

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 177

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 30.314.881,31
				Total de Créditos Transportado: 30.314.881,31
*****	14/12/2023	*****		
49	105	1625140	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,90
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	51,55
49	105	8234711	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,24
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	50.262,80
3465	63	131210638000192	investimento bancario	10.615,47
3465	63	131210638000188	investimento bancario	696,46
3773	49	6907778	investimento bancario	2.124,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 447-0000000000000-CONSUMIDO	31,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 447-0000000000000-CONSUMIDO	270,58
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 338-17363967000130-FUNDO MUN	310,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 338-17363967000130-FUNDO MUN	1.285,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 337-17363967000130-FUNDO MUN	9.302,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336-17363967000130-FUNDO MUN	623,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336-17363967000130-FUNDO MUN	6.375,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4876-POSTERUS SUPERMERCADOS	518,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.482,38
658	63	429493	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000010945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.900,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	11312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 447-0000000000000-CONSUMII	2,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 447-0000000000000-CONSUMII	20,56
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MI	23,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MI	97,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 337-17363967000130-FUNDO MI	707,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MI	47,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MI	484,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 447-0000000000000-CONSUMIDO	3,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 447-0000000000000-CONSUMIDO	54,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MUN	37,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MUN	257,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 337-17363967000130-FUNDO MUN	1.860,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MUN	74,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MUN	1.275,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 447-0000000000000-CONSUMIDOR	0,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 447-0000000000000-CONSUMIDOR	4,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MUNIC	5,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 338-17363967000130-FUNDO MUNIC	21,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 337-17363967000130-FUNDO MUNIC	153,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MUNIC	10,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 336-17363967000130-FUNDO MUNIC	105,22
2275	63	698173	vlr ref.	518,00
3311	49	121223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,70
3311	49	121223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,10
3311	49	3	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,70
3311	63	833481100166882	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,00
3311	63	833481100096322	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	833481100096321	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	833481100096320	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	833481100101074	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	833481100101073	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90

FOLHAS: 844
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

***** 15/12/2023 *****

Total de Débitos a Transportar: 30.426.647,02
 Total de Créditos a Transportar: 30.426.647,02

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 30.426.647,02
				Total de Créditos Transportado: 30.426.647,02
***** 15/12/2023 *****				
35	63	151052591458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	500,00
49	105	1054422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
49	105	903281	RECEBIMENTO 903281 TRANSFERENCIA PIX REM: A J S MENEZES E CIA L 15/12	4,50
49	3773	6907778	retirada de saldo do investimento bancario	223,29
49	3773	4652370	retirada de saldo do investimento bancario	73,66
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,68
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,02
63	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.518,80
63	105	551312000028747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.746,50
3465	63	9903	investimento bancario	963,27
3465	63	131209572000530	investimento bancario	12.100,35
3465	63	131209572000518	investimento bancario	4.342,10
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
4200	49	1501077	Aplicação Financeira(Titulo de Capitalização)	21,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 344-16646842000155-FUNDO MUN	4.715,79
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343-16646842000155-FUNDO MUN	871,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343-16646842000155-FUNDO MUN	6.333,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 342-16646842000155-FUNDO MUN	10.017,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAO	81,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAO	558,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 340-30276492000103-ASSOCIACAO	73,87
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339-06274757000400-COMPANHIA	451,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339-06274757000400-COMPANHIA	1.579,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7799105-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.420,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7799100-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10.636,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7799096-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.659,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77292-MAPED DO BRASIL LTDA.	569,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	11.613,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	35.832,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1417580-TILIBRA PRODUTOS DE P	2.444,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799105-ARMAZEM MATEUS S.A	170,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799100-ARMAZEM MATEUS S.A	1.276,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799096-ARMAZEM MATEUS S.A	197,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77292-MAPED DO BRASIL LTDA	21,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	2.322,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.583,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417580-TILIBRA PRODUTOS DI	90,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799105-ARMAZEM MATEUS	25,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799100-ARMAZEM MATEUS	29,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799096-ARMAZEM MATEUS	47,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 77292-MAPED DO BRASIL LTI	43,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	882,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	2.723,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417580-TILIBRA PRODUTOS	185,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799105-ARMAZEM MATEUS S.A.	5,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799100-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7799096-ARMAZEM MATEUS S.A.	10,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 77292-MAPED DO BRASIL LTDA.	9,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	191,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 693-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	591,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417580-TILIBRA PRODUTOS DE P	40,32
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.305,80
				Total de Débitos a Transportar: 30.570.476,91
				Total de Créditos a Transportar: 30.570.476,91

