	0018	1101002000204			80,52
	0019	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS IOF	6,58	
	0020	1101002000102			6,58
	0021	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0022	1101002000102			105,00
	0023	1101002000102	034 RESGATE AUTO	111,58	
	0024	1101003000200			111,58
TOTAL DO DIA 04				25.163,18	25.163,18
05	0025	2103001000104	003 PAGAMENTO 03/2022	2.937,00	
	0026	1101001000107			2.937,00
	0027	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	47,64	
	0028	1101002000102			47,64
	0029	1101001000209		1.989,05	
	0030	1101002000102			1.989,05
	0031	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.036,64	
	0032	1101003000200			2.036,64
	0033	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,05	
	0034	4201001000201			0,05
TOTAL DO DIA 05				7.010,38	7.010,38
06	0035	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001441 LIDIFARMA FAR.HOM.PRO.NAT.LT	4.900,00	
	0036	4101001000100			4.900,00
	0037	3102003000800	003 PAGAMENTO CONVENIO	67,06	
	0038	1101002000204			67,06
	0039	3102003000800		67,48	
	0040	1101002000204			67,48
	0041	3102003000800		66,82	
	0042	1101002000204			66,82
	0043	3102003000800		79,79	
	0044	1101002000204			79,79
	0045	3102003000800		66,73	
	0046	1101002000204			66,73
	0047	3102003000800		67,15	
	0048	1101002000204			67,15
	0049	3102003000800		66,90	
	0050	1101002000204			66,90
	0051	3102003000800		77,61	
	0052	1101002000204			77,61
	0053	3102003000800		67,63	
	0054	1101002000204			67,63
	0055	3102003000800		66,98	
	0056	1101002000204			66,98
	0057	3102003000800		66,66	
	0058	1101002000204			66,66
	0059	3102003000800		80,02	
	0060	1101002000204			80,02
	0061	3102003000800		79,24	
	0062	1101002000204			79,24
	0063	1101001000209	009 VLR.N.F. 007	15.516,00	
	0064	4101002000105			15.516,00
TOTAL DO DIA 06				21.336,07	21.336,07
07	0065	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 1 BRIG	4.198,50	
	0066	1101001000209			4.198,50
	0067	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED BASE ADMI	4.032,00	
	0068	1101001000209			4.032,00
TOTAL DO DIA 07				8.230,50	8.230,50
08	0069	3101002000206	IMPORT LENT NF 011000000295280 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA	6.330,35	
	0070	1101001000209			6.330,35
	0071	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 4 REGIAO	7.770,00	
	0072	1101001000209			7.770,00
	0073	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.047,66	
	0074	1101002000102			1.047,66
	0075	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.047,62	
	0076	1101003000200			1.047,62
	0077	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,04	



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 04

Abril/2022

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

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08	0078	4201001000201	004 RECEBIMENTO AUTO		0,04
TOTAL DO DIA 08				16.195,67	16.195,67
11	0079	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010550000010	15.000,00	
	0080	4101002000105			15.000,00
	0081	3104002001101	003 PAGAMENTO BLING	50,00	
	0082	1101002000204			50,00
	0083	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO TECNOLO	10.588,80	
	0084	1101001000209			10.588,80
	0085	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX LIDIFARMA	780,00	
	0086	1101001000209			780,00
	0087	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO BLUE	100,00	
	0088	1101002000204			100,00
TOTAL DO DIA 11				26.518,80	26.518,80
12	0089	3104002001101	003 PAGAMENTO N.F.17850180ORGANISYS SFTW	50,00	
	0090	1101001000107			50,00
	0091	3104002001101	003 PAGAMENTO N.F.1153120EBAZAR	70,99	
	0092	1101001000107			70,99
	0093	3104002001101	003 PAGAMENTO N.F.50949020MERC. PAGO	17,49	
	0094	1101001000107			17,49
	0095	3106001000405	003 PAGAMENTO DARF02/2020	67,63	
	0096	1101001000107			67,63
	0097	3106001000405	003 PAGAMENTO DARF03/2020	67,48	
	0098	1101001000107			67,48
	0099	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010550000010	7.780,00	
	0100	4101002000105			7.780,00
	0101	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIS LIDIFARMA	2.450,00	
	0102	1101001000209			2.450,00
	0103	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	50,00	
	0104	1101002000204			50,00
	0105	1101001000209		357,59	
	0106	1101002000204			357,59
	0107	3104002001101	003 PAGAMENTO SAFETOPAY	73,49	
	0108	1101002000204			73,49
TOTAL DO DIA 12				10.984,67	10.984,67
13	0109	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000001313372 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS	30.968,99	
	0110	1101001000209			30.968,99
	0111	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000001313578 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS	730,17	
	0112	1101001000209			730,17
	0113	3104002000700	003 PAGAMENTO FATURA	691,90	
	0114	1101002000204			691,90
	0115	1101001000209	003 PAGAMENTO BOLETO	323,30	
	0116	1101002000102			323,30
	0117	3102003000800		39,90	
	0118	1101002000102			39,90
	0119	1101002000102	034 RESGATE AUTO	363,17	
	0120	1101003000200			363,17
	0121	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,03	
	0122	4201001000201			0,03
TOTAL DO DIA 13				33.117,46	33.117,46
14	0123	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	613,00	
	0124	1101002000204			613,00
	0125	3102003000800	040 EXTORNO TITULO	40,00	
	0126	1101001000107			40,00
	0127	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	348,97	
	0128	1101002000102			348,97
	0129	1101001000209		417,60	
	0130	1101002000102			417,60
	0131	1101002000102	034 RESGATE AUTO	766,51	
	0132	1101003000200			766,51
	0133	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,06	
	0134	4201001000201			0,06
TOTAL DO DIA 14				2.186,14	2.186,14
18	0135	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000634836 FAGUNDES COMERCIAL EXP IMPOR	4.649,50	
	0136	1101001000209			4.649,50
	0137	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001445 FUNDACAO UNIV.FED.SERGIPE	44.919,00	
	0138	4101001000100			44.919,00
	0139	3104002000700	003 PAGAMENTO CONSORCIO	983,04	
	0140	1101002000204			983,04
	0141	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COL.MILITAR STA MARIA	13.440,00	
	0142	1101001000209			13.440,00
	0143	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	104,02	
	0144	1101002000204			104,02
	0145	3104002000801		108,22	
	0146	1101002000204			108,22
	0147	3102003000800		200,00	
	0148	1101002000204			200,00
	0149	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0150	1101002000102			100,00
	0151	1101002000102	034 RESGATE AUTO	99,99	
	0152	1101003000200			99,99
	0153	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0154	4201001000201			0,01



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIARIO MES 04

Abril/2022

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/04/2022 P3201 V5JYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18	0155	3101002000206	009 VLR.N.F. 893941GAZIN	1.099,90	
	0156	1101001000107			1.099,90
TOTAL DO DIA 18				65.703,68	65.703,68
19	0157	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000158018 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	127.360,01	
	0158	1101001000209			127.360,01
	0159	3104002000200	003 PAGAMENTO COMPRA SIMPLS SOLUT	19,81	
	0160	1101002000204			19,81
	0161	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	3.370,00	
	0162	1101002000204			3.370,00
	0163	1101002000102	003 PAGAMENTO TRANSF,		1.000,00
	0164	1101001000107		1.000,00	
	0165	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED MUNIC.DE	9.833,40	
	0166	1101001000209			9.833,40
	0167	1101003000200	035 APLICACAO AUTO	8.833,40	
	0168	1101002000102			8.833,40
TOTAL DO DIA 19				150.416,62	150.416,62
20	0169	1101001000209	IMPORT LSAI NF 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 002000000158559 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	141.290,01	
	0212	1101001000209			141.290,01
	0213	3104002001000	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	200,00	
	0214	1101002000204			200,00
	0215	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 7 BATALHAO	6.425,60	
	0216	1101001000209			6.425,60
	0217	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED TRIBUNAL CONTAS PARAIBA	15.516,00	
	0218	1101001000209			15.516,00
	0219	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	273,04	
	0220	1101002000204			273,04
	0221	3102003000800	003 PAGAMENTO CONVENIO	104,76	
	0222	1101002000204			104,76
	0223	3102003000800		483,51	
	0224	1101002000204			483,51
	0225	3102003000800		1.399,63	
	0226	1101002000204			1.399,63
	0227	1101001000209	003 PAGAMENTO BOLETO	2.887,10	
	0228	1101002000102			2.887,10
	0229	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.886,72	
	0230	1101003000200			2.886,72
	0231	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,38	
	0232	4201001000201			0,38



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 04

Abril/2022

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

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



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 05

Maio/2022

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/05/2022 P3201
 0019 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02	0001	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000053920	795,63	
	0002	1101001000209			795,63
	0003	3101002000206	IMPORT LENT NF 002055015976	7.725,00	
	0004	1101001000209			7.725,00
	0005	3101002000206	IMPORT LENT NF 002055015979	2.575,00	
	0006	1101001000209			2.575,00
	0007	3101002000206	IMPORT LENT NF 011000030117	9.059,44	
	0008	1101001000209			9.059,44
	0009	3104002001101	003 PAGAMENTO TRICON ASS.IMOB	28,00	
	0010	1101001000107			28,00
	0011	3104002001101	003 PAGAMENTO ZANDONA PREST.SERV.	140,00	
	0012	1101001000107			140,00
	0013	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS/MAR/2022	379,80	
	0014	1101001000107			379,80
	0015	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	117,00	
	0016	1101002000204			117,00
TOTAL DO DIA 02				20.819,87	20.819,87
03	0017	3106001000405	003 PAGAMENTO TAXA LICE./2022 JOINVILLE	76,08	
	0018	1101001000107			76,08
	0019	3104002001101	003 PAGAMENTO PIX C.E.ZANDONA	140,00	
	0020	1101002000204			140,00
	0021	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0022	1101002000102			105,00
	0023	1101002000102	034 RESGATE AUTO	105,00	
	0024	1101003000200			105,00
TOTAL DO DIA 03				426,08	426,08
04	0025	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010000000100	13.475,00	
	0026	4101002000105			13.475,00
	0027	1101001000209		539,00	
	0028	4101002000105			539,00
	0029	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	145,08	
	0030	1101002000204			145,08
	0031	3104002000801		145,08	
	0032	1101002000306			145,08
TOTAL DO DIA 04				14.304,16	14.304,16
05	0033	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010000000200	1.445,00	
	0034	4101002000105			1.445,00
	0035	1101001000209		11.557,80	
	0036	4101002000105			11.557,80
	0037	1101001000209		3.360,00	
	0038	4101002000105			3.360,00
	0039	2103001000104	003 PAGAMENTO 04/2022	2.937,00	
	0040	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				19.299,80	19.299,80
12	0041	3101002000206	IMPORT LENT NF 00900000313179 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	883,74	
	0042	1101001000209			883,74
	0043	3104002001101	003 PAGAMENTO BLING ORGANISYS SOFTW	50,00	
	0044	1101001000107			50,00
TOTAL DO DIA 12				933,74	933,74
16	0045	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0046	1101002000102			100,00
	0047	1101002000102	034 RESGATE AUTO	99,99	
	0048	1101003000200			99,99
	0049	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,01	
	0050	4201001000201			0,01
	0051	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000063947	685,80	
	0052	1101001000209			685,80
TOTAL DO DIA 16				885,80	885,80
17	0053	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550422544	32.087,55	
	0054	1101001000209			32.087,55
TOTAL DO DIA 17				32.087,55	32.087,55
19	0055	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010000000200	1.258,22	
	0056	4101002000105			1.258,22
TOTAL DO DIA 19				1.258,22	1.258,22
20	0057	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000020202	2.680,79	
	0058	1101001000209			2.680,79
	0059	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010000000200	38.900,00	
	0060	4101002000105			38.900,00
	0061	2103001000206	003 PAGAMENTO GPS	363,00	
	0062	1101002000102			363,00
	0063	1101005000200	033 SAQUE CX	1.000,00	
	0064	1101002000102			1.000,00
	0065	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM CELULAR	28,15	
	0066	1101002000102			28,15
	0067	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.389,53	
	0068	1101003000200			1.389,53



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001023
 DIÁRIO MES 06

Junho/2022

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/06/2022 P3201
 0021 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	3104002001101	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 001055000000200	22.620,06	
	0012	4101002000105			22.620,06
TOTAL DO DIA 02				31.669,56	31.669,56
05	0013	2103001000104	003 PAGAMENTO S	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 001055000000300	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 001055000000300	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 001055000000400	2.162,99	
	0064	4101002000105			2.162,99



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001023
 DIARIO MES 06

Junho/2022

CONTA 0022
 LUXZED * 30/06/2022
 100803 P3201 VSJYW

Dia		Nrl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
TOTAL DO DIA 14					2.802,89	2.802,89
15	0065	31040020011	009	VLR.N.F. 197007800ORGANISYS SOFTW	50,00	
	0066	11010010001				50,00
	0067	31020030007	003	PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0068	11010020001				100,00
	0069	11010020001	034	RESGATE AUTO	99,79	
	0070	11010030002				99,79
	0071	11010020001	004	RECEBIMENTO AUTO	0,21	
	0072	42010010002				0,21
	0073	31010020002		IMPORT LENT NF 025000005838	2.759,12	
	0074	11010010002				2.759,12
TOTAL DO DIA 15					3.009,12	3.009,12
17	0075	11010020003	004	RECEBIMENTO PIX RHP	1.240,00	
	0076	11010010001				1.240,00
	0077	11010010002	003	PAGAMENTO TITULO	342,90	
	0078	11010020003				342,90
	0079	11010010002				893,60
	0080	11010020003				893,60
	0081	31010020002		IMPORT LENT NF 0010550093317	1.097,00	
	0082	11010010002				1.097,00
	0083	11010010002		IMPORT LSAI NF 001055000000400	578,00	
	0084	41010020001				578,00
	0085	11010010002				1.445,00
	0086	41010020001				1.445,00
	0087	11010010002				1.300,90
	0088	41010020001				1.300,90
TOTAL DO DIA 17					6.897,40	6.897,40
20	0089	31010020002		IMPORT LENT NF 001000000222084 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	7.363,90	
	0090	11010010002				7.363,90
	0091	31060010001	003	PAGAMENTO DAS SIMPLES 05/2022	8.936,60	
	0092	11010010001				8.936,60
	0093	21030010002	003	PAGAMENTO DAS INSS	363,00	
	0094	11010010001				363,00
	0095	11010020003	004	RECEBIMENTO PIX RHP	2.000,00	
	0096	11010010001				2.000,00
	0097	11010010002	003	PAGAMENTO TITULO	525,00	
	0098	11010020003				525,00
	0099	11010010002				573,69
	0100	11010020003				573,69
	0101	31020030005	003	PAGAMENTO TIM CEL.	28,15	
	0102	11010020001				28,15
	0103	11010020001	034	RESGATE AUTO	28,08	
	0104	11010030002				28,08
	0105	11010020001	004	RECEBIMENTO AUTO	0,07	
	0106	42010010002				0,07
	0107	31010020002		IMPORT LENT NF 0010550022623	2.422,20	
	0108	11010010002				2.422,20
	0109	11010010002		IMPORT LSAI NF 001055000000400	2.601,80	
	0110	41010020001				2.601,80
TOTAL DO DIA 20					24.842,49	24.842,49
21	0111	11010010002		IMPORT LSAI NF 001000000001458 MUNICIPIO DE SARANDI	2.500,00	
	0112	41010010001				2.500,00
	0113	11010010002		IMPORT LSAI NF 001000000001459 MUNICIPIO DE SARANDI	10.000,00	
	0114	41010010001				10.000,00
	0115	11010010002	003	PAGAMENTO BOLETO	3.725,02	
	0116	11010020001				3.725,02
	0117	11010020001	034	RESGATE AUTO	3.722,92	
	0118	11010030002				3.722,92
	0119	11010020001	004	RECEBIMENTO AUTO	2,11	
	0120	42010010002				2,11
	0121	31010020002		IMPORT LENT NF 0010550093676	3.357,00	
	0122	11010010002				3.357,00
	0123	31010020002		IMPORT LENT NF 0090550031838	7.246,08	
	0124	11010010002				7.246,08
TOTAL DO DIA 21					30.553,13	30.553,13
22	0125	11010010002		IMPORT LSAI NF 001055000000400	4.104,00	
	0126	41010020001				4.104,00
	0127	11010010002				4.799,70
	0128	41010020001				4.799,70
TOTAL DO DIA 22					8.903,70	8.903,70
23	0129	11010010002			3.138,90	
	0130	41010020001				3.138,90
	0131	11010010002			4.040,64	
	0132	41010020001				4.040,64
	0133	11010010002			1.449,06	
	0134	41010020001				1.449,06
	0135	11010010002		IMPORT LSAI NF 001055000000500	2.374,75	
	0136	41010020001				2.374,75