FOLHAS: 842
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

FOLHAS:	823
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 179

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.570.476,91
			Total de Créditos Transportado:	30.570.476,91
***** 15/12/2023 *****				
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	11312000026950	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	0,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 344-16646842000155-FUNDO MI	358,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MI	66,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MI	481,33
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 342-16646842000155-FUNDO MI	761,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIAC	6,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIAC	42,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 340-30276492000103-ASSOCIAC	5,61
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANH	34,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANH	120,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 344-16646842000155-FUNDO MUN	943,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MUN	104,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MUN	1.266,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 342-16646842000155-FUNDO MUN	1.202,06
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIAC	9,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIAC	111,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 340-30276492000103-ASSOCIAC	14,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANHIA	90,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANHIA	189,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 344-16646842000155-FUNDO MUNIC	77,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MUNIC	14,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 343-16646842000155-FUNDO MUNIC	104,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 342-16646842000155-FUNDO MUNIC	165,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAO I	1,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 341-30276492000103-ASSOCIACAO I	9,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 340-30276492000103-ASSOCIACAO I	1,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANHIA D	7,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 339-06274757000400-COMPANHIA D	26,05
2527	63	121501	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	42,53
3311	49	131223	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	4,20
3311	49	11223	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	141,90
3311	49	3	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,70
3311	49	2328	vlr ref a taxas bancárias	179,90
3311	63	813491100126325	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	813491100132980	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,90
***** 16/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7803046-ARMAZEM MATEUS S.A. -	161,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803046-ARMAZEM MATEUS S.A.	16,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803046-ARMAZEM MATEUS S.A.	12,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803046-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,67
***** 18/12/2023 *****				
49	105	1555022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,90
49	105	1321296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,00
49	105	1300471	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,90
49	105	1516312	RECEBIMENTO 1516312 TRANSFERENCIA PIX REM: YOLANDA BARROS DA CUN 18,	3,00
49	105	1001471	RECEBIMENTO 1001471 TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIO ALVES NASCIMEN 16/12	150,00
49	105	916576	RECEBIMENTO 916576 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CABRAL DIAS J 18/12	100,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,44
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,20
49	3773	6214571	retirada de saldo do investimento bancario	481,92
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,50
			Total de Débitos a Transportar:	30.580.094,44
			Total de Créditos a Transportar:	30.580.094,44

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS:	5214
PROC:	229 / 2024
ASS:	J

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 180

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.580.094,44
			Total de Créditos Transportado:	30.580.094,44
*****	18/12/2023	*****		
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	547,00
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	4.500,87
3773	49	8737516	investimento bancario	432,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 349-14067646000109-UNIDADE EX	1.120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 348-17177082000147-FUNDO MUN	980,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 348-17177082000147-FUNDO MUN	3.956,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 347-17177082000147-FUNDO MUN	3.256,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 346-17177082000147-FUNDO MUN	3.230,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 345-17177082000147-FUNDO MUN	68,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 345-17177082000147-FUNDO MUN	2.989,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIAL	2.369,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIAL	3.176,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIAL	381,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 55894-CADERSIL INDUSTRIAL LTI	4.568,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28016-J R D BRANDAO EIRELI	744,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1110-J D R SOUSA & CIA LTDA	15.594,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1109-J D R SOUSA & CIA LTDA	24.449,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	19.794,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	29.075,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPEC	161,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPEC	125,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPEC	26,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 55894-CADERSIL INDUSTRIAL I	545,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28016-J R D BRANDAO EIRELI	86,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1110-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.118,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1109-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.889,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.979,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.815,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESP	180,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESP	241,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESP	29,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 55894-CADERSIL INDUSTRIAL	347,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 28016-J R D BRANDAO EIREL	56,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1110-J D R SOUSA & CIA LTD	1.185,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1109-J D R SOUSA & CIA LTD	1.858,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTD	1.504,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTD	2.209,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIA	39,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIA	52,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 796855-ACRILEX TINTAS ESPECIA	6,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 55894-CADERSIL INDUSTRIAL LTI	75,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 28016-J R D BRANDAO EIRELI	12,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1110-J D R SOUSA & CIA LTDA	257,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1109-J D R SOUSA & CIA LTDA	403,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	326,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-J D R SOUSA & CIA LTDA	479,74
658	49	1924481	PAGAMENTO 1924481 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 18/12	700,00
658	49	853142	PAGAMENTO 853142 TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO LOPES DOS S 16/12	40,00
658	49	851175	PAGAMENTO 851175 TRANSFERENCIA PIX DES: MICHELLE DE SOUSA BAT 16/12	200,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	561,00
658	63	121806	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	199,00
658	63	121805	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	855,69
658	63	121804	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	837,44
658	63	121803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	395,84
			Total de Débitos a Transportar:	30.731.829,53
			Total de Créditos a Transportar:	30.731.829,53