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	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 3.REG	6.291,10	
	0002	1101001000209			6.291,10
	0003	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	6.165,84	6.165,84
	0004	1101002000204			6.165,84
	0005	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000500	18.249,88	18.249,88
	0006	4101002000105			18.249,88
	0007	1101001000107		4.057,60	4.057,60
	0008	4101002000105			4.057,60
	0009	1101001000209		16.799,20	16.799,20
	0010	4101002000105			16.799,20
	0011	1101001000209		38.900,00	38.900,00
	0012	4101002000105			38.900,00
TOTAL DO DIA 01				90.463,62	90.463,62
02	0013	1101001000209		968,70	
	0014	4101002000105			968,70
TOTAL DO DIA 02				968,70	968,70
04	0015	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0016	1101002000102			105,00
	0017	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	104,86	104,86
	0018	1101003000108			104,86
	0019	1101002000102		0,14	0,14
	0020	4201001000201			0,14
	0021	3102003000403	003 PAGAMENTO COPEL	157,90	157,90
	0022	1101002000204			157,90
	0023	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.383,50	1.383,50
	0024	1101002000204			1.383,50
	0025	1101001000209		521,31	521,31
	0026	1101002000204			521,31
	0027	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000222955 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	4.527,40	4.527,40
	0028	1101001000209			4.527,40
	0029	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	105,00
	0030	1101002000102			105,00
	0031	1101002000102	034 RESGATE AUTO	104,86	104,86
	0032	1101003000200			104,86
	0033	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,14	0,14
	0034	4201001000201			0,14
	0035	3101002000206	IMPORT LENT NF 025000006015	3.599,61	3.599,61
	0036	1101001000209			3.599,61
	0037	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000600	867,00	867,00
	0038	4101002000105			867,00
TOTAL DO DIA 04				11.476,72	11.476,72
05	0039	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIV.FED.STA.MA	3.234,00	3.234,00
	0040	1101001000209			3.234,00
	0041	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INT.MARINHA	1.445,00	1.445,00
	0042	1101001000209			1.445,00
	0043	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	1.029,17	1.029,17
	0044	1101002000204			1.029,17
	0045	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001464 16 REGIMENTO CAVALARIA MECAN	5.759,80	5.759,80
	0046	4101001000100			5.759,80
	0047	2103001000104	003 PAGAMENTO 6	2.937,00	2.937,00
	0048	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				14.404,97	14.404,97
06	0049	3104002000700	003 PAGAMENTO REDE GERAL FIX	50,44	50,44
	0050	1101002000204			50,44
	0051	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.219,66	1.219,66
	0052	1101002000204			1.219,66
	0053	1101001000209		376,34	376,34
	0054	1101002000204			376,34
	0055	1101001000209		391,25	391,25
	0056	1101002000204			391,25
	0057	1101001000209		365,69	365,69
	0058	1101002000204			365,69
	0059	1101001000209		3.143,45	3.143,45
	0060	1101002000204			3.143,45
	0061	1101001000209		1.379,56	1.379,56
	0062	1101002000204			1.379,56
	0063	1101001000209		1.920,56	1.920,56
	0064	1101002000204			1.920,56
TOTAL DO DIA 06				8.846,95	8.846,95
07	0065	1101001000209		2.946,50	2.946,50
	0066	1101002000204			2.946,50
	0067	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000600	8.898,90	8.898,90
	0068	4101002000105			8.898,90
	0069	1101001000209		2.966,30	2.966,30
	0070	4101002000105			2.966,30
	0071	1101001000209		5.932,60	5.932,60
	0072	4101002000105			5.932,60
	0073	1101001000107	009 VLR.N.F. 00105500064	5.932,60	5.932,60
	0074	4101002000105			5.932,60



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 07

Julho/2022

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/07/2022 P3201
 0025 VSJYW

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



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO 0 MES 07

Julho/2022

CONTA LUXZED 0026
 * 31/07/2022
 100803 P3201 V5JYW

Dia	Nrl	conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 14				27.976,97	27.976,97
15	0151	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0152	1101002000102			100,00
	0153	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	99,82	
	0154	1101003000108			99,82
	0155	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,18	
	0156	4201001000201			0,18
	0157	3104002000200	003 PAGAMENTO SIMPLES SOLUT	1.787,58	
	0158	1101002000204			1.787,58
	0159	3104002000200	003 PAGAMENTO FESTIVAL	658,12	
	0160	1101002000204			658,12
	0161	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO COLONIA	202,17	
	0162	1101002000204			202,17
	0163	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	39,90	
	0164	1101002000204			39,90
	0165	1101001000209		1.119,00	
	0166	1101002000204			1.119,00
	0167	1101001000209		376,33	
	0168	1101002000204			376,33
	0169	1101001000209		4.292,00	
	0170	1101002000204			4.292,00
	0171	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001473 2 REGIMETO DE CAVALARIA MECA	3.229,80	
	0172	4101001000100			3.229,80
	0173	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0174	1101002000102			100,00
	0175	1101002000102	034 RESGATE AUTO	99,82	
	0176	1101003000200			99,82
	0177	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,18	
	0178	4201001000201			0,18
	0179	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000000700	4.920,00	
	0180	4101002000105			4.920,00
TOTAL DO DIA 15				17.024,90	17.024,90
18	0181	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.010,44	
	0182	1101002000204			1.010,44
	0183	1101001000209		2.454,63	
	0184	1101002000204			2.454,63
	0185	3102003000800		107,94	
	0186	1101002000204			107,94
	0187	1101001000209		521,31	
	0188	1101002000204			521,31
	0189	1101001000209		807,40	
	0190	1101002000204			807,40
	0191	1101001000209		1.409,65	
	0192	1101002000204			1.409,65
	0193	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000000700	9.623,78	
	0194	4101002000105			9.623,78
TOTAL DO DIA 18				15.935,15	15.935,15
19	0195	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.219,66	
	0196	1101002000204			1.219,66
	0197	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED P M LUZIA PARUA	4.799,70	
	0198	1101001000209			4.799,70
	0199	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CAMPO ALEGRI	1.279,88	
	0200	1101001000209			1.279,88
	0201	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.044,40	
	0202	1101002000204			1.044,40
	0203	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000000700	2.640,00	
	0204	4101002000105			2.640,00
	0205	1101001000209		1.036,00	
	0206	4101002000105			1.036,00
TOTAL DO DIA 19				12.019,64	12.019,64
20	0207	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM	28,15	
	0208	1101002000102			28,15
	0209	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	28,09	
	0210	1101003000108			28,09
	0211	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	0,06	
	0212	4201001000201			0,06
	0213	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED.RS C.CAXIAS	38.900,00	
	0214	1101001000209			38.900,00
	0215	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED.RS C.P.A	7.780,00	
	0216	1101001000209			7.780,00
	0217	3106001000100	003 PAGAMENTO CONV.DAS	9.138,05	
	0218	1101002000204			9.138,05
	0219	2103001000206	003 PAGAMENTO CONV.INSS	363,00	
	0220	1101002000204			363,00
	0221	2103001000206		365,69	
	0222	1101002000204			365,69
	0223	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	204,33	
	0224	1101002000306			204,33
	0225	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM CEL	28,15	
	0226	1101002000102			28,15
	0227	1101002000102	034 RESGATE AUTO	28,09	
	0228	1101003000200			28,09
	0229	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	0,06	
	0230	4201001000201			0,06
	0231	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000000700	13.000,00	



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001023
 DIÁRIO 0 MES 07

Julho/2022

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

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20	0232	4101002000105	IMPORT LSAI NF 00105500000700		13.000,00
	0233	1101001000209		1.291,60	
	0234	4101002000105			1.291,60
	0235	1101001000209		1.493,76	
	0236	4101002000105			1.493,76
TOTAL DO DIA 20				72.649,03	72.649,03
21	0237	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX RHP	3.500,00	
	0238	1101001000107			3.500,00
	0239	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	365,69	
	0240	1101002000204			365,69
	0241	1101001000209		2.415,36	
	0242	1101002000204			2.415,36
	0243	1101001000209		482,33	
	0244	1101002000204			482,33
	0245	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 3.BDA	4.104,00	
	0246	1101001000209			4.104,00
	0247	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED BASE ADM GUARNI	672,00	
	0248	1101001000209			672,00
	0249	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	3.500,00	
	0250	1101002000204			3.500,00
TOTAL DO DIA 21				15.039,38	15.039,38
22	0251	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	727,72	
	0252	1101002000204			727,72
	0253	1101001000209		1.461,51	
	0254	1101002000204			1.461,51
	0255	1101001000209		4.292,00	
	0256	1101002000204			4.292,00
	0257	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PM LUZIA PARUA	4.057,60	
	0258	1101001000209			4.057,60
	0259	1101002000306	040 EXTORNO PGTO	365,69	
	0260	1101001000107			365,69
	0261	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000700	1.599,85	
	0262	4101002000105			1.599,85
TOTAL DO DIA 22				12.504,37	12.504,37
25	0263	3104002000801	003 PAGAMENTO CONV.?	368,98	
	0264	1101002000204			368,98
	0265	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	306,48	
	0266	1101002000204			306,48
	0267	3104002000801		90,71	
	0268	1101002000204			90,71
	0269	1101001000209		2.454,63	
	0270	1101002000204			2.454,63
	0271	1101001000209		807,40	
	0272	1101002000204			807,40
	0273	1101001000209		1.119,00	
	0274	1101002000204			1.119,00
	0275	1101001000209		4.480,00	
	0276	1101002000204			4.480,00
	0277	1101001000209		1.199,87	
	0278	1101002000204			1.199,87
	0279	3104002000200	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	2.485,14	
	0280	1101002000204			2.485,14
TOTAL DO DIA 25				13.312,21	13.312,21
26	0281	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.000,00	
	0282	1101001000107			1.000,00
	0283	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.044,40	
	0284	1101002000204			1.044,40
	0285	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO ABAETE	147,67	
	0286	1101002000204			147,67
	0287	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.000,00	
	0288	1101002000204			1.000,00
	0289	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.000,00	
	0290	1101001000107			1.000,00
	0291	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.044,40	
	0292	1101002000306			1.044,40
	0293	1101001000209		322,13	
	0294	1101002000306			322,13
TOTAL DO DIA 26				5.558,60	5.558,60
27	0295	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO INT.MARINHA	867,00	
	0296	1101001000209			867,00
	0297	1101002000204		1.445,00	
	0298	1101001000209			1.445,00
	0299	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO E.D.I	200,00	
	0300	1101002000204			200,00
TOTAL DO DIA 27				2.512,00	2.512,00
28	0301	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX RHP	7.300,00	
	0302	1101001000107			7.300,00
	0303	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	208,28	
	0304	1101002000204			208,28
	0305	1101001000209		659,34	