FOLHAS: 229
 PROC: 229 / 2023
 Ass: [assinatura]

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 181

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.731.829,53
			Total de Créditos Transportado:	30.731.829,53
***** 18/12/2023 *****				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 349-14067646000109-UNIDADE	85,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MI	74,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MI	300,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 347-17177082000147-FUNDO MI	247,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 346-17177082000147-FUNDO MI	245,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MI	5,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MI	227,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 349-14067646000109-UNIDADE EX	134,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MUN	196,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MUN	474,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 347-17177082000147-FUNDO MUN	651,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 346-17177082000147-FUNDO MUN	646,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MUN	8,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MUN	597,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 349-14067646000109-UNIDADE EXE	18,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MUNIC	16,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 348-17177082000147-FUNDO MUNIC	65,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 347-17177082000147-FUNDO MUNIC	53,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 346-17177082000147-FUNDO MUNIC	53,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MUNIC	1,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 345-17177082000147-FUNDO MUNIC	49,34
2275	63	831132	vlr ref.	169,00
2702	63	121802	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	464,05
2702	63	121801	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	318,85
3311	49	1	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,90
***** 19/12/2023 *****				
49	105	1549470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,00
49	105	1449022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
49	105	931465	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
49	105	1742410	RECEBIMENTO 1742410 TRANSFERENCIA PIX REM: ZILDETE CORTEZ DE SOU 19/12	2,00
49	105	1518499	RECEBIMENTO 1518499 TRANSFERENCIA PIX REM: NAPOLIANA CARDOSO LEA 19/	40,00
49	105	1236275	RECEBIMENTO 1236275 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 19/1	73,87
49	105	1236271	RECEBIMENTO 1236271 TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO PROTEGER D 19/1	639,95
49	105	844089	RECEBIMENTO 844089 TRANSFERENCIA PIX REM: EDESIO ALVES FEITOSA 19/12	348,00
49	105	838430	RECEBIMENTO 838430 TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA C PEREIRA DIAS 19/12	80,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,60
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.960,20
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.877,71
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	3.185,00
63	105	601312000017838	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	13121877600450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.120,00
3773	49	9584465	investimento bancario	5.267,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO	167,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO	2.332,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO	1.873,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO	126,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 350-03217631000155-CAIXA ESCO	1.751,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESC	12,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESC	177,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESC	142,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESC	9,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 350-03217631000155-CAIXA ESC	133,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO	20,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCO	466,46
			Total de Débitos a Transportar:	30.759.067,58
			Total de Créditos a Transportar:	30.759.067,58

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 182

Débito	Crédito	Documento	Historico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.759.067,58
			Total de Créditos Transportado:	30.759.067,58
***** 19/12/2023 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO	374,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCO	15,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 350-03217631000155-CAIXA ESCO	210,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCOLA	2,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 352-03217631000155-CAIXA ESCOLA	38,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCOLA	30,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 351-03217631000155-CAIXA ESCOLA	2,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 350-03217631000155-CAIXA ESCOLA	28,89
2275	63	539177	vlr ref.	385,00
2275	63	192556	vlr ref.	4.000,00
3311	49	1	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,90
***** 20/12/2023 *****				
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	6.000,00
49	105	1658186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
49	105	1642548	RECEBIMENTO 1642548 TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL RIBEIRO NUNES 20/12	385,00
63	105	552789000022111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.936,00
63	105	552789000022111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.256,60
63	105	552789000022111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.230,40
63	105	552789000022111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.058,20
63	105	552412000018947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.204,67
63	105	552412000018940	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.715,79
63	105	13121837400031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	571,00
63	105	13121837400029	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	13121837400027	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	815,00
3465	63	46301	investimento bancario	227,05
3465	63	9903	investimento bancario	10.388,40
3773	49	611954	investimento bancario	391,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 355-06349381000103-UNIDADE EX	571,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 354-06349381000103-UNIDADE EX	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 353-06349381000103-UNIDADE EX	815,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57483-ELETRODOMESTICOS DOMI	2.799,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	711,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIAL I	262,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1114-J D R SOUSA & CIA LTDA	35.585,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1113-J D R SOUSA & CIA LTDA	24.248,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57483-ELETRODOMESTICOS DO	195,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIA	26,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIA	17,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1114-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.117,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1113-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.849,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57483-ELETRODOMESTICOS I	212,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTR	54,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTR	19,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1114-J D R SOUSA & CIA LTD.	2.704,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1113-J D R SOUSA & CIA LTD.	1.842,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57483-ELETRODOMESTICOS DOM	46,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIAL	11,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 268419-SOCIEDADE INDUSTRIAL	4,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1114-J D R SOUSA & CIA LTDA	587,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1113-J D R SOUSA & CIA LTDA	400,09
658	63	222954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	131218374122007	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	737,10
658	63	122004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,00
749	63	122006	VALOR REF PGT DE COFINS MES 11 2023	797,45
			Total de Débitos a Transportar:	30.898.639,65
			Total de Créditos a Transportar:	30.898.639,65

FOLHAS: 846
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 183

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.898.639,65
			Total de Créditos Transportado:	30.898.639,65
***** 20/12/2023 *****				
756	63	122003	vlr ref a pagamento de icms 11/2023	2.108,15
791	63	122005	VALOR REFERENTE PGT DE PIS MES 11/2023	173,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 355-06349381000103-UNIDADE	43,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 354-06349381000103-UNIDADE	45,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 353-06349381000103-UNIDADE	61,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recoilher Conforme Competência ??? 355-06349381000103-UNIDADE EX	114,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recoilher Conforme Competência ??? 354-06349381000103-UNIDADE EX	120,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 353-06349381000103-UNIDADE EX	163,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 355-06349381000103-UNIDADE EX D	9,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 354-06349381000103-UNIDADE EX D	9,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 353-06349381000103-UNIDADE EX D	13,47
2702	63	122002	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.489,55
2702	63	122001	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.786,83
***** 21/12/2023 *****				
35	63	211919371458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	211919051458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	850070	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
35	63	850069	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.751,00
49	105	1711315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,50
49	105	1609148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,50
49	105	1720118	RECEBIMENTO 1720118 TRANSFERENCIA PIX-REM: CLEUBIANE ROCHA BORBA 21/	140,00
49	105	1146177	RECEBIMENTO 1146177 TRANSFERENCIA PIX-REM: ELIÑO JOSE MATOS SILV 21/12	9,50
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111,73
63	3465	8622061	retirada de saldo do investimento bancario	425,94
63	105	552412000005770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56.785,80
63	105	13121837400033	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.751,00
63	105	13121837400032	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00
3465	63	9903	investimento bancario	43.453,32
3773	49	1787579	investimento bancario	68,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87229-SESTINI MERCANTIL LTDA	2.691,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4924-POSTERUS SUPERMERCADO	23.070,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125728-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.475,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87229-SESTINI MERCANTIL LTI	101,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125728-TECNO INDUSTRIA E CC	59,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 87229-SESTINI MERCANTIL L	204,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125728-TECNO INDUSTRIA E	112,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 87229-SESTINI MERCANTIL LTDA	44,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125728-TECNO INDUSTRIA E COM	24,34
658	49	950003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	7,99
658	49	1338054	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 356-30248145000177-SECRETAF	7.374,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 356-30248145000177-SECRETARIA	19.407,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 356-30248145000177-SECRETARIA M	1.601,08
2275	63	851987	vlr ref.	754,52
3311	49	181223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,00
3311	49	161223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,80
3311	49	161223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,65
3311	49	3	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,59
3311	49	2	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,80
3311	49	1	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,90
3311	63	813550700194488	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
			Total de Débitos a Transportar:	31.084.461,15
			Total de Créditos a Transportar:	31.084.461,15