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001023

Agosto/2022

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/08/2022 P3201 VSJYW 0029

DIÁRIO MES 08					CONTA LUXZED 100803	Folha * 31/08/2022 P3201 VSJYW 0029
Dia	Nrl	Conta	Histórico		Debito	Crédito
01	0001	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX RHP		8.000,00	
	0002	1101001000107				8.000,00
	0003	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO		4.480,00	4.480,00
	0004	1101002000204				4.480,00
	0005	1101001000209			376,33	376,33
	0006	1101002000204				376,33
	0007	1101001000209			1.199,97	1.199,97
	0008	1101002000204				1.199,97
	0009	1101001000209			1.119,00	1.119,00
	0010	1101002000204				1.119,00
	0011	1101001000209			807,40	807,40
	0012	1101002000204				807,40
	0013	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CENTRO PREP.OFICIAIS		1.599,75	1.599,75
	0014	1101001000209				1.599,75
	0015	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIV.FED.PARAIBA		2.374,75	2.374,75
	0016	1101001000209			1.449,06	1.449,06
	0017	1101002000204				1.449,06
	0018	1101001000209			1.060,00	1.060,00
	0019	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 1 GRUP.ENG		1.060,00	1.060,00
	0020	1101001000209			2.454,64	2.454,64
	0021	1101002000204	003 PAGAMENTO TITULO		1.509,13	1.509,13
	0022	1101001000209				1.509,13
	0023	1101002000204			66,39	66,39
	0024	1101002000204				66,39
	0025	3104002000801			149,90	149,90
	0026	1101002000204				149,90
	0027	3104002000801			8.000,00	8.000,00
	0028	1101002000204	003 PAGAMENTO PIX RHP			8.000,00
	0029	1101001000107				8.000,00
	0030	1101002000204				8.000,00
TOTAL DO DIA 01					34.646,32	34.646,32
02	0031	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA		122,00	122,00
	0032	1101002000102				122,00
	0033	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM		0,31	0,31
	0034	4201001000201				0,31
	0035	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO		2.420,28	2.420,28
	0036	1101002000204				2.420,28
	0037	1101001000209			682,66	682,66
	0038	1101002000204				682,66
	0039	1101001000209			1.044,40	1.044,40
	0040	1101002000204				1.044,40
	0041	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA		122,00	122,00
	0042	1101002000102				122,00
	0043	1101002000102	034 RESGATE AUTO		121,69	121,69
	0044	1101003000200				121,69
	0045	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO		0,31	0,31
	0046	4201001000201				0,31
TOTAL DO DIA 02					4.513,65	4.513,65
03	0047	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO		1.383,50	1.383,50
	0048	1101002000204				1.383,50
	0049	3104002000801			186,21	186,21
	0050	1101002000204				186,21
	0051	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010550000080		10.194,00	10.194,00
	0052	4101002000105				10.194,00
	0053	1101001000209			1.070,00	1.070,00
	0054	4101002000105				1.070,00
TOTAL DO DIA 03					12.833,71	12.833,71
04	0055	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED ESC.SARG.LOG		4.040,64	4.040,64
	0056	1101001000209				4.040,64
	0057	3102003000800	003 PAGAMENTO CONV.?		139,56	139,56
	0058	1101002000204				139,56
	0059	3102003000800			89,66	89,66
	0060	1101002000204				89,66
	0061	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO		40,00	40,00
	0062	1101002000204				40,00
	0063	1101001000209			1.969,66	1.969,66
	0064	1101002000204				1.969,66
	0065	1101001000209			482,32	482,32
	0066	1101002000204				482,32
TOTAL DO DIA 04					6.761,84	6.761,84
05	0067	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 16 REG.CAVAL		5.759,80	5.759,80
	0068	1101001000209				5.759,80
	0069	2103001000104	003 PAGAMENTO 7		2.937,00	2.937,00
	0070	1101001000107				2.937,00
TOTAL DO DIA 05					8.696,80	8.696,80
08	0071	3101002000206	IMPORT LENT NF 0110000325202 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA		2.466,95	2.466,95
	0072	1101001000209				2.466,95
	0073	3101002000501	IMPORT LSAI NF 001055000001479 RHP COMPUADADORES LTDA		6.171,45	6.171,45
	0074	4101001000405			122,60	122,60
	0075	3102003000607	003 PAGAMENTO TINTAS VERGINIA			122,60
	0076	1101002000204			2.420,11	2.420,11
	0077	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO			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	1101002000204	003 PAGAMENTO TIUTLO		2.420,11
	0079	1101001000209		809,44	
	0080	1101002000204			809,44
	0081	1101001000209		1.199,87	
	0082	1101002000204			1.199,87
	0083	1101001000209		1.509,13	
	0084	1101002000204			1.509,13
	0085	1101001000209		4.480,00	
	0086	1101002000204			4.480,00
TOTAL DO DIA 08				19.179,55	19.179,55
09	0087	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001482 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	1.841,28	
	0088	4101001000100			1.841,28
	0089	3101002000501	IMPORT LSAI NF 001055000001483 RHP COMPUADADORES LTDA		888,89
	0090	4101001000405		888,89	
	0091	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX	0,01	
	0092	1101002000102			0,01
	0093	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED BATA.CENTRAL MANUT	900,00	
	0094	1101001000209			900,00
	0095	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	2.999,68	
	0096	1101002000204			2.999,68
	0097	1101001000209		682,67	
	0098	1101002000204			682,67
	0099	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX TRANSF	0,01	
	0100	1101001000107			0,01
	0101	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000800	1.244,72	
	0102	4101002000105			1.244,72
	0103	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000900	11.995,80	
	0104	4101002000105			11.995,80
	0105	1101001000209		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	1101002000204			1.407,00
	0109	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	945,00	
	0110	1101002000204			945,00
	0111	3102003000800		50,00	
	0112	1101002000204			50,00
	0113	1101001000209		373,12	
	0114	1101002000204			373,12
	0115	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000900	1.299,00	
	0116	4101002000105			1.299,00
	0117	1101001000209		777,00	
	0118	4101002000105			777,00
	0119	1101001000209	009 VLR.N.F. 00105500093	1.299,00	
	0120	4101002000105			1.299,00
TOTAL DO DIA 10				6.150,12	6.150,12
11	0121	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MUN.RIO VERDE	21.721,00	
	0122	1101001000209			21.721,00
	0123	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.969,66	
	0124	1101002000204			1.969,66
	0125	1101001000209		1.579,09	
	0126	1101002000204			1.579,09
	0127	3102003000800		22,08	
	0128	1101002000204			22,08
	0129	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500000900	1.419,99	
	0130	4101002000105			1.419,99
	0131	1101001000209		7.470,00	
	0132	4101002000105			7.470,00
TOTAL DO DIA 11				34.181,82	34.181,82
12	0133	3101002000501	IMPORT LSAI NF 001055000001485 RHP COMPUADADORES LTDA		994,00
	0134	4101001000405		994,00	
	0135	3104002000506	003 PAGAMENTO PIX REFG.UNIMED	1.500,00	
	0136	1101002000204			1.500,00
	0137	1101001000209	003 PAGAMENTO TIUTLO	746,00	
	0138	1101002000204			746,00
	0139	1101001000209		1.119,00	
	0140	1101002000204			1.119,00
	0141	1101001000209		806,22	
	0142	1101002000204			806,22
	0143	1101001000209		728,58	
	0144	1101002000204			728,58
	0145	1101001000209		579,65	
	0146	1101002000204			579,65
	0147	1101001000209		368,22	
	0148	1101002000204			368,22
	0149	1101001000209		573,39	
	0150	1101002000204			573,39
	0151	1101001000209		754,13	
	0152	1101002000204			754,13
	0153	1101001000209		579,65	
	0154	1101002000204			579,65
	0155	3104002000700	003 PAGAMENTO FATURA INTER	1.007,56	
	0156	1101002000204			1.007,56
	0157	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500000900	2.792,00	



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123

Agosto/2022

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

DIÁRIO MES 08

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			
	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. 0010550101	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	4101001000507			677,00
	0197	3101002000308	IMPORT LSAI NF 0010550000001486 SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE	441,74	
	0198	4101001000507			441,74
	0199	3101002000308	IMPORT LSAI NF 0010550000001488 IVY TECHNOLOGY BRASIL LTDA	4.050,00	
	0200	4101001000507			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 002000017647	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	4101001000507			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 TITULO	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 06.187.402/0001-23
 DIÁRIO MES 08

Agosto/2022

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

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19	0235	1101005000200	033 SAQUE CX	860,00	
	0236	1101002000102			860,00
	0237	1101005000200		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 025000006383	3.904,62	
	0266	1101001000209			3.904,62
	0267	3101002000206	IMPORT LENT NF 025000006391	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 LUXZED 100803
Folha * 31/08/2022
P3201 VSJYW

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24	0318	4101002000105	IMPORT LSAI NF 0010000001100		9.599,40
	0319	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001100	1.890,00	
	0320	4101002000105			1.890,00
	0321	1101001000209		334,11	
	0322	4101002000105			334,11
TOTAL DO DIA 24				27.116,27	27.116,27
25	0323	3101002000501	IMPORT LSAI NF 001055000001492 RHP COMPUTADORES LTDA		209,00
	0324	4101001000405		209,00	
	0325	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0326	1101002000102			1.500,00
	0327	1101005000200		750,00	
	0328	1101002000102			750,00
	0329	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTOM	3,29	
	0330	4201001000201			3,29
	0331	3104002001101	003 PAGAMENTO SIMPLS.SOLUTIONS	6.042,35	
	0332	1101002000204			6.042,35
	0333	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.579,08	
	0334	1101002000204			1.579,08
	0335	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0336	1101002000102			1.500,00
	0337	1101005000200		750,00	
	0338	1101002000102			750,00
	0339	1101002000102	034 RESGATE AUTO	926,89	
	0340	1101003000200			926,89
	0341	1101002000102	004 RECEBIMENTO AUTO	3,29	
	0342	4201001000201			3,29
	0343	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001200	31.528,90	
	0344	4101002000105			31.528,90
TOTAL DO DIA 25				44.792,80	44.792,80
26	0345	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001493 SUPERINTENDENCIA REG.ESTADO	26.213,20	
	0346	4101001000100			26.213,20
	0347	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	754,70	
	0348	1101002000204			754,70
	0349	1101001000209		7.083,67	
	0350	1101002000204			7.083,67
	0351	1101001000209		797,59	
	0352	1101002000204			797,59
	0353	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000097941	1.391,80	
	0354	1101001000209			1.391,80
	0355	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001200	264,18	
	0356	4101002000105			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 COPLE	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	
TOTAL DO DIA 31				363,00	363,00



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 09

Setembro/2022

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

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COMANDO 1 GRUPAMEN	1.060,00	
	0002	1101001000209			1.060,00
	0003	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	949,49	
	0004	1101002000204			949,49
	0005	1101001000209		1.766,68	
	0006	1101002000204			1.766,68
	0007	3104002001101	009 VLR.N.F. 4089 TRICONASS.IMOBIL.	490,00	
	0008	1101001000107			490,00
	0009	3104002001101	009 VLR.N.F. 165 CARLOS E.ZANDONA	525,00	
	0010	1101001000107			525,00
	0011	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00100000001300	6.488,97	
	0012	4101002000105			6.488,97
	0013	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001200	2.156,00	
	0014	4101002000105			2.156,00
	0015	1101001000209		1.617,00	
	0016	4101002000105			1.617,00
	0017	1101001000209		5.390,00	
	0018	4101002000105			5.390,00
	0019	1101001000209		539,00	
	0020	4101002000105			539,00
	0021	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001300	6.488,97	
	0022	4101002000105			6.488,97
TOTAL DO DIA 01				27.471,11	27.471,11
02	0023	3105001000101	003 PAGAMENTO IOF	5,46	
	0024	1101002000102			5,46
	0025	3105001000101	003 PAGAMENTO TARIFA	122,00	
	0026	1101002000102			122,00
	0027	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.500,00	
	0028	1101001000107			1.500,00
	0029	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	366,34	
	0030	1101002000204			366,34
	0031	1101001000209		728,58	
	0032	1101002000204			728,58
	0033	1101001000209		746,00	
	0034	1101002000204			746,00
	0035	1101001000209		573,39	
	0036	1101002000204			573,39
	0037	1101001000209		290,14	
	0038	1101002000204			290,14
	0039	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	1.500,00	
	0040	1101002000204			1.500,00
	0041	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	7.083,66	
	0042	1101002000204			7.083,66
	0043	1101001000209		797,59	
	0044	1101002000204			797,59
	0045	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS IOF	5,46	
	0046	1101002000102			5,46
	0047	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	122,00	
	0048	1101002000102			122,00
	0049	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.500,00	
	0050	1101001000107			1.500,00
	0051	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001300	2.516,44	
	0052	4101002000105			2.516,44
	0053	1101001000209		867,00	
	0054	4101002000105			867,00
	0055	1101001000209		9.263,92	
	0056	4101002000105			9.263,92
	0057	1101001000209		5.993,97	
	0058	4101002000105			5.993,97
	0059	1101001000209		7.991,96	
	0060	4101002000105			7.991,96
TOTAL DO DIA 02				41.973,91	41.973,91
05	0061	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX RHP	10.000,00	
	0062	1101001000107			10.000,00
	0063	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	2.682,86	
	0064	1101002000204			2.682,86
	0065	1101001000209		573,27	
	0066	1101002000204			573,27
	0067	1101001000209		1.383,50	
	0068	1101002000204			1.383,50
	0069	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED HOSP.GUARNICAO NATAL.	1.036,00	
	0070	1101001000209			1.036,00
	0071	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO COLONIA	216,53	
	0072	1101002000204			216,53
	0073	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	822,32	
	0074	1101002000204			822,32
	0075	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	10.000,00	
	0076	1101002000204			10.000,00
	0077	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001496 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	26.700,00	
	0078	4101001000100			26.700,00
	0079	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP	10.000,00	
	0080	1101001000107			10.000,00
	0081	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.666,60	
	0082	1101002000306			1.666,60
	0083	2103001000104	003 PAGAMENTO 8	2.937,00	
	0084	1101001000107			2.937,00
	0085	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001300	5.596,00	
	0086	4101002000105			5.596,00



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001023
 DIÁRIO MES 09

Setembro/2022

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/09/2022 P3201
 0036 VS3YW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05	0087	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001300	1.907,94	
	0088	4101002000105			1.907,94
TOTAL DO DIA 05				75.522,02	75.522,02
06	0089	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.543,04	
	0090	1101002000204			1.543,04
	0091	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001000000001497 SECRET.MUNIC.EDUCACAO MOSSOR	16.700,00	
	0092	4101001000100			16.700,00
TOTAL DO DIA 06				18.243,04	18.243,04
08	0093	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.766,67	
	0094	1101002000204			1.766,67
	0095	1101001000209		1.529,41	
	0096	1101002000204			1.529,41
	0097	3104002000801		231,77	
	0098	1101002000204			231,77
	0099	1101001000209		551,12	
	0100	1101002000204			551,12
	0101	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED,RS,CAM.IBIRUBA	7.470,00	
	0102	1101001000209			7.470,00
	0103	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 16 BATA.INFANTARIA	3.774,66	
	0104	1101001000209			3.774,66
	0105	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	71,52	
	0106	1101002000204			71,52
	0107	1101001000209		949,48	
	0108	1101002000204			949,48
	0109	3104002001101	003 PAGAMENTO PIX. BRENDON	525,00	
	0110	1101002000204			525,00
TOTAL DO DIA 08				16.869,63	16.869,63
09	0111	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0112	1101002000102			1.500,00
	0113	1101005000200		1.500,00	
	0114	1101002000102			1.500,00
	0115	1101005000200		1.500,00	
	0116	1101002000102			1.500,00
	0117	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	4.500,00	
	0118	1101001000107			4.500,00
	0119	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0120	1101002000102			1.500,00
	0121	1101005000200		1.500,00	
	0122	1101002000102			1.500,00
	0123	1101005000200		1.500,00	
	0124	1101002000102			1.500,00
	0125	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	4.500,00	
	0126	1101001000107			4.500,00
	0127	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED HOSP.MIL.AREA POR	2.792,00	
	0128	1101001000209			2.792,00
	0129	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 44 BATA.INFAN.MOTOR	2.839,98	
	0130	1101001000209			2.839,98
	0131	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PARANA MAIS CIDADES	14.364,83	
	0132	1101001000209			14.364,83
	0133	3104002000200	003 PAGAMENTO PIX ACK COM.COMP.ELETR	1.766,04	
	0134	1101002000204			1.766,04
	0135	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX LOG COMP.	4.500,00	
	0136	1101002000204			4.500,00
	0137	1101002000204	003 PAGAMENTO TITULO		1.751,00
	0138	1101001000209		1.751,00	
	0139	1101002000204			1.301,54
	0140	1101001000209		1.301,54	
	0141	1101002000204			797,58
	0142	1101001000209		797,58	
	0143	1101002000204			10.698,77
	0144	1101001000209		10.698,77	
	0145	1101002000204			2.535,54
	0146	1101001000209		2.535,54	
	0147	1101002000204			1.299,90
	0148	1101001000209		1.299,90	
	0149	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000003456 ACK COM DE COMP.ELETRONICOS	1.766,04	
	0150	1101001000209			1.766,04
	0151	1101005000200	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0152	1101002000102			1.500,00
	0153	1101005000200		1.500,00	
	0154	1101002000102			1.500,00
	0155	1101005000200		1.500,00	
	0156	1101002000102			1.500,00
	0157	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	4.500,00	
	0158	1101001000107			4.500,00
	0159	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001400	5.415,00	
	0160	4101002000105			5.415,00
TOTAL DO DIA 09				78.828,22	78.828,22
12	0161	3105001000101	003 PAGAMENTO JUROS	54,72	
	0162	1101002000102			54,72
	0163	3104002000200	003 PAGAMENTO PIX AV.IMPRES.XEROC	52,50	
	0164	1101002000204			52,50
	0165	3104002000200	003 PAGAMENTO COM.CGNDR	149,81	
	0166	1101002000204			149,81



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 09

Setembro/2022

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/09/2022
 P3201 VSJYW 0037

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 001.00.000004480 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 TITULGI	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 TITULOI	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 06.187.402/0001023
 DIÁRIO MES 09