FOLHAS: 4217
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 31.084.461,15
				Total de Créditos Transportado: 31.084.461,15
***** 22/12/2023	*****			
35	63	221722481458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	221722121458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
35	63	850070	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
35	63	850069	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.751,00
49	105	1836134	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
49	105	1701277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.230,00
49	105	1312526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,90
49	105	1201144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,00
49	105	945002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,25
49	105	1429084	RECEBIMENTO 1429084 TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA E MOURA BARROS 22/12	357,00
49	105	1324056	RECEBIMENTO 1324056 TRANSFERENCIA PIX REM: JERONIMO CARDOSO ROSA 22/12	180,00
49	105	1238050	RECEBIMENTO 1238050 TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MOREIRA LIMA A 22/12	360,00
49	105	1218495	RECEBIMENTO 1218495 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GEORGE CASTRO 22/12	215,00
49	105	1115427	RECEBIMENTO 1115427 TRANSFERENCIA PIX REM: JARBAS DIAS DOS REIS 22/12	145,00
49	105	1110388	RECEBIMENTO 1110388 TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ALMEIDA CASTRO 22/12	8,00
49	105	940049	RECEBIMENTO 940049 TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIANA NOLETO DA SI 22/12	7,50
49	105	908072	RECEBIMENTO 908072 TRANSFERENCIA PIX REM: EWA K C SILVA COUTINH 22/12	300,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,14
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,10
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	898,57
63	3465	8622061	retirada de saldo do investimento bancario	85,33
63	105	551312000029888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40.000,00
63	105	551312000026950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	551312000026294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	13121837400110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23.070,00
63	105	850070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00
63	105	850069	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.751,00
3465	63	9903	investimento bancario	4.720,69
3773	49	2704703	investimento bancario	3.157,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO DE	8.021,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO DE	1.247,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO DE	6.804,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO DE	10.168,00
102	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 950801-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	17.255,52
102	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7826497-ARMAZEM MATEUS S.A. -	431,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 696-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE SA	39.486,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 695-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE SA	21.860,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 694-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE SA	15.036,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.737,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 950801-FUJIOKA ELETRO IMAG	690,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 7826497-ARMAZEM MATEUS S.A	51,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 696-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.897,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 695-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.372,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 694-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.007,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAC	1,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAC	328,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 950801-FUJIOKA ELETRO IMA	1.311,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 7826497-ARMAZEM MATEUS	32,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 696-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.446,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 695-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.661,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 694-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.142,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IM	0,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IM	208,06
				Total de Débitos a Transportar: 31.336.061,04
				Total de Créditos a Transportar: 31.336.061,04

FOLHAS: 8218
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)
 CNPJ : 11.107.729/0001-88
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 11 Folha: 185

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				31.336.061,04
Total de Créditos Transportado:				31.336.061,04
***** 22/12/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 950801-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	284,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826497-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 696-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	314,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 695-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	360,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 694-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	248,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAGE	0,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2168141-FUJIOKA ELETRO IMAGE	45,17
658	49	959338	PAGAMENTO 959338 TRANSFERENCIA PIX DES: EMANUEL FERNANDO ALVE 22/12	195,00
658	49	958216	PAGAMENTO 958216 TRANSFERENCIA PIX DES: ALAN FEITOSA BARBOSA 22/12	500,00
658	63		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	29.017,30
658	63	611312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	15121000055826	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	651,48
658	63	15121000055826	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.457,80
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	122201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.194,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO	609,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO	1.852,34
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO	94,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO	1.512,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO	517,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO	772,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO I	962,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO I	4.874,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO I	149,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO I	3.980,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO I	816,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO I	2.033,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO DE	132,36
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 359-01613309000110-MUNICIPIO DE	402,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO DE	20,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 358-01613309000110-MUNICIPIO DE	328,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO DE	112,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 357-01613309000110-MUNICIPIO DE	167,76
520	63	122202	Valor ref: a pagamento Conta de Água	85,27
3311	49	1	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,90
3311	63	813561100213182	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	813561100213181	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	813561100221407	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	813561100221406	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	813561100221405	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,90
***** 23/12/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 448-00000000000000-CONSUMIDO	80,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 360-27352414004123-POSTERUS SI	80,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4948-POSTERUS SUPERMERCADOS	107,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4948-POSTERUS SUPERMERCADOS	1.074,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4948-POSTERUS SUPERMERCADOS	52,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 448-00000000000000-CONSUMID	6,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 360-27352414004123-POSTERUS	6,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 448-00000000000000-CONSUMIDO	16,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 360-27352414004123-POSTERUS SI	16,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 448-00000000000000-CONSUMIDOR	1,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 360-27352414004123-POSTERUS SUP	1,32
Total de Débitos a Transportar:				31.413.234,25
Total de Créditos a Transportar:				31.413.234,25