Setembro/2022

CONTA Folha 0038
 LUXZED * 30/09/2022
 100803 p3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15	0250	1101002000204	003 PAGAMENTO PIX RHP		5.200,00
	0251	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001001000001499 2.GRUPO ARTILHAR.CAMPANHA LE	3.229,80	
	0252	4101001000100			3.229,80
TOTAL DO DIA 15				67.876,48	67.876,48
16	0253	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.042,67	
	0254	1101002000204			1.042,67
	0255	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 4 REG.CAVAL.BLINDADO	1.845,10	
	0256	1101001000209			1.845,10
	0257	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CONS.REG.FARMACIA	3.108,00	
	0258	1101001000209			3.108,00
	0259	3102003000607	003 PAGAMENTO COMP NICHELE CTBA	494,17	
	0260	1101002000204			494,17
TOTAL DO DIA 16				6.489,94	6.489,94
19	0261	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX RHP	16.000,00	
	0262	1101001000107			16.000,00
	0263	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	2.558,10	
	0264	1101002000204			2.558,10
	0265	1101001000209			10.827,04
	0266	1101002000204			10.827,04
	0267	1101001000209			1.321,07
	0268	1101002000204			1.321,07
	0269	1101001000209			1.310,31
	0270	1101002000204			1.310,31
	0271	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIV.FED.PARAIBA	949,90	
	0272	1101001000209			949,90
	0273	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED BASE ADMGUARNI DE SANTA	672,00	
	0274	1101001000209			672,00
	0275	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 2 BATA.ENGEN.DE COM	1.640,00	
	0276	1101001000209			1.640,00
	0277	3104002000506	003 PAGAMENTO PIX REF.VALE	1.600,00	
	0278	1101002000204			1.600,00
	0279	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	16.000,00	
	0280	1101002000204			16.000,00
	0281	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.304,95	
	0282	1101002000204			1.304,95
TOTAL DO DIA 19				54.183,37	54.183,37
20	0283	1101002000204	004 RECEBIMENTO O LIST	176,71	
	0284	1101001000107			176,71
	0285	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX RHP	4.800,00	
	0286	1101001000107			4.800,00
	0287	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.047,00	
	0288	1101002000204			1.047,00
	0289	1101001000209			1.559,71
	0290	1101002000204			1.559,71
	0291	1101001000209			1.164,99
	0292	1101002000204			1.164,99
	0293	1101001000209			865,54
	0294	1101002000204			865,54
	0295	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM	31,01	
	0296	1101002000102			31,01
	0297	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	17.440,27	
	0298	1101002000204			17.440,27
	0299	2103001000206	003 PAGAMENTO GPS	363,00	
	0300	1101002000204			363,00
	0301	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	290,13	
	0302	1101002000204			290,13
	0303	1101001000209			752,68
	0304	1101002000204			752,68
	0305	1101001000209			366,33
	0306	1101002000204			366,33
	0307	1101001000209			463,94
	0308	1101002000204			463,94
	0309	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX RHP	4.800,00	
	0310	1101002000204			4.800,00
	0311	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP	4.800,00	
	0312	1101001000107			4.800,00
TOTAL DO DIA 20				38.921,31	38.921,31
21	0313	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	543,83	
	0314	1101002000306			543,83
TOTAL DO DIA 21				543,83	543,83
22	0315	3101002000206	IMPORT LENT NF 001001000227885 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	919,30	
	0316	1101001000209			919,30
TOTAL DO DIA 22				919,30	919,30
23	0317	3102003000607	009 VLR.N.F. 4219JVALVICON	96,35	
	0318	1101001000107			96,35
	0319	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP.	18.200,00	
	0320	1101001000107			18.200,00
	0321	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.529,41	
	0322	1101002000306			1.529,41
	0323	1101001000209			10.698,76



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123

Setembro/2022

CONTA Luxzed 100803
Folha * 30/09/2022 P3201
0039 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23	0324	1101002000306	003 PAGAMENTO TITULO		10.698,76
	0325	1101001000209		752,66	
	0326	1101002000306			752,66
	0327	1101001000209		2.535,54	
	0328	1101002000306			2.535,54
	0329	1101001000209		1.301,54	
	0330	1101002000306			1.301,54
	0331	1101001000209		1.299,90	
	0332	1101002000306			1.299,90
	0333	1101005000206	033 SAQUE CX	1.500,00	
	0334	1101002000102			1.500,00
	0335	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001400	25.941,50	
	0336	4101002000105			25.941,50
	0337	1101001000209		8.381,10	
	0338	4101002000105			8.381,10



TOTAL DO DIA 23 72.236,76 72.236,76

26	0339	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	1.600,00	
	0340	1101001000107			1.600,00
TOTAL DO DIA 26				1.600,00	1.600,00

27	0341	3104002001101	009 VLR.N.F. 136871001 TRAY TECNOLOG.	54,88	
	0342	1101001000107			54,88
	0343	1101002000306	004 RECEBIMENTO PIX RHP	4.600,00	
	0344	1101001000107			4.600,00
	0345	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.047,00	
	0346	1101002000306			1.047,00
	0347	1101001000209		1.559,70	
	0348	1101002000306			1.559,70
	0349	1101001000209		1.164,99	
	0350	1101002000306			1.164,99
	0351	1101001000209		865,54	
	0352	1101002000306			865,54
	0353	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001400	483,02	
	0354	4101002000105			483,02
	0355	1101001000209		1.449,06	
	0356	4101002000105			1.449,06
	0357	1101001000209		2.849,70	
	0358	4101002000105			2.849,70
	0359	1101001000209		622,36	
	0360	4101002000105			622,36
	0361	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001500	768,00	
	0362	4101002000105			768,00
	0363	1101001000209	009 VLR.N.F. 001055000146	483,02	
	0364	4101002000105			483,02

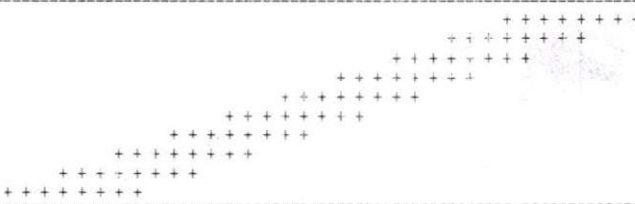
TOTAL DO DIA 27 15.947,27 15.947,27

28	0365	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	29,99	
	0366	1101002000102			29,99
	0367	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	94,07	
	0368	1101002000306			94,07
	0369	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001500	1.599,75	
	0370	4101002000105			1.599,75
	0371	3101002000206	009 VLR.N.F. 995843	1.598,00	
	0372	1101001000209			1.598,00
	0373	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00105500001500	639,90	
	0374	4101002000105			639,90
	0375	3101002000206	009 VLR.N.F. 9955845	1.159,00	
	0376	1101001000209			1.159,00
	0377	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500001500	2.787,30	
	0378	4101002000105			2.787,30
	0379	1101001000209		1.599,90	
	0380	4101002000105			1.599,90

TOTAL DO DIA 28 9.507,91 9.507,91

30	0381	3104002001101	009 VLR.N.F. 183 CARLOS E.ZANDONA	770,00	
	0382	1101001000107			770,00
	0383	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 09/2022	363,00	
	0384	2103001000206			363,00
	0385	2103001000104			3.300,00
	0386	3104001000103		3.300,00	
	0387	3101002000308	039 DEVOLUCAO 09	911,78	
	0388	4101002000309			911,78
	0389	3101002000308			357,80
	0390	4101001000507		357,80	

TOTAL DO DIA 30 5.702,58 5.702,58



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-73
DIÁRIO MES 10

Outubro/2022

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

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03	0001	31040020011	009 VLR.N.F. 4249TRICON ASS.IMOBLI.	350,00	
	0002	11010010001			350,00
	0003	11010010002	003 PAGAMENTO TITULO	1.383,50	
	0004	11010020002			1.383,50
	0005	11010020002	004 RECEBIMENTO TEC UNIVERSIDADE	1.617,00	
	0006	11010010002			1.617,00
	0007	11010020002	004 RECEBIMENTO TED DEP.SUPRIME	26.700,00	
	0008	11010010002			26.700,00
	0009	31020030003	003 PAGAMENTO CONV	82,36	
	0010	11010020002			82,36
	0011	11010010002	003 PAGAMENTO TITULO	1.069,47	
	0012	11010020002			1.069,47
	0013	11010010002			290,13
	0014	11010020002			290,13
	0015	11010010002			366,83
	0016	11010020002			366,83
	0017	11010010002			463,93
	0018	11010020002			463,93
	0019	11010010002			1.304,94
	0020	11010020002			1.304,94
	0021	11010010002	IMPORT LSAI NF 0015500001500	6.446,80	
	0022	41010020001			6.446,80
	0023	11010010002			18.130,00
	0024	41010020001			18.130,00
	0025	11010010002			3.360,00
	0026	41010020001			3.360,00
	0027	11010010002			7.705,20
	0028	41010020001			7.705,20
TOTAL DO DIA 03				69.270,16	69.270,16
04	0029	31010020002	IMPORT LENT NF 02500000065397 ALL NATIONS COM.EXTERIOR SA	1.139,27	
	0030	11010010002			1.139,27
	0031	11010020002	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE	5.390,00	
	0032	11010010002			5.390,00
	0033	11010010001	003 PAGAMENTO PIX RHP	7.500,00	
	0034	11010020002			7.500,00
	0035	11010020003	004 RECEBIMENTO PIX RHP	7.500,00	
	0036	11010010001			7.500,00
	0037	11010010002	003 PAGAMENTO TITULO	1.165,00	
	0038	11010020003			1.165,00
	0039	11010010002			2.682,85
	0040	11010020003			2.682,85
	0041	11010010002			1.559,70
	0042	11010020003			1.559,70
	0043	11010010002			1.047,00
	0044	11010020003			1.047,00
	0045	11010010002			865,54
	0046	11010020003			865,54
	0047	31050010001	017 DESPESAS BANCARIAS IOF	6,23	
	0048	11010020001			6,23
	0049	31050010001	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	122,00	
	0050	11010020001			122,00
TOTAL DO DIA 04				28.977,59	28.977,59
05	0051	11010020002	004 RECEBIMENTO TED PREF.SARAN	10.000,00	
	0052	11010010002			10.000,00
	0053	11010020002	004 RECEBIMENTO TED COND.ED.CA.NOV	509,00	
	0054	11010010002			509,00
	0055	11010010002	003 PAGAMENTO TITULO	3.162,80	
	0056	11010020002			3.162,80
	0057	11010010002			694,41
	0058	11010020002			694,41
	0059	11010010002			1.119,92
	0060	11010020002			1.119,92
	0061	21030010001	003 PAGAMENTO 9	2.937,00	
	0062	11010010001			2.937,00
	0063	31010020002	IMPORT LENT NF 001550022872	1.938,01	
	0064	11010010002			1.938,01
TOTAL DO DIA 05				20.361,14	20.361,14
06	0065	31040020011	003 PAGAMENTO PIX BRENDON	770,00	
	0066	11010020002			770,00
	0067	11010020002	004 RECEBIMENTO TED MUNC.RIO VERDE	4.459,00	
	0068	11010010002			4.459,00
	0069	11010010002	IMPORT LSAI NF 0015500001500	58.815,96	
	0070	41010020001			58.815,96
TOTAL DO DIA 06				64.044,96	64.044,96
07	0071	11010010002	IMPORT LSAI NF 00100000001503 15.COMPAN.INFANTARIA MOTORIZ	2.072,00	
	0072	41010010001			2.072,00
	0073	11010020002	004 RECEBIMENTO TED CAM.CAMP.GRANDE	31.528,90	
	0074	11010010002			31.528,90
	0075	11010020002	004 RECEBIMENTO TED 9 REG.CAVALARIA	2.601,80	
	0076	11010010002			2.601,80
	0077	11010010002	003 PAGAMENTO TITULO	483,12	
	0078	11010020002			483,12
	0079	11010020002	004 RECEBIMENTO TED P M STA LUZIA	1.599,90	
	0080	11010010002			1.599,90



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 10

Outubro/2022

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

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07	0081	310400200020	003 PAGAMENTO G T ZANLORENZI	216,37	
	0082	110100200020			216,37
	0083	110100100020	003 PAGAMENTO TITULO	519,90	
	0084	110100200020			519,90
	0085	310100200020	IMPORT LENT NF 0010550022885	988,97	
	0086	110100100020			988,97
	0087	110100100020	IMPORT LSAI NF 00105500001600	966,04	
	0088	410100200010			966,04
	0089	110100100020			966,04
	0090	410100200010			966,04
	0091	110100100020			966,04
	0092	410100200010			966,04
	0093	110100100020		2.415,10	
	0094	410100200010			2.415,10
	0095	110100100020		2.849,70	
	0096	410100200010			2.849,70
	0097	110100100020		483,02	
	0098	410100200010			483,02
	0099	110100100020	IMPORT LSAI NF 00105500001700	58.815,96	
	0100	410100200010			58.815,96
	0101	110100100020	009 VLR.N.F. 001055000163	966,04	
	0102	410100200010			966,04
	0103	110100100020	009 VLR.N.F. 001055000164	483,02	
	0104	410100200010			483,02
	0105	110100100020	009 VLR.N.F. 001055000165	966,04	
	0106	410100200010			966,04
	0107	110100100020	009 VLR.N.F. 001055000167	2.415,10	
	0108	410100200010			2.415,10
	0109	110100100020	009 VLR.N.F. 001055000170	483,02	
	0110	410100200010			483,02
TOTAL DO DIA 07				112.303,06	112.303,06
10	0111	310100200020	IMPORT LENT NF 00100000086381 INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIB	1.049,18	
	0112	110100100020			1.049,18
	0113	310400200020	003 PAGAMENTO PIX INFOCWB	1.049,19	
	0114	110100200020			1.049,19
	0115	310200300080	003 PAGAMENTO TITULO	55,00	
	0116	110100200020			55,00
	0117	310400200010		350,00	
	0118	110100200020			350,00
	0119	110100100020		370,75	
	0120	110100200020			370,75
	0121	110100100020		1.529,41	
	0122	110100200020			1.529,41
	0123	110100100020		752,66	
	0124	110100200020			752,66
	0125	310500100010	017 DESPESAS BANCARIAS JUROS	15,64	
	0126	110100200010			15,64
TOTAL DO DIA 10				5.171,83	5.171,83
11	0127	310400200110	009 VLR.N.F. 23619970ORGANISYS SOFT	55,00	
	0128	110100100010			55,00
	0129	110100200020	004 RECEBIMENTO TED COM.12 BRIG	2.260,30	
	0130	110100100020			2.260,30
	0131	110100200020	004 RECEBIMENTO TED CENTRO I NTEND	867,00	
	0132	110100100020			867,00
	0133	110100200020	004 RECEBIMENTO TED DEPOSITO SUPRIME	1.419,99	
	0134	110100100020			1.419,99
	0135	110100200020	004 RECEBIMENTO TED SECRE.MUNC.EDUC	16.700,00	
	0136	110100100020			16.700,00
	0137	110100100010	003 PAGAMENTO PIX RHP	500,00	
	0138	110100200020			500,00
	0139	110100200010	004 RECEBIMENTO PIX RHP	500,00	
	0140	110100100010			500,00
	0141	110100300020	035 APLICACAO AUTO	363,14	
	0142	110100200010			363,14
	0143	110100100020	IMPORT LSAI NF 00105500001700	2.120,00	
	0144	410100200010			2.120,00
TOTAL DO DIA 11				24.785,43	24.785,43
13	0145	310100200020	IMPORT LENT NF 00100000073512 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTI	4.204,38	
	0146	110100100020			4.204,38
	0147	310100200020	IMPORT LENT NF 001000000229129 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	8.318,22	
	0148	110100100020			8.318,22
	0149	310100200020	IMPORT LENT NF 011000000351575 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA	47.829,78	
	0150	110100100020			47.829,78
	0151	110100200020	004 RECEBIMENTO TED COM.1 REGIAO	330,00	
	0152	110100100020			330,00
	0153	110100200020	004 RECEBIMENTO TED COM.COM.MILITAR	639,90	
	0154	110100100020			639,90
	0155	310400200060	003 PAGAMENTO PIX INFOCWB	2.253,28	
	0156	110100200020			2.253,28
	0157	110100100010	003 PAGAMENTO PIX RHP	11.000,00	
	0158	110100200020			11.000,00
	0159	110100100020	003 PAGAMENTO TITULO	2.915,75	
	0160	110100200020			2.915,75
	0161	310400200080		47,91	
	0162	110100200030			47,91
	0163	110100200030	004 RECEBIMENTO PIX RHP	11.000,00	



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO 0 MES 10

Outubro/2022

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

Diá	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13	0164	1101001000107	004 RECEBIMENTO PIX RHP		11.000,00
	0165	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	919,30	
	0166	1101002000306			919,30
	0167	1101001000209		8.985,39	
	0168	1101002000306			8.985,39
	0169	1101001000209		1.119,92	
	0170	1101002000306			1.119,92
TOTAL DO DIA 13				99.563,83	99.563,83
14	0171	3102003000607	009 VLR.N.F. 132850ELETROROYER	100,00	
	0172	1101001000107			100,00
	0173	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000086544 INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIB	2.253,28	
	0174	1101001000209			2.253,28
	0175	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000229167 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	795,98	
	0176	1101001000209			795,98
	0177	3104002000200	003 PAGAMENTO MP ELETROROYER	100,00	
	0178	1101002000204			100,00
	0179	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	463,93	
	0180	1101002000204			463,93
	0181	1101001000209		519,90	
	0182	1101002000204			519,90
	0183	1101001000209		3.150,00	
	0184	1101002000204			3.150,00
	0185	1101001000209		3.188,08	
	0186	1101002000204			3.188,08
	0187	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000018602	7.314,00	
	0188	1101001000209			7.314,00
TOTAL DO DIA 14				17.885,17	17.885,17
17	0189	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	1.081,39	
	0190	1101002000204			1.081,39
	0191	3102003000108	003 PAGAMENTO C E G COM PECAS	64,00	
	0192	1101002000204			64,00
	0193	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	71,71	
	0194	1101002000204			71,71
	0195	1101001000209		408,42	
	0196	1101002000204			408,42
	0197	3102003000800		52,06	
	0198	1101002000204			52,06
	0199	1101001000209		287,50	
	0200	1101002000204			287,50
	0201	3102003000800		101,00	
	0202	1101002000306			101,00
	0203	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0204	1101002000102			100,00
	0205	1101002000102	034 RESGATE AUTO	100,00	
	0206	1101003000200			100,00
	0207	3101002000206	IMPORT LENT NF 0020550056541	4.952,32	
	0208	1101001000209			4.952,32
TOTAL DO DIA 17				7.218,40	7.218,40
18	0209	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED BASE ADM GUAR.SANTA	3.360,00	
	0210	1101001000209			3.360,00
TOTAL DO DIA 18				3.360,00	3.360,00
19	0211	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED P M CANAA ICS	777,00	
	0212	1101001000209			777,00
	0213	3104002000801	003 PAGAMENTO TITULO	95,28	
	0214	1101002000204			95,28
	0215	1101001000209		2.915,76	
	0216	1101002000204			2.915,76
	0217	1101001000209		1.119,83	
	0218	1101002000204			1.119,83
	0219	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001700	4.078,50	
	0220	4101002000105			4.078,50
TOTAL DO DIA 19				8.986,37	8.986,37
20	0221	2103001000206	003 PAGAMENTO INSS	363,00	
	0222	1101002000204			363,00
	0223	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	16.300,08	
	0224	1101002000204			16.300,08
	0225	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	2.375,00	
	0226	1101002000204			2.375,00
	0227	1101001000209		8.985,39	
	0228	1101002000204			8.985,39
	0229	1101001000209		999,49	
	0230	1101002000204			999,49
	0231	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM CEL	28,15	
	0232	1101002000102			28,15
	0233	1101002000102	034 RESGATE AUTO	28,15	
	0234	1101003000200			28,15
	0235	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001700	89.700,00	
	0236	4101002000105			89.700,00
TOTAL DO DIA 20				118.779,26	118.779,26
21	0237	3104002000200	003 PAGAMENTO REDE GERAL FIX	69,20	



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 10

Outubro/2022

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/10/2022 P3201 V5JYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21	0238	1101002000204	003 PAGAMENTO REDE GERAL FIX		69,20
	0239	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	3.150,00	
	0240	1101002000204			3.150,00
	0241	1101001000209		329,66	
	0242	1101002000204		40,00	329,66
	0243	3102003000800		816,43	40,00
	0244	1101002000204			816,43
	0245	1101001000209		539,00	
	0246	1101002000204		1.078,00	
	0247	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001700		539,00
	0248	4101002000105			539,00
	0249	1101001000209			1.078,00
	0250	4101002000105			1.078,00
	0251	1101001000209	009 VLR.N.F. 001055000178	539,00	
	0252	4101002000105			539,00
TOTAL DO DIA 21				6.561,29	6.561,29
24	0253	3102003000505	003 PAGAMENTO PIX TELEFONICA	71,00	
	0254	1101002000204			71,00
	0255	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	40,78	
	0256	1101002000204			40,78
TOTAL DO DIA 24				111,78	111,78
25	0257	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED CAMARA DEPUTA	5.475,60	
	0258	1101001000209			5.475,60
	0259	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.9 REGIAO	1.097,94	
	0260	1101001000209			1.097,94
	0261	3102003000607	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	3.090,27	
	0262	1101002000204			3.090,27
	0263	3102003000607	003 PAGAMENTO FATURA	1.888,21	
	0264	1101002000204			1.888,21
	0265	3101002000206	IMPORT LENT NF 009000033630	13.770,00	
	0266	1101001000209			13.770,00
	0267	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001700	1.028,70	
	0268	4101002000105			1.028,70
	0269	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001800	1.271,96	
	0270	4101002000105			1.271,96
	0271	1101001000209		8.399,60	
	0272	4101002000105			8.399,60
	0273	1101001000209		1.268,16	
	0274	4101002000105			1.268,16
TOTAL DO DIA 25				37.290,44	37.290,44
26	0275	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED COM.COM.MILITAR	1.599,75	
	0276	1101001000209			1.599,75
	0277	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MUNC.RIO VERDE	5.596,00	
	0278	1101001000209			5.596,00
	0279	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	4.049,60	
	0280	1101002000204			4.049,60
	0281	1101001000209		2.915,76	
	0282	1101002000204			2.915,76
	0283	1101001000209		646,00	
	0284	1101002000204			646,00
TOTAL DO DIA 26				14.807,11	14.807,11
27	0285	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED P M S LUZIA	1.599,90	
	0286	1101001000209			1.599,90
	0287	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	14.838,60	
	0288	1101002000204			14.838,60
	0289	1101001000209		2.375,00	
	0290	1101002000204			2.375,00
	0291	1101001000209		8.985,38	
	0292	1101002000204			8.985,38
	0293	1101001000209		999,48	
	0294	1101002000204			999,48
TOTAL DO DIA 27				28.798,36	28.798,36
28	0295	3104002001101	009 VLR.N.F. 140091301 TRAY TECNOL.EM ECOMM	59,59	
	0296	1101001000107			59,59
	0297	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE	2.849,70	
	0298	1101001000209			2.849,70
	0299	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO NPOSTO PORTO-RICO	100,00	
	0300	1101002000204			100,00
	0301	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO FIXO	19,93	
	0302	1101002000102			19,93
	0303	1101002000102	034 RESGATE AUTO	19,93	
	0304	1101003000200			19,93
	0305	3101002000206	IMPORT LENT NF 0010550101306	2.119,80	
	0306	1101001000209			2.119,80
TOTAL DO DIA 28				5.168,95	5.168,95
31	0307	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 10/2022	363,00	
	0308	2103001000206			363,00
	0309	2103001000104			3.300,00
	0310	3104001000103		3.300,00	
	0311	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED ESC.SARGENTOS	6.446,80	

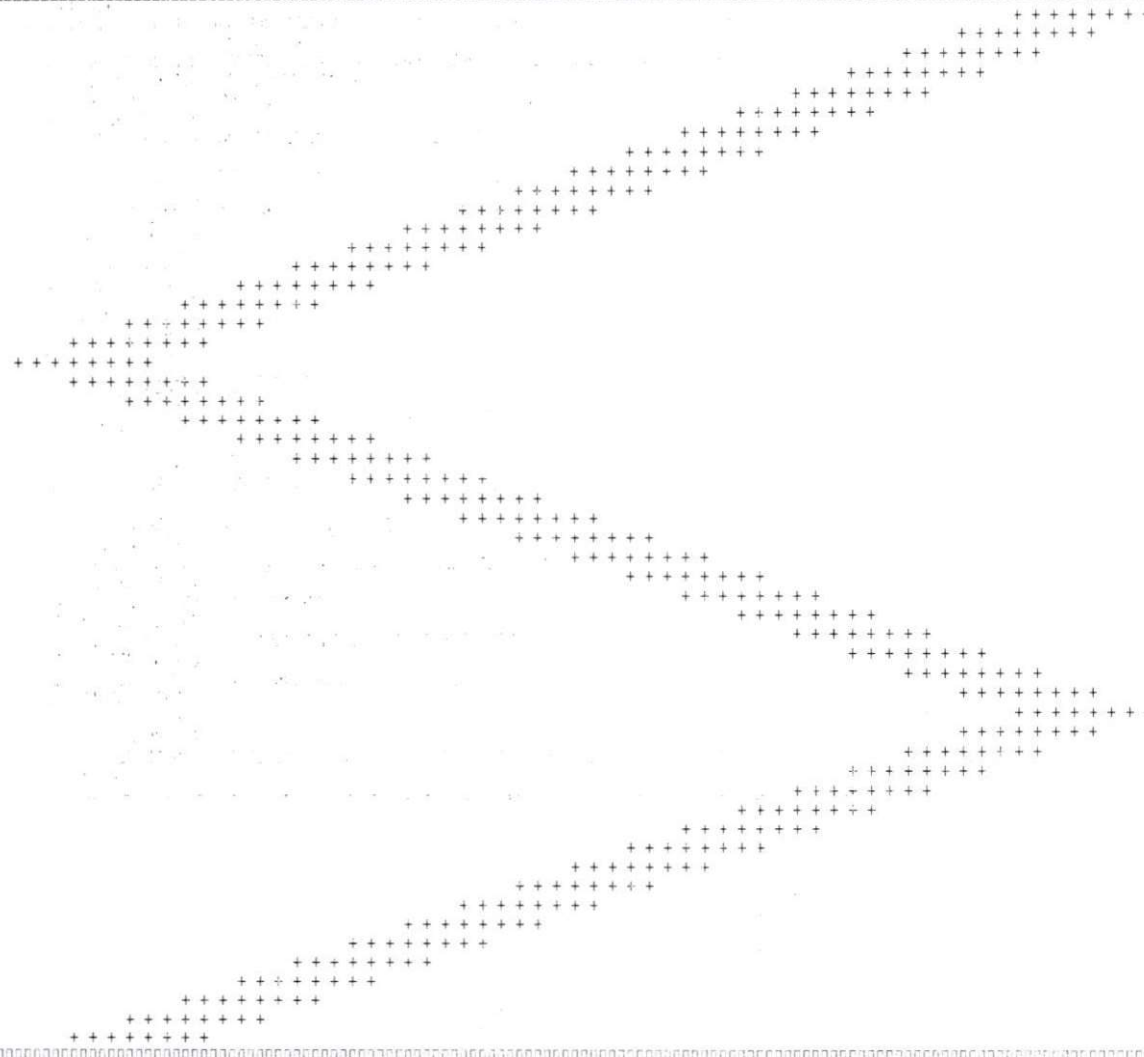


RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO MES 10

Outubro/2022

CONTA LUXZED 100803
Folha # 31/10/2022 P3201
0044 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31	0312	1101001000209	004 RECEBIMENTO TED ESC.SARGENTOS		6.446,80
	0313	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED GRUPO ARTILHARIA	3.229,80	
	0314	1101001000209			3.229,80
	0315	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED 15 CIA INFANTARIA	2.072,00	
	0316	1101001000209			2.072,00
	0317	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED PRO REITORIA ADM	1.578,80	
	0318	1101001000209			1.578,80
	0319	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	40,85	
	0320	1101002000204			40,85
	0321	1101001000209		333,61	
	0322	1101002000204			333,61
	0323	1101001000209		822,96	
	0324	1101002000204			822,96
	0325	1101001000209		3.178,03	
	0326	1101002000204			3.178,03
	0327	3104002000801		149,90	
	0328	1101002000204			149,90
	0329	3102003000800		38,80	
	0330	1101002000204			38,80
	0331	3102003000800		241,35	
	0332	1101002000204			241,35
	0333	3101002000501	041 TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS 10/2022	122.541,50	
	0334	4101001000405			122.541,50
	0335	3101002000308	039 DEVOLUCAO 10/2022		26.939,99
	0336	4101001000507		26.939,99	
	0337	3101002000501	041 TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS 10/2022		18.288,63
	0338	4101002000207		18.288,63	
	0339	3101002000308	039 DEVOLUCAO 10/2022		2.500,00
	0340	4101001000507		2.500,00	
	0341	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055100001800	3.199,80	
	0342	4101002000105			3.199,80
	0343	4101002000207	041 TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS 10	122.541,50	
	0344	3101002000501			122.541,50
	0345	3101002000501		18.288,63	
	0346	4101002000207			18.288,63
TOTAL DO DIA 31				336.095,95	336.095,95



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001023
 DIÁRIO MES 11

Novembro/2022

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

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	3104002001101	009 VLR.N.F. 192 CARLOS E.ZANDONA	805,00	
	0002	1101001000107			805,00
	0003	3104002001101	009 VLR.N.F. 4408 TRICON ASS.IMOBL.	350,00	
	0004	1101001000107			350,00
	0005	3104002001101	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 00105500001800	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 00105500001900	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 00105500001900	9.977,50	
	0078	4101002000105			9.977,50



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 11

Novembro/2022

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

Dia Nrl Conta Histórico Débito Crédito
TOTAL DO DIA 07 29.930,70 29.930,70

08 0079 3104002000608 009 VLR.N.F. 202663(SIMPL.SOLUT.COM.EQUI 4.455,90
 0080 1101002000204 003 PAGAMENTO PIX SIMPLES SOLUTIONS 4.455,90
TOTAL DO DIA 08 4.455,90 4.455,90

09 0081 1101001000107 IMPORT LSAI NF 001055000001513 IFMG CAMPUS IPATINGA 8.900,00
 0082 4101001000100 8.900,00
 0083 1101001000107 003 PAGAMENTO PIX MAZER 1.083,08
 0084 1101002000204 1.083,08
 0085 1101001000209 003 PAGAMENTO TITULO 646,01
 0086 1101002000204 646,01
 0087 3104002000101 003 PAGAMENTO PIX ZANDONA 805,00
 0088 1101002000204 805,00
TOTAL DO DIA 09 11.434,09 11.434,09

10 0089 1101002000204 004 RECEBIMENTO PIX BLUEVIX 3.131,91
 0090 1101001000107 3.131,91
 0091 1101001000209 003 PAGAMENTO TITULO 350,00
 0092 1101002000204 350,00
 0093 1101001000209 15.943,29
 0094 1101002000204 15.943,29
 0095 1101001000209 2.772,74
 0096 1101002000204 2.772,74
 0097 3104002000801 55,00
 0098 1101002000204 55,00
 0099 1101001000209 1.401,46
 0100 1101002000204 1.401,46
 0101 1101001000209 999,48
 0102 1101002000204 999,48
 0103 1101001000209 14.838,60
 0104 1101002000204 14.838,60
 0105 3102003000108 003 PAGAMENTO POSTO MURICI 213,20
 0106 1101002000204 213,20
 0107 3102003000403 003 PAGAMENTO COPEL 127,28
 0108 1101002000204 127,28
 0109 1101001000209 IMPORT LSAI NF 001055000001900 1.170,00
 0110 4101002000105 1.170,00
TOTAL DO DIA 10 41.002,96 41.002,96