FOLHAS: 829
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 31.413.234,25
				Total de Créditos Transportado: 31.413.234,25
*****	26/12/2023	*****		
35	63	261818421458749	Saque Bancarios para a caixa da Empresa	2.400,00
35	63	261817401458749	Saque Bancarios para a caixa da Empresa	1.600,00
35	63	261552141458749	Saque Bancarios para a caixa da Empresa	1.000,00
35	63	261551431458749	Saque Bancarios para a caixa da Empresa	1.000,00
35	63	131200	Saque Bancarios para a caixa da Empresa	9.999,99
35	63	850070	Saque Bancarios para a caixa da Empresa	2.500,00
35	63	850069	Saque Bancarios para a caixa da Empresa	1.751,00
49	105	1803127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
49	105	1753530	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,00
49	105	1748348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
49	105	1515574	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	218,00
49	105	1512508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,90
49	105	1411046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,00
49	105	1157007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,00
49	105	1024164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,90
9	105	1024051	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,50
49	105	1007237	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,90
49	105	927504	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,95
49	105	717214	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
49	105	1800045	RECEBIMENTO 1800045 TRANSFERENCIA PIX REM: ALANA JESSYCA C SIPAU 24/12	17,95
49	105	1726008	RECEBIMENTO 1726008 TRANSFERENCIA PIX REM: MILENA ARAUJO DE CAST 23/12	11,00
49	105	1707086	RECEBIMENTO 1707086 TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCYJANE RIBEIRO CA 24/12	220,00
49	105	1642482	RECEBIMENTO 1642482 TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO H DA SILVA DIAS 24/12	190,00
49	105	1631105	RECEBIMENTO 1631105 TRANSFERENCIA PIX REM: KAUA COSTA DE SOUSA 26/12	21,60
49	105	1430183	RECEBIMENTO 1430183 TRANSFERENCIA PIX REM: ISMAEL BARBOSA DA SIL 24/12	230,00
49	105	1418098	RECEBIMENTO 1418098 TRANSFERENCIA PIX REM: GILVAN SIPAUBA TORRES 23/12	37,50
49	105	1310355	RECEBIMENTO 1310355 TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CELIO S MADEI 24/12	230,00
49	105	1240394	RECEBIMENTO 1240394 TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE T BRANDAO BISNET 26/12	4,00
49	105	1232576	RECEBIMENTO 1232576 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 23/12	299,00
49	105	1202144	RECEBIMENTO 1202144 TRANSFERENCIA PIX REM: ANA FLAVIA X B TORRES 23/12	194,00
49	105	1145441	RECEBIMENTO 1145441 TRANSFERENCIA PIX REM: NORMAN GONCALVES DE S 23/12	15,50
49	105	1137312	RECEBIMENTO 1137312 TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA DIAS D 25/12	280,00
49	105	1123486	RECEBIMENTO 1123486 TRANSFERENCIA PIX REM: ERICA PEREIRA DA SILV 23/12	68,00
49	105	1111256	RECEBIMENTO 1111256 TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NYKOLLE MOURA SO 26/12	7,50
49	105	1049224	RECEBIMENTO 1049224 TRANSFERENCIA PIX REM: TERCIANE B A BARRÓS 24/12	17,90
49	105	1041067	RECEBIMENTO 1041067 TRANSFERENCIA PIX REM: JOHN L PEREIRA BARROS 24/12	900,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	494,92
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	770,77
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	96,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	567,46
63	105	552603000022776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21.152,15
63	105	552603000022776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14.000,00
63	105	552581000014910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32.381,30
63	105	552412000023905	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.017,20
63	105	551312000026294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.999,79
63	105	4948357940	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	13121877600257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	762,92
63	105	850070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00
63	105	850069	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.751,00
3465	63	9903	investimento bancario	4.890,07
3773	49	3637388	investimento bancario	4.996,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 368-16646842000155-FUNDO MUN	2.440,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 368-16646842000155-FUNDO MUN	1.238,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 367-56069200004-CLUDIOMAR AN	1.230,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 366-17177082000147-FUNDO MUN	9.916,00
				Total de Débitos a Transportar: 31.550.950,40
				Total de Créditos a Transportar: 31.550.950,40

FOLHAS: 850
 PROC: 229/2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 31.550.950,40
				Total de Créditos Transportado: 31.550.950,40
***** 26/12/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 365-35158379300-TELLY DE JESUS	390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 363-27352414004123-POSTERUS SI	80,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1119-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1118-J D R SOUSA & CIA LTDA	11.220,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1115-J D R SOUSA & CIA LTDA	33.319,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1119-J D R SOUSA & CIA LTDA	600,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1118-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.244,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1115-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.663,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1119-J D R SOUSA & CIA LTD.	228,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1118-J D R SOUSA & CIA LTD.	852,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1115-J D R SOUSA & CIA LTD.	2.532,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1119-J D R SOUSA & CIA LTDA	49,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1118-J D R SOUSA & CIA LTDA	185,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1115-J D R SOUSA & CIA LTDA	549,78
658	49	1737082	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima CARLOS LINS DOS SANTOS	1,97
658	49	1405222	PAGAMENTO 1405222 TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DE SOUSA LIMA 24/12	100,00
658	49	1404100	PAGAMENTO 1404100 TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DA CRUZ DO NAS 24/12	250,00
658	49	840152	PAGAMENTO 840152 TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE CAROLINE BARRO 26/12	300,00
658	49	833246	PAGAMENTO 833246 TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 24/12	150,00
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.566,80
658	63	611312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	611312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	611312000010945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.100,00
658	63	611312000009395	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.070,00
658	63	11312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	63	11312000010945	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.000,00
658	63	131218776122601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	23.070,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MI	185,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MI	94,09
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 367-56069200004-CLUDIOMAR	93,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 366-17177082000147-FUNDO MI	753,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 365-35158379300-TELLY DE JES	29,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 364-06896534000124-MUNICIPIO	2.210,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 363-27352414004123-POSTERUS	6,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 362-06759062000168-MUNICIPIO	2.460,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MUN	488,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MUN	148,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 367-56069200004-CLUDIOMAR AN	147,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 366-17177082000147-FUNDO MUN	1.189,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 365-35158379300-TELLY DE JESUS	78,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 364-06896534000124-MUNICIPIO I	5.816,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 363-27352414004123-POSTERUS SI	16,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 362-06759062000168-MUNICIPIO I	3.885,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MUNIC	40,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 368-16646842000155-FUNDO MUNIC	20,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 367-56069200004-CLUDIOMAR ANT	20,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 366-17177082000147-FUNDO MUNIC	163,61
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 365-35158379300-TELLY DE JESUS M	6,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 364-06896534000124-MUNICIPIO DE	479,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 363-27352414004123-POSTERUS SUP	1,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 362-06759062000168-MUNICIPIO DE	534,29
3311	49	2	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,80
				Total de Débitos a Transportar: 31.694.345,85
				Total de Créditos a Transportar: 31.694.345,85