11 0111 1101002000204 004 RECEBIMENTO TED COM.1 GRUPAMENTO 2.120,00
 0112 1101001000209 2.120,00
 0113 1101001000209 IMPORT LSAI NF 001055000001900 1.650,00
 0114 4101002000105 1.650,00
 0115 1101001000209 966,04
 0116 4101002000105 966,04
 0117 1101001000209 539,00
 0118 4101002000105 539,00
TOTAL DO DIA 11 5.275,04 5.275,04

14 0119 1101002000204 004 RECEBIMENTO TED BASE ADM APOIO 5.993,97
 0120 1101001000209 5.993,97
 0121 1101002000204 7.991,96
 0122 1101001000209 7.991,96
 0123 1101002000204 9.263,92
 0124 1101001000209 9.263,92
 0125 1101001000209 003 PAGAMENTO TITULO 310,00
 0126 1101002000204 310,00
 0127 1101001000209 523,46
 0128 1101002000204 523,46
 0129 1101001000209 1.238,08
 0130 1101002000204 1.238,08
 0131 1101001000209 2.459,69
 0132 1101002000204 2.459,69
 0133 1101001000209 2.061,86
 0134 1101002000204 2.061,86
TOTAL DO DIA 14 29.842,94 29.842,94

16 0135 1101001000209 1.084,42
 0136 1101002000204 1.084,42
 0137 1101002000204 004 RECEBIMENTO TED BASE AEREA 7.705,20
 0138 1101001000209 7.705,20
 0139 3104002001101 003 PAGAMENTO CONCORIA SISTEMAS 1.800,96
 0140 1101002000204 1.800,96
 0141 1101002000204 004 RECEBIMENTO TED FUNDO M A SOCIAL 1.295,50
 0142 1101001000209 1.295,50
 0143 3104002000801 003 PAGAMENTO TITULO 104,52
 0144 1101002000204 104,52
 0145 1101001000209 4.590,00
 0146 1101002000204 4.590,00
 0147 3102003000709 003 PAGAMENTO VGBL 100,00
 0148 1101002000102 100,00
 0149 1101001000209 IMPORT LSAI NF 001055000001900 1.802,26
 0150 4101002000105 1.802,26
 0151 1101001000209 949,90
 0152 4101002000105 949,90

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 11

Novembro/2022

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

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 16				19.432,76	19.432,76

17	0153	3104002000200	009 VLR.N.F. 46120JONATAS 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 00105500001900	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 0090550033901	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 00105500001900	2.919,60	
	0216	4101002000105			2.919,60
	0217	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00105500002000	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 00105500002000	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

Novembro/2022

CONTA 100803
LUXED * P3201
Folha 0048
* 30/11/2022
VSJYW

DIÁRIO MES 11

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 22				38.663,87	38.663,87
23	0233	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00155000001518 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 00100000002000	1.831,50	
	0238	4101002000105			1.831,50
	0239	1101001000209	IMPORT LSAI NF 00155000002000	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 00155000002000	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.560PALERMO 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. 1432467UTRAY 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 002550057146	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 BATALHAD 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	

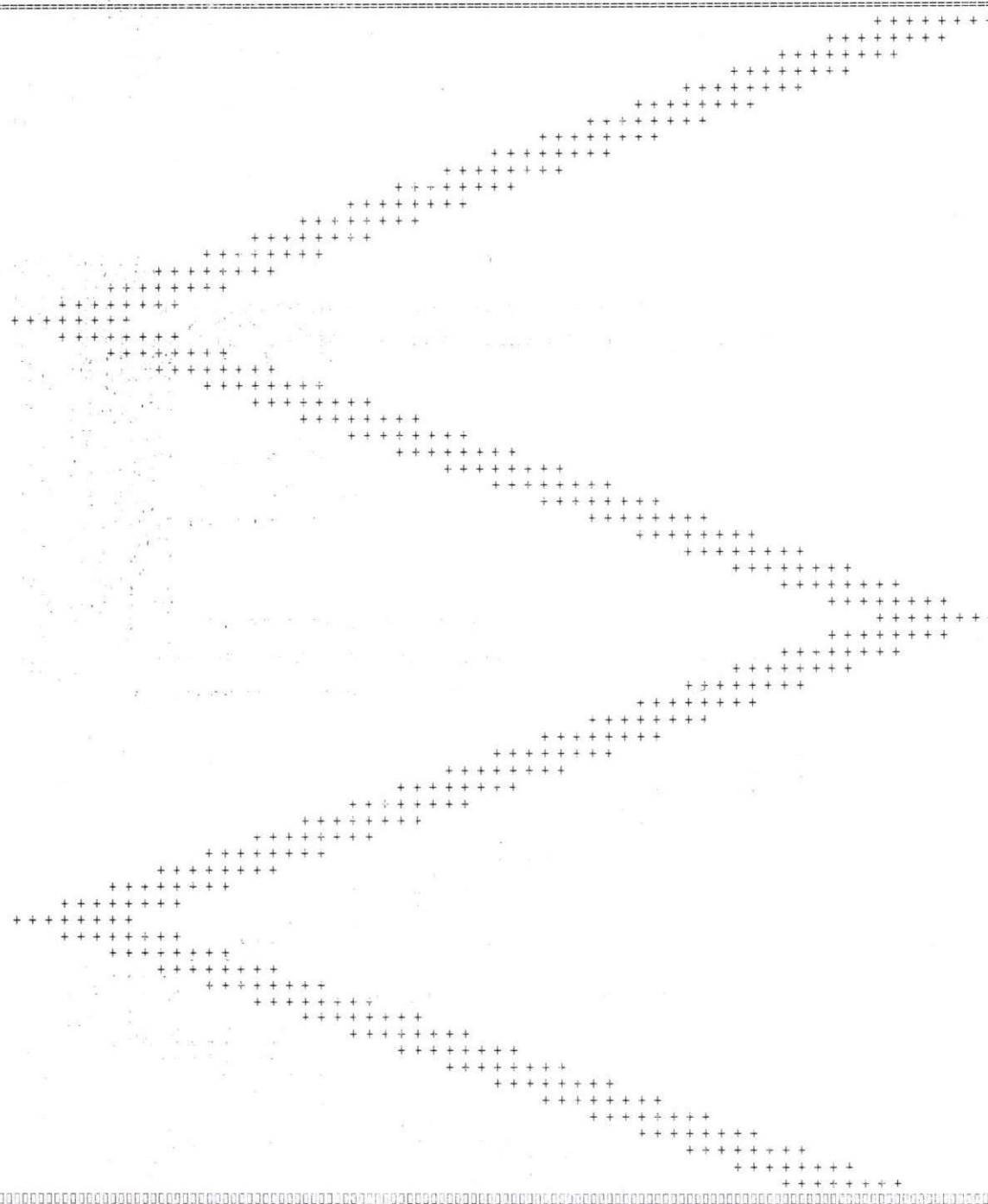


RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO MES 11

Novembro/2022

CONTA Folha 0049
LUXZED * 30/11/2022
100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30	0305	3102003000800	003 PAGAMENTO TITULO	149,90	
	0306	1101002000204			149,90
	0307	1101001000209		270,45	
	0308	1101002000204			270,45
	0309	3104002000801		154,98	
	0310	1101002000204			154,98
	0311	3101002000308	039 DEVOLUCAO 11/2022		8.474,50
	0312	4101002000309		8.474,50	
	0313	3101002000501	041 TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS 11/2022		10.009,35
	0314	4101002000207		10.009,35	
	0315	3101002000308	039 DEVOLUCAO 11/2022		4.078,50
	0316	4101002000309		4.078,50	
	0317	3101002000308			1.779,00
	0318	4101001000507		1.779,00	
	0319	3101002000308		3.578,00	
	0320	4101001000507			3.578,00
	0321	3101002000501	041 TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS 11		10.009,35
	0322	4101002000207		10.009,35	
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. 45753TRICON 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 0010550000200	1.831,50	
	0018	4101002000105			1.831,50
	0019	1101001000209	IMPORT LSAI NF 0010550000210	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. 209CARLOS 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 0010550000210	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 0010550000210	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 LUXZED 100803
 Folha * 31/12/2022 P3201
 0051 VSJYW

DIÁRIO MES 12
 Dia Nrl Conta Histórico Débito Crédito
TOTAL DO DIA 08 1.936,34 1.936,34

09	0075	3104002000200	009	VLR.N.F. 131129870CERTISIGN CERTIFI	123,17	
	0076	1101001000107				123,17
	0077	1101001000209		IMPORT LSAI NF 001055000002100	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	3104002000200	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.CANONINHA	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 LUXZED 100803
 Folha * 31/12/2022 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16	0147	3104002000506	003 PAGAMENTO PIX REF.	1.600,00	
	0148	1101002000204			1.600,00
	0149	3104002000200	003 PAGAMENTO PIX PAGTO	3.800,00	
	0150	1101002000204			3.800,00
	0151	1101003000301	035 APLICACAO CDB	20.000,00	
	0152	1101002000204			20.000,00
	0153	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	770,18	
	0154	1101002000204			770,18
	0155	1101001000107		6.129,06	
	0156	1101002000204			6.129,06
TOTAL DO DIA 16				121.999,24	121.999,24

19	0157	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED IFPB CSMUS MONTEIRO	25.941,50	
	0158	1101001000209			25.941,50
	0159	1101002000204		9.977,50	
	0160	1101001000209			9.977,50
	0161	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE FED.PARAIBA	2.849,70	
	0162	1101001000209			2.849,70
	0163	1101002000204		966,04	
	0164	1101001000209			966,04
	0165	1101001000209	003 PAGAMENTO TITULO	449,90	
	0166	1101002000204			449,90
	0167	1101001000209		999,87	
	0168	1101002000204			999,87
TOTAL DO DIA 19				41.184,51	41.184,51



20	0169	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001525 INST. CIENCIAS HUMANAS E SOC	1.578,80	
	0170	4101001000100			1.578,80
	0171	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	11.149,20	
	0172	4101001000100			11.149,20
	0173	1101001000209	IMPORT LSAI NF 001055000001527 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.787,30	
	0174	4101001000100			2.787,30
	0175	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVESIDADE FED.STA.M	539,00	
	0176	1101001000209			539,00
	0177	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED INST.FED EDUC,CIENC	8.900,00	
	0178	1101001000209			8.900,00
	0179	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVERSIDADE FED PARAIBA	966,04	
	0180	1101001000209			966,04
	0181	1101002000204		2.415,10	
	0182	1101001000209			2.415,10
	0183	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX LIDIFARMA	2.601,50	
	0184	1101001000209			2.601,50
	0185	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED FMS CT SUSCUSTEIO.	9.755,55	
	0186	1101001000209			9.755,55
	0187	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED FMS UBIRATA VIG	2.787,30	
	0188	1101001000209			2.787,30
	0189	1101002000204		1.393,65	
	0190	1101001000209			1.393,65
	0191	2103001000206	003 PAGAMENTO INSS	363,00	
	0192	1101002000204			363,00
	0193	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	11.045,55	
	0194	1101002000204			11.045,55
	0195	3106001000100		2.005,50	
	0196	1101002000204			2.005,50
	0197	3106001000100		772,92	
	0198	1101002000204			772,92
	0199	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM CELUL	28,15	
	0200	1101002000102			28,15
TOTAL DO DIA 20				59.088,56	59.088,56

21	0201	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000077035 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTI	2.215,38	
	0202	1101001000209			2.215,38
	0203	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000089212 INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIB	24.679,26	
	0204	1101001000209			24.679,26
	0205	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED POLICLINICA NAVAL	1.802,26	
	0206	1101001000209			1.802,26
	0207	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED UNIVER.FED.PARAIBA	2.415,10	
	0208	1101001000209			2.415,10
	0209	1101002000204		966,04	
	0210	1101001000209			966,04
	0211	1101002000204		483,02	
	0212	1101001000209			483,02
	0213	1101002000204		483,02	
	0214	1101001000209			483,02
	0215	1101002000204		483,02	
	0216	1101001000209			483,02
	0217	1101001000107	003 PAGAMENTO TITULO	0,20	
	0218	1101002000306			0,20
	0219	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED DEPTO NAC DE	9.977,00	
	0220	1101001000209			9.977,00
	0221	1101003000200	035 APLICACAO AUTO	8.709,88	
	0222	1101002000102			8.709,88
	0223	1101001000209	009 VLR.N.F. 0010550230	4.900,00	
	0224	4101002000105			4.900,00
	0225	1101001000209	009 VLR.N.F. 0010550231	1.728,00	
	0226	4101002000105			1.728,00

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 12

Dezembro/2022

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

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 21				58.842,18	58.842,18
23	0227	1101002000204	004 RECEBIMENTO TED MUNCI 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 001000000077233 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			7.737,62
	0295	3106001000100			7.737,62
	0296	2103002000303			18.700,00
	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



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001223
 DIARIO MES 12

Dezembro/2022

CONTA 0054
 LUXZED * 31/12/2022
 100803 P3201 VSJYW

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31	0302	1101001000107	038 ACERTO 2022		266,20
	0303	1101003000200		15.730,76	
	0304	1101001000107			15.730,76
	0305	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA REF FORNECEDIRES PAGAR	82.542,41	
	0306	2101001000108			82.542,41
	0307	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2022	13.015,52	
	0308	2101001000200			13.015,52
	0309	1101001000107		839,66	
	0310	2101001000301			839,66
	0311	1101001000107		2.148,50	
	0312	2101001000403			2.148,50
	0313	1101001000107		1.176,66	
	0314	2101001000505			1.176,66
	0315	4101001000507		54.739,66	
	0316	1101001000107			54.739,66
	0317	3101002000501	041 TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS 12	16.827,76	
	0318	4101002000207			16.827,76
	0319	1101002000204	038 ACERTO 2022		34.029,94
	0320	1101001000107		34.029,94	
	0321	1101002000306			14.463,16
	0322	1101001000107		14.463,16	
	0323	3106001000507	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2022	534,36	
	0324	2103001000206			534,36
	0325	3106001000100	038 ACERTO 2022		33.633,66
	0326	1101001000107		33.633,66	
	0327	1101005000109	028 TRANSFERENCIA DE CONTA A RECEBER012/2022	240.513,50	
	0328	1101001000209			240.513,50
	0329	4101002000207	041 TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS 12/2022	16.827,76	
	0330	3101002000501			16.827,76
	0331	3104002000302	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2022	9.000,00	
	0332	1101001000107			9.000,00
	0333	1101005000200	028 TRANSFERENCIA DE CONTA REF 12/2022	151.765,66	
	0334	1101001000209			151.765,66
	0335	3101002000308	039 DEVOLUCAO 12/2022		32.512,48
	0336	4101002000309		32.512,48	
	0337	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 12/2022	308.712,23	
	0338	1101001000209			308.712,23
	0339	1101005000200		161.257,82	
	0340	1101001000107			161.257,82
	0341	1101004000103	024 APURACAO CUSTO MERCADORIAS 2022	79.443,03	
	0342	3101002000104			79.443,03
	0343	3101002000104		953.997,12	
	0344	3101002000206			953.997,12
	0345	3101002000308	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO 2022	77.826,55	
	0346	3101002000104			77.826,55
	0347	2403001000104	029 LUCRO NO EXERCICIO TRANSF, PARA RONIE	200.000,00	
	0348	1101005000200			200.000,00
	0349	3101002000104	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		815.427,54
	0350	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31010020001	815.427,54	
	0351	3102003000108	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		5.300,07
	0352	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030001	5.300,07	
	0353	3102003000200	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		3.500,00
	0354	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030002	3.500,00	
	0355	3102003000301	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		207,36
	0356	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030003	207,36	
	0357	3102003000403	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		1.280,31
	0358	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030004	1.280,31	
	0359	3102003000505	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		902,28
	0360	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030005	902,28	
	0361	3102003000607	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		17.609,75
	0362	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030006	17.609,75	
	0363	3102003000709	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		1.300,00
	0364	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030007	1.300,00	
	0365	3102003000800	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		7.630,58
	0366	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030008	7.630,58	
	0367	3102003000902	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		10.000,00
	0368	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030009	10.000,00	
	0369	3104002000103	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		39.600,00
	0370	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040010001	39.600,00	
	0371	3104002000109	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		2.940,00
	0372	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020001	2.940,00	
	0373	3104002000200	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		26.941,56
	0374	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020002	26.941,56	
	0375	3104002000302	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		12.000,00
	0376	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020003	12.000,00	
	0377	3104002000404	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		590,89
	0378	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020004	590,89	
	0379	3104002000506	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		10.300,00
	0380	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020005	10.300,00	
	0381	3104002000608	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		8.743,76
	0382	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020006	8.743,76	
	0383	3104002000700	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		9.279,87
	0384	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020007	9.279,87	
	0385	3104002000801	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		6.337,51
	0386	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020008	6.337,51	
	0387	3104002001000	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		600,00
	0388	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020010	600,00	
	0389	3104002001101	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		18.286,11
	0390	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020011	18.286,11	
	0391	3105001000101	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		1.962,26
	0392	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31050010001	1.962,26	
	0393	3106001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		183.866,37



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

CONTA Folha 0056
 LUXZED * 31/12/2022
 100803 P3206 VS3YW

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 INTERDESC	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	DIVERSOS	82.542,41
2 1 01 001 0002	TNT	13.015,52
2 1 01 001 0003	PRINCESA DOS CAMPOS	839,66
2 1 01 001 0004	SAO MIGUEL	2.148,50
2 1 01 001 0005	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	RONIE H. PIEKARZ PRO LABORE	2.937,00
2 1 03 001 0002	INSS A RECOLHER	363,00
2 1 03 002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.737,62
2 1 03 002 0003	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	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	LUCROS ACUMULADOS	14.123,93
2 4 03 001 0002	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 017055/010 PR
 Contador

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23

Dezembro/2022

CONTA Folha 0058
LUXZED * 31/12/2022
100803 P1304 VSJYWDEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
XX

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 CONSUMO	(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/SOFTWARE	(8.743,76)
3.1.04.002.0007	DIVERSOS	(9.279,87)
3.1.04.002.0008	SEDEX/CORREIO	(6.337,51)
3.1.04.002.0010	ALIMENTACAO	(600,00)
3.1.04.002.0011	SERVICOS TECNICOS	(18.286,11)
3.1.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.962,26)
3.1.05.001	DESpesas FINANCEIRAS	(1.962,26)
3.1.05.001.0001	JUROS E TAXAS BANCARIAS	(1.962,26)
3.1.06	DESpesas TRIBUTARIAS	(186.982,12)
3.1.06.001	DESpesas TRIBUTARIAS	(186.982,12)
3.1.06.001.0001	SIMPLES DAS	(183.866,37)
3.1.06.001.0004	TAXAS DIVERSAS	(2.003,35)
3.1.06.001.0005	MULTAS S/ATRAZO DE IMPOSTOS	(1.112,40)
4	RECEITAS	1.888.728,61
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.888.698,32
4.1.01	VENDAS	1.888.698,32
4.1.01.001	VENDAS-MATRIZ	864.367,95
4.1.01.001.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	856.184,31
4.1.01.001.0004	TRANSFERENCIAS	85.410,74
4.1.01.001.0005	DEVOLUCOES/OUTRAS	(77.227,10)
4.1.01.002	VENDAS-FILIAL	1.024.330,37



RHP COMPUTADORES LTDA Dezembro/2022 CONTA Folha 0059
 CNPJ 06.187.402/0001-23 LUXZED * 31/12/2022
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 100803 P1304 VSJYW

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
= LUCRO CONTÁBIL		701.006,64
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		(7.737,62)
= LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		693.269,02



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 017055/000 PR

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 PLANO DE CONTAS

Dezembro/2022

CONTA
 LUXZED
 100803

Folha 0063
 * 31/12/2022
 P1304 VSJYW

XX

3.1.04.002.0012	SINDICATOS
3.1.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.05.001	DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.05.001.0001	JUROS E TAXAS BANCARIAS
3.1.05.001.0002	MULTAS DE ATRAZO
3.1.05.001.0003	PERDAS P/CREDITOS NAO LIQUIDAD
3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS
3.1.06.001	DESPESAS TRIBUTARIAS
3.1.06.001.0001	SIMPLES DAS
3.1.06.001.0003	IPTU
3.1.06.001.0004	TAXAS DIVERSAS
3.1.06.001.0005	MULTAS S/ATRAZO DE IMPOSTOS
4	RECEITAS
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.01	VENDAS
4.1.01.001	VENDAS MATRIZ
4.1.01.001.0001	VENDAS DE MERCADORIAS
4.1.01.001.0002	VENDAS DE SERVICOS
4.1.01.001.0003	SIMPLES REMESSA
4.1.01.001.0004	TRANSFERENCIAS
4.1.01.001.0005	DEVOLUCOES/OUTRAS
4.1.01.002	VENDAS FILIAL
4.1.01.002.0001	VENDA MERCADORIAS
4.1.01.002.0002	TRANSFERENCIAS
4.1.01.002.0003	DEVOLUCOES/OUTRAS
4.2	OUTRAS RECEITAS
4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
4.2.01.001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
4.2.01.001.0001	RECEITAS RECUPERADAS
4.2.01.001.0002	RENDIMENTOS
5	APURACAO DE RESULTADO
5.1	CONTAS AUXILIARES
5.1.01	APURACAO RESULTADO
5.1.01.001	APURACAO RESULTADO
5.1.01.001.0001	APURACAO DO RESULTADO NO EXERC



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 N° 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



Log Computadores
 Rua: Solimões, 792
 Mercês - Curitiba - PR
 Fone: 41 3027-5152



Índices Econômicos e Financeiro
 Empresa RHP Computadores Ltda. CNPJ 06187402/0001-23

bancos 121.045,62
 121.045,62

Banco	121.054,97	Fornecedores	99.722,75
		Obrig. socias	3.300,00
		Obrig. tributarias	37,62
estoque	79.443,03		110.760,37
Tit.a receber	374.508,84		
	453.951,87		

Liquidez Corrente=Ativo Circulante/Passivo Circulante

Ativo Circulante	121.045,62	LG=	5,19144
Passivo Circulante	110.760,37		
LC=	1,09		

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

ISG = (Ativo Total) : (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)
 Ativo Total 875.890,94 / 110.760,37
 ISG = 7.9007

Curitiba, 08 agosto 2023

RONIE HAUER
 Assinado de forma digital por
 RONIE HAUER
 PIEKARZ:01694915956
 Dados: 2023.08.08 16:38:28 -03'00'

Ronie Hauer Piekarz
 3.703.1970-6

Ingrid
 Hauer
 Piekarz
 Assinado de forma digital por Ingrid Hauer Piekarz
 Dados: 2023.08.08 16:38:28 -03'00'
 Contador CRC/017055-O



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Campus São Vicente
Rodovia BR-364, Km 329, s/n, Vila de São Vicente, CUIABA / MT, CEP 78106-970



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RPH COMPUTADORES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, estabelecida na Rua Solimões, nº 792, Bairro Mercês, Cidade de Curitiba - PR, CEP 80510-140, forneceu ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus São Vicente (UASG 158335), CNPJ nº 10.784.782/0005-84, estabelecido na Rodovia BR 364, Km 329, Vila de São Vicente - Campo Verde - MT, o seguinte equipamento por meio do Pregão Eletrônico 09/2019 - UASG: 158335- Nota de empenho 2019NE800399:

22 UNIDADES Processador intel core i5-8600, Placa mãe Asus prime b360m-a, 8gb ddr4 2666mhz marca Kingston modelo hyperx fury black - VALOR UNITÁRIO : R\$ 2.359,97

KIT DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO: PLACA MÃE: Referência placa mãe igual ou similar a Asus PRIME B360M-A; Socket LGA1151 para processadores Intel de 8ª geração; Chipset com suporte a virtualização; Slot para memória DIMM DDR4 com suporte a 64GB e frequência de 2133 até 2666 MHz normal, com suporte a dual channel; Conexões de vídeo onboard: 1 porta D-SUB, 1 porta DVI-D, 1 porta HDMI, suportar até três monitores ao mesmo tempo; Conexão de áudio onboard para fone e microfone; Conexão de rede 1 porta ethernet 10/100/1000Mb; Conexão USB onboard no mínimo: 3 portas USB 3.0 ou superior e 2 portas USB 2.0; Slots de expansão mínimos: 2 slots PCI Express X1, 1 slot PCI Express X16, Conexão SATA pelo menos 4 conectores. O fabricante da placa mãe deve possuir site onde disponibiliza os drivers. A placa mãe deve ser compatível com gabinete ATX com 4 baias.

Registramos que a empresa entregou o produto em perfeitas condições, em conformidade com a especificação acima descrita.

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

9 de setembro de 2021

Amarildo Poletto da Silva

Diretor de Administração e Planejamento (substituto)

Documento assinado eletronicamente por:

- Amarildo Poletto da Silva, DIRETOR ADMINISTRATIVO - SUBSTITUTO - SVC-DAP, em 09/09/2021 08:50:10.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/09/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:



Código Verificador: 237200

Código de Autenticação: df45ea3ba4





Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Campo Mourão
Diretoria de Planejamento e Administração
Departamento de Materiais e Patrimônio



UTPR  anos
Tecnológica há mais de 100

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Campo Mourão, 07 de fevereiro de 2017.

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS CAMPO MOURÃO, situada à Via Rosalina Maria dos Santos, 1233 – Campo Mourão – PR, atesta que R H P COMPUTADORES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Curitiba, Estado do Paraná, sito a Rua Solimões, 792, Bairro Mercês, CEP 80510-140, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.187.402/0001-23, forneceu Material de Processamento de Dados, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ressaltamos que tal fornecimento é decorrente do Pregão Eletrônico nº 15/2016, Notas de Empenho **2016NE800349 e 2016NE800757**.



Claudete Maria da Silva
Diretora de Planejamento e Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Niterói, 08 de junho de 2017.

Atestamos para os devidos fins que a **RHP COMPUTADORES LTDA**, registrada no CNPJ 06.187.402/0001-23, com sede Rua Solimões, 792 – Mercês – CEP 80510-140 - Cidade: CURITIBA - PR -Telefone: 41 3027-5152, tendo como objetivo obter habilitação em processos licitatórios, informo que a empresa forneceu o produto **PLACA DE REDE – Nome Comercial: PLACA DE REDE – marca: TP-LINK**, através da Nota de empenho 2017NE800657 e nota fiscal 405, sendo que até a presente data nada conste que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material adquirido, como também, aos prazos acordados.

Roberto Barroso da Silva
Chefe da SC/HUAP
SIAPE 1948141

Roberto Barroso da Silva
Seção de Compras /HU



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS SANTA CRUZ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R H P COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ 06.187.402/0001-23, estabelecida na Rua Solimões, 792, Mercês - Curitiba/PR, CEP 80510-140 forneceu para este Órgão Público, inscrito no CNPJ sob o Nº 10.877.412/0002-49, material cotado, através da Nota de Empenho Nº 2019NE800168, Uasg: 158372, Nota Fiscal 1048 abaixo especificado:

NF: 1048

OBJETO ENTREGUE: Processador Intel Core I3

QUANTIDADE: 20 unidades

VALOR GLOBAL (R\$): 14.646,40

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Ana Kátia de Andrade Cortez

Diretora de Administração

Campus Santa Cruz

Del. Comp. Port. Nº 185/2011-Reitoria/IFRN

Documento assinado eletronicamente por:

■ Ana Katia de Andrade Cortez, DIRETOR DE DIRETORIA - CD4 - DIAD/SC, em 02/09/2021 10:51:55.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/09/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 324996

Código de Autenticação: 3527fd2715





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCA O
FUNDA O UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRA O
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
Av. Marechal Rondon, S/N - Bairro Rosa Elze, São Cristóvão/SE
CEP 49.100-000 FONE (79) 3194-6955, FAX (79) 3194-6956.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a **FUNDA O UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**, localizada na Av. Marechal Rondon, s/n, Bairro Jardim Rosa Elze, Município de São Cristóvão, Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ sob o n  13.031.547/0001-04, **contratou** a empresa **R H P COMPUTADORES LTDA**, estabelecida na Rua Solimões, n  792, Mercês - Curitiba/PR, CEP 80.510-140, inscrita no CNPJ sob o n  06.187.402/0001-23.

Atestamos, ainda, que a referida empresa cumpriu com todos os prazos estipulados na licita o da qual participou e que o material foi entregue satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obriga es assumidas.

ITEM	ESPECIFICA�O	QTD	EMPENHO	PREGÃO
01	Processador, tipo ryzen, velocidade processamento 3.2 GHZ, modelo ryzen, características adicionais acompanha cooler, barramento 3200 MHZ, memória cache 64GB, aplica�o computador.	301	2022NE260	PE 05/2022 SRP

São Cristóvão/SE, 01 de Agosto de 2022.

ABEL SMITH
MENEZES:42061121500

Assinado de forma digital por ABEL
SMITH MENEZES:42061121500
Dados: 2022.09.21 09:15:21 -03'00'

Abel Smith Menezes
Pró-Reitor de Administra o da UFS



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE - 2º RM
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa RHP COMPUTADORES LTDA., inscrita no CNPJ 061874020001-23, estabelecida na **RUA SOLIMÕES**, 792, CEP 80510-140 forneceu para este Órgão Público, inscrito no CNPJ sob o Nº 09591608/0002-93, material cotado, através da Nota de Empenho/Ordem de Compra Nr 2019NE800867, Uasg: 167495 Nota Fiscal 889 abaixo especificado:

NF: 889

OBJETO ENTREGUE: 20/05/2019

QUANTIDADE: 148 unidades

VALOR GLOBAL (R\$): **64.374,08**

Atestamos ainda, que tal (is) fornecimento(s) está (ão)sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo SP, 06 de Setembro de 2021.


ALEXANDRE WEIRA DE FRAGA - TC Int
Idt: 013.026.554-7
Encarregado do Setor de Material



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa RHP Computadores Ltda - ME inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.187.402/0001-23, com sede à Rua Solimões nº 792, Bairro Mercês, Curitiba – PR, forneceu satisfatoriamente à **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ**, CNPJ nº 75.101.873/0008-66, os produtos abaixo através da Nota de Empenho nº 2016NE801143:

Produto	Quantidade
Placa-mãe p/ intel lga 1155 matx ga-h61m-s1, ddr3, vga, lan placa-mãe p/ intel lga 1155 matx ga-h61m-s1, ddr3, vga, lan gbe, áudio hd 7.1 gbe, áudio hd 7.1 suporta processadores da 2a geração intel® coretm i7/i5/i3 intel lga1155. gráficos melhorados intel hd graphics 2000/3000 integrados no processador. suporta interface pci-express da 3a geração. Marca: Asrock	21
Cartão de memória tipo sd classe 10 64gb características: cartão de memória tipo sdhc para uso em computadores e câmeras fotográficas com classe de velocidade 10 e capacidade de armazenamento de 64gb. Marca: Sandisk	7

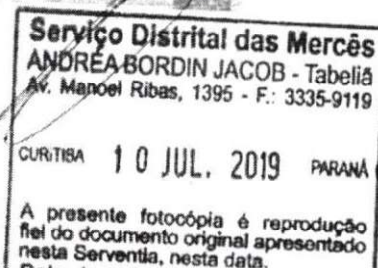
Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Curitiba, 16 de fevereiro de 2017.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CARLOS WELLINGTON TENÓRIO DE ARAUJO
Diretor de Planejamento e Administração

Carlos Wellington Tenório de Araújo
Diretor de Planejamento





Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R H P COMPUTADORES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **06.187.402/0001-23** FORNECEU OS PRODUTOS DE ACORDO COM O RELACIONADO ABAIXO, ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE800105, Nota fiscal 1239 (Pregão Eletrônico 05/2020 UASG 158370), conforme listado, atendendo a todos os compromissos assumidos.