FOLHAS: 852
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

A. G. M. LUSTOSA LTDA (00436)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 11.107.729/0001-88

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 11 Folha: 188

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.694.345,85
			Total de Créditos Transportado:	31.694.345,85
****	26/12/2023	****		
3311	63	893600800056667	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	6,50
****	27/12/2023	****		
35	63	270703391458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00
35	63	270659371458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	270657051458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.500,00
35	63	850070	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	2.500,00
35	63	850069	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	1.751,00
49	105	1645431	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,00
49	105	1321537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
49	105	1052177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,50
49	105	1701596	RECEBIMENTO 1701596 TRANSFERENCIA PIX REM: ISANA MELO DA SILVA 27/12	20,00
49	105	1233565	RECEBIMENTO 1233565 TRANSFERENCIA PIX REM: RITA FABRICE DOS SANT 27/12	7,00
49	105	1213218	RECEBIMENTO 1213218 TRANSFERENCIA PIX REM: MAKSON AROUCHE PINHEI 27/12	3.000,00
49	105	903070	RECEBIMENTO 903070 TRANSFERENCIA PIX REM: 50109949 PAULO LEANDR 27/12	96,40
49	105	712088	RECEBIMENTO 712088 TRANSFERENCIA PIX REM: GEOVANE FERNANDES M R 27/12	0,25
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	723,19
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	917,18
63	105	552789000008089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29.082,42
63	105	551312000026299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.596,96
63	105	850070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00
63	105	850069	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.751,00
3465	63	9903	investimento bancario	19.657,78
3773	49	4450962	investimento bancario	4.784,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 370-27352414004123-POSTERUS SI	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 369-27352414004123-POSTERUS SI	100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	6.750,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	23.650,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 247206-VMP PAPEIS PARA EMBAL	3.723,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 135178-ESTRELA DISTR.BRINQS.CC	990,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA	16.495,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA	21.366,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1022-E R OLIVEIRA	47.179,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1021-E R OLIVEIRA	16.905,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1021-E R OLIVEIRA	5.198,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1021-E R OLIVEIRA	11.094,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1021-E R OLIVEIRA	10.045,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	675,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	4.730,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 247206-VMP PAPEIS PARA EMB	137,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 135178-ESTRELA DISTR.BRINQS	69,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.649,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA	4.273,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1022-E R OLIVEIRA	9.435,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	1.690,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	1.039,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	513,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.797,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 247206-VMP PAPEIS PARA EM	282,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 135178-ESTRELA DISTR.BRIN	75,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTD	1.253,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTD	1.623,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1022-E R OLIVEIRA	3.585,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	1.284,78
			Total de Débitos a Transportar:	31.966.606,69
			Total de Créditos a Transportar:	31.966.606,69