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Material / Descrição	Qtd. Adquirida (UND)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/ 1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS	31	714,00	22.134,00

Documento assinado eletronicamente por:

- Paulo Andre Holanda Savir, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 01/09/2021 17:32:15.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/09/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 324849
Código de Autenticação: c103183a47





Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300
Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750



DECLARAÇÃO 7/2021 - COPAT/PROAD/RE/IFRN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R H P COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, estabelecida na rua solimões, nº 792, bairro Mercedes, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, forneceu ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, os seguintes materiais:

Empenho	Nº da Nota	Data da NF	Objeto
2020NE800469	1236	08/03/2021	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

(assinado digitalmente)
ROONEY JANUÁRIO DA SILVA
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio

Documento assinado eletronicamente por:

- Rooney Januario da Silva, Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio - FG1 - COPAT, em 26/07/2021 14:59:09.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/07/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 313751
Código de Autenticação: 9665f3ad1b





Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300
Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750



DECLARAÇÃO 7/2021 - COAPAT/PROAD/RE/IFRN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R H P COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, estabelecida na rua solimões, nº 792, bairro Mercedes, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, forneceu ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, os seguintes materiais:

Empenho	Nº da Nota	Data da NF	Objeto
2020NE800469	1236	08/03/2021	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

(assinado digitalmente)
ROONEY JANUÁRIO DA SILVA
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio

Documento assinado eletronicamente por:

- Rooney Januario da Silva, Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio - FG1 - COAPAT, em 26/07/2021 14:59:09.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/07/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 313751
Código de Autenticação: 9665f3ad1b






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R H P COMPUTADORES LTDA. – ME**, inscrita no CNPJ sob nº **06.187.402/0001-23**, estabelecida na rua Solimões, 792 – bairro Mercês, Curitiba-PR, CEP 80.510-410, efetuou a entrega dos produtos abaixo discriminados à **EMBRAPA INFORMÁTICA AGROPECUÁRIA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.348.003/0116-60, situada na avenida André Tosello, 209, Barão Geraldo, Caixa Postal nº 6041, CEP 13.083-970, Campinas-SP, através da OCS – Ordem de Compras/Serviços nº 198/2016, série “A” de 02/12/2016, tendo em vista a homologação do Pregão eletrônico nº 013//2016 – Embrapa Informática Agropecuária, conforme segue:

DESCRIÇÃO	QTDE	EMPENHO	NOTA FISCAL
Placa de vídeo GT420 2GB 128BITS PCIE GIGABYTE GV-N420-2GI	10	2016NE800207	384 série 1 de 15/12/2016
Placa de vídeo GT710 2GB DDR3 PCIE GIGABYTE GV-N710SL-2GL Acompanha adaptadores de perfil alto/baixo	10	2016NE800207	384 série 1 de 15/12/2016

Atestamos ainda, que a entrega foi realizada satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Campinas, 03 de fevereiro de 2017.


CÁSSIA ISABEL COSTA MENDES
Chefe Adjunta de Administração
Embrapa Informática Agropecuária



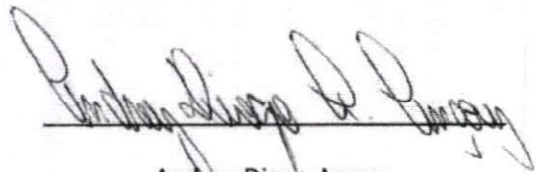
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa RHP Computadores Ltda, inscrita no CNPJ 06.187.402/0001-23, estabelecida na Rua Solimões, 792 – Mercês – Curitiba – PR, forneceu para empresa M.ANCAY & A.ANCAY LTDA, inscrita no CNPJ 07.185.307/0001-53, estabelecida na Rua Major Heitor Guimarães, 155 – Curitiba - PR, forneceu os seguintes produtos.

- Impressora Multifuncional HP
- Monitor LED LG 23"

Atestamos que o fornecimento acima, transcorreu conforme tratado e acordado quanto a fornecimento, configuração, manutenção preventiva e corretiva, dentro de nossas exigências de qualidade, prazo de entrega, atendimento, especificações técnicas do produto e quantidades.

Curitiba 20 de abril de 2017



Andrey Diogo Ançay

RG 5.405.384-3/PR



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750



DECLARAÇÃO 7/2021 - COAPAT/PROAD/RE/IFRN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R H P COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, estabelecida na rua solimões, nº 792, bairro Mercedes, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, forneceu ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, os seguintes materiais:

Empenho	Nº da Nota	Data da NF	Objeto
2020NE800469	1236	08/03/2021	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

(assinado digitalmente)
ROONEY JANUÁRIO DA SILVA
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio

Documento assinado eletronicamente por:

- Rooney Januario da Silva, Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio - FG1 - COAPAT, em 26/07/2021 14:59:09.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/07/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 313751
Código de Autenticação: 9665f3ad1b





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº: 23833.000674/2019-25

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Diamantina, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, examinando os autos do Processo 23833.000674/2019-25, **ATESTA** para os devidos fins que o fornecedor RHP COMPUTADORES LTDA., inscrito no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, prestou satisfatoriamente os seguintes serviços/fornecimentos:

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total	Nota de Empenho
PLACA-MÃE ASROCK H110MHG4	Unidade	50	R\$ 16.999,00	2019NE800219

Declaramos, ainda que, nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial e tecnicamente.

O detalhamento dos serviços/fornecimentos prestados pode ser consultado no edital da licitação PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019.

Dados do contratante: Endereço: Fazenda Biribiri, km 624, s/nº, Diamantina / MG. Telefone: (38) 3218-7370. E-mail: diamantina@ifnmg.edu.br.

Diamantina / MG, 03 de Setembro de 2021.

Assinado Eletronicamente
Hércules Batista de Oliveira
Analista de Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **Hércules Batista de Oliveira, Analista de Tecnologia da Informação**, em 03/09/2021, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0932418** e o código CRC **264D4A95**.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CÂMPUS PANAMBI




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de Comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa Log Computadores - Rua Solimões, 792 - Mercês - Curitiba - PR - CEP 80510-140, inscrita sob CNPJ: 06.187.402/0001-23, forneceu para este Órgão os seguintes produtos:

- HD externo Seagate 2Tb.

Atestamos que o fornecimento acima, transcorreu conforme tratado e acordado quanto a fornecimento, configuração, manutenção preventiva e corretiva, dentro de nossas exigências de qualidade, prazo de entrega, atendimento, especificações técnicas do produto e quantidades. Sendo que em nossos arquivos, nada consta até o presente momento que possa desaboná-la.

Panambi, 31/01/2017


PEDRO HENRIQUE BASTOS
Técnico em Tecnologia da Informação
Instituto Federal Farroupilha
Pedro Henrique Bastos
Técnico em Tecnologia da Informação
SIAPE: 2.168.317

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA




Atestamos para os devidos fins que a empresa **RHP Computadores LTDA – LOG Computadores**, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.187.402/0001-23, situada na Rua Solimões, 792 – Térreo – Mercês – CEP 80510-140 – Curitiba – PR, forneceu ao **Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA**, inscrito no CNPJ nº 04.052.955/0001-43, situado na Rua dos Estados Unidos nº 154, Bairro das Nações, Itajubá/MG – CEP 37504-364 - Fone: (35) 3629-8100, o material abaixo especificado por meio da Nota Fiscal nº 0360:

Processo Administrativo nº: 01204.00077/2016-21 - Pregão Eletrônico nº 005/2016

Quant	Descrição do Item	Valor total R\$
20	HD SEAGATE ITB SATA3 6.0GB/S 64 MB 7200RPM	4.648,00
15	HD EXTERNO ITB SEAGATE USB 3.0 2,5	4.190,00

Atestamos, ainda, que o fornecimento foi executado dentro do prazo previamente acordado e nas características solicitadas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itajubá, 17 de fevereiro de 2017.


Elieber Mateus dos Santos
Coordenador de Administração Substituto



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RHP Computadores Ltda, com sede na Rua Solimões, 792, bairro Mercês, Curitiba - PR, CEP: 80.510-140, inscrita no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, venceu o processo licitatório nº. 230/2016 com vistas ao fornecimento dos produtos abaixo discriminados à Universidade Federal de Uberlândia, inscrita no CNPJ sob o nº 25.648.387/0001-18, estabelecida na Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P – Campus Santa Mônica, Uberlândia - MG, CEP: 38.408-144; por meio dos empenhos SIAFI 2016NE804638 e 2016NE804639, notas fiscais nº 397 e 398.

Item	Quantidade
Processador 3.40 GHZ INTEL	15
Disco rígido de estado sólido SAMSUNG	7

Atestamos ainda que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, até a presente data, quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Uberlândia, 14 de março de 2017.

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS
Diretor de Administração de Materiais, em exercício
Mat. SIAPE: 1617717



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
3º BECmb (3º BE\1917)-BATALHÃO CONRADO BITTENCOURT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RHP Computadores Ltda - ME**, inscrita no CNPJ sob nº **06.187.402/0001-23**, estabelecida na **Rua Solimões, 792 - Mercês - Curitiba - PR - CEP 80510-140**, forneceu para o **3º Batalhão de Engenharia de Combate**, inscrito no CNPJ sob o Nº. **09.632.629/0001-29**, situado no **Rua Marques Ribeiro s/n - Bairro Marques Ribeiro - Cachoeira do Sul - RS - 96.508-160**, materiais cotado(s), abaixo especificado(s), no período de **(25/07/2016)**:

- **OBJETO ENTREGUE:**
- Processador para Computador.
- **VALOR GLOBAL (R\$):** 1.517,10 (Um mil, quinhentos e desessete reais e dez centavos).

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cachoeira do Sul – RS, 08 de fevereiro de 2017.

GUILHERME STAGI HOSSMANN - Ten. Cel.
Comandante do 3º BECmb e Ordenador de Despesas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por meio deste a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS - MG, CNPJ: 18.134.056/0001-02, com sede na Rua Antônio Moreira Barros, 101, Centro, Teixeira/MG; na pessoa do Sr. Jacy de Freitas Alves, Pregoeiro, DECLARA que a empresa **R H P COMPUTADORES LTDA**, inscrita no CNPJ 06.187.402/0001-23, com sede à Rua Solimões, 792, Mercês, CEP 80.510-140, Curitiba/PR, através do Processo Licitatório Nº 075/2022, forneceu para esta prefeitura 10 impressoras da marca Canon, modelo GX6010 por meio do empenho 3692/2022, conforme a Ata de Registro de Preços 30/2022, tendo cumprido na íntegra e satisfatoriamente todos os compromissos firmados com este Município no que se à prestação do serviço, com qualidade inigualável, não tendo nada que a desabone em firmar novos contratos com o Município e/ou com demais órgãos públicos e empresas particulares.

Sem mais para o momento, subscreve-se.

Teixeiras, 09 de agosto de 2023.



Documento assinado digitalmente
JACY DE FREITAS ALVES
Data: 09/08/2023 13:47:47-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Jacy de Freitas Alves
Pregoeiro



SEMUS
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E SANEAMENTO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
CNPJ: 08.999.023/0001-63

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo administrativo nº 049/2022

Pregão Eletrônico nº 13/2022-CPL/SLP

Atestamos para fins de capacitação, que a empresa RHP COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ 06.187.402/0001-23 com sede na Rua Solimões nº: 792, Mercês, CURITIBA/PR, que a mesma é nossa fornecedora, cumprindo rigorosamente seus prazos de entrega e qualidade conforme quantitativos relacionados abaixo:

Quantidade	Especificações	Nota Fiscal
10 und	IMPRESSORA MULT. TANQUE DE TINTA IMPRESSÃO COLORIDA, COM WI-FI	Nº 216

Atestamos ainda, que é considerada idônea nas suas obrigações de Fornecimento e Capacidade Técnica, não constando em nossos registros até a presente data, anotações de atos que a desabone.

Santa Luzia do Paruá, MA, 10 de agosto de 2023

DAYNARA ARAUJO
CARVALHO:05641073369
73369

Assinado de forma digital
por DAYNARA ARAUJO
CARVALHO:05641073369
Dados: 2023.08.10
14:42:08 -03'00'

Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Daynara Araújo Carvalho
Portaria Nº 004/2021-GP
RG nº 039575162010-5 / CPF: nº 056.410.733-69



Log Computadores
Rua: Solimões, 792
Mercês - Curitiba - PR
Fone: 41 3027-5152



PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2023

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa RHP COMPUTADORES LTDA., inscrita no CNPJ n.º 06.187.402/0001-23, inscrição estadual n.º 261577646, estabelecida à Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 1, Zona Industrial Norte, Joinville, Santa Catarina, CEP: 89.219-615, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública.

Nome do Órgão/Empresa: Prefeitura Municipal de Sulina

Vigência do Contrato: de 09/08/2023 a 09/08/2024

Valor total do contrato: R\$ 23.999,60

Nome do Órgão/Empresa: Prefeitura de Horizonte/CE

Vigência do Contrato: de 27/07/2023 a 27/07/2024

Valor total do contrato: R\$ 2.998,98

Valor total dos Contratos: R\$ 26.998,58

Curitiba, 24 de agosto de 2023.

R H P
COMPUTADOR
ES
LTDA:06187402
000123

Assinado de forma
digital por R H P
COMPUTADORES
LTDA:0618740200012
Dados: 2023.08.23
14:01:29 -03'00'

RHP COMPUTADORES LTDA.

CNPJ 06.187.402/0001-23

Ronie Hauer Piekarz

Sócio Administrador

CPF 016949159-56

RG 3.703197-6



Log Computadores
Rua: Solimões, 792
Mercês - Curitiba - PR
Fone: 41 3027-5152



DECLARAÇÃO IBAMA

Eu, Ronie Hauer Piekarz portador do RG nº 3.703.197-6 e do CPF nº 016949159-56, representante legal do licitante RHP Computadores Ltda., declaro que a RHP Computadores não manipula e tão pouco gera efluentes poluidores necessitando de documentação do IBAMA, que alguns de nossos produtos que ofertamos é de origem importada, logo, é dispensado da apresentação do Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata.

A Atividade de nossa empresa (CNAE) não é atividade poluidora, logo não é compulsório. Quanto a certificado de regularidade de produtos produzidos por fabricantes nacionais, podem ser verificadas no site do IBAMA de maneira on-line, disponível para qualquer pessoa.

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php

Caso não seja possível, podemos solicitar junto ao fabricante do produto.

Curitiba, 24 de agosto de 2023.

R H P
COMPUTADO
RES
LTDA:0618740
2000123

Assinado de forma
digital por R H P
COMPUTADORES
LTDA:061874020001
23
Dados: 2023.08.23
09:32:27 -03'00'

RHP COMPUTADORES LTDA.

CNPJ 06.187.402/0001-23

Ronie Hauer Piekarz

Sócio Administrador

CPF 016949159-56

RG 3.703197-6