FOLHAS: 852
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	31.966.606,69
				Total de Créditos Transportado:	31.966.606,69
*****	27/12/2023	*****			
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	395,05	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	843,14	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	763,42	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	111,38	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 703-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	390,24	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 247206-VMP PAPEIS PARA EMBAL	61,42	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 135178-ESTRELA DISTR.BRINQS.C	16,35	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA	272,17	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1121-J D R SOUSA & CIA LTDA	352,54	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1022-E R OLIVEIRA	778,47	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	278,94	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	85,77	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	183,05	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1021-E R OLIVEIRA	165,74	
658	63	611312000033917	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 370-27352414004123-POSTERUS	15,20	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 369-27352414004123-POSTERUS	7,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 370-27352414004123-POSTERUS SI	40,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 369-27352414004123-POSTERUS SI	20,00	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 370-27352414004123-POSTERUS SUP	3,30	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 369-27352414004123-POSTERUS SUP	1,65	
3311	49	221223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,00	
3311	49	221223	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,73	
3311	49	5	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	20,82	
3311	63	813610700405313	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90	
3311	63	813610700405312	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90	
3311	63	813610700411280	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90	
3311	63	813610700411279	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90	
*****	28/12/2023	*****			
35	63	280842251458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00	
35	63	280841411458749	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.000,00	
49	105	1542002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,35	
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,60	
63	3465	9903	retirada de saldo do investimento bancario	5.313,17	
63	105	552789000023612	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.916,00	
63	105	552603000022776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18.394,70	
63	105	850070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00	
63	105	850069	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.751,00	
3465	63	46301	investimento bancario	220,96	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 375-06349381000103-UNIDADE EX	2.350,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 374-17363967000130-FUNDO MUN	1.457,92	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 374-17363967000130-FUNDO MUN	11.034,16	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 372-17363967000130-FUNDO MUN	763,20	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 372-17363967000130-FUNDO MUN	2.868,45	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 371-01616678000166-PREFEITURA	1.406,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 121026-COMERCIAL EQIP LTDA	260,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1128-J D R SOUSA & CIA LTDA	45.317,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1025-E R OLIVEIRA	20.010,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1023-E R OLIVEIRA	20.010,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 121026-COMERCIAL EQIP LTDA	31,20	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1128-J D R SOUSA & CIA LTDA	9.063,40	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1025-E R OLIVEIRA	4.002,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-E R OLIVEIRA	4.002,00	
				Total de Débitos a Transportar:	32.143.140,28
				Total de Créditos a Transportar:	32.143.140,28

FOLHAS: 853
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				32.143.140,28
Total de Créditos Transportado:				32.143.140,28
***** 28/12/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 121026-COMERCIAL EQUIP LTI	19,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1128-J D R SOUSA & CIA LTD.	3.444,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1025-E R OLIVEIRA	1.520,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-E R OLIVEIRA	1.520,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 121026-COMERCIAL EQUIP LTDA	4,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1128-J D R SOUSA & CIA LTDA	747,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1025-E R OLIVEIRA	330,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1023-E R OLIVEIRA	330,17
658	63	131200	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9.999,99
658	63	611312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.000,00
658	63	221312000016516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	3941	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	626,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 375-06349381000103-UNIDADE	178,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MI	110,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MI	838,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 373-17363967000130-FUNDO MI	1.170,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MI	58,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MI	217,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITUI	106,93
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITUI	1.433,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 375-06349381000103-UNIDADE EX	470,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MUN	174,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MUN	2.206,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 373-17363967000130-FUNDO MUN	3.079,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MUN	91,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MUN	573,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITURA	168,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITURA	3.772,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 375-06349381000103-UNIDADE EX D	38,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MUNIC	24,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 374-17363967000130-FUNDO MUNIC	182,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 373-17363967000130-FUNDO MUNIC	254,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MUNIC	12,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 372-17363967000130-FUNDO MUNIC	47,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITURA M	23,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 371-01616678000166-PREFEITURA M	311,22
2275	63	397310	vlr ref.	6.760,00
2275	63	304340	vlr ref.	260,00
3311	63	813621100001461	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	813621100236445	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,90
***** 29/12/2023 *****				
49	105	1238028	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	25,00
49	105	1019437	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	17,90
49	105	908554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	69,00
49	105	823419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	6,00
49	105	1433415	RECEBIMENTO 1433415 TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR PEREIRA C ROSA 29/12	5,00
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	462,40
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	2.324,69
49	105	1012416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	461,48
63	105	550242000017871	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	11.800,00
3465	63	9903	investimento bancario	3.213,00
3773	49	6393578	investimento bancario	3.095,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 376-06349381000103-UNIDADE EX	520,00
658	49	1353507	PAGAMENTO 1353507 TRANSFERENCIA PIX DES: JORGE HENRIQUE BASTOS 29/12	300,00
Total de Débitos a Transportar:				32.215.556,85
Total de Créditos a Transportar:				32.215.556,85

FOLHAS: 2824
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.215.556,85
			Total de Créditos Transportado:	32.215.556,85
***** 29/12/2023 *****				
658	63	612954000065574	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	611312000030234	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	611312000026509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	611312000025825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.337,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	221312000022268	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	221312000017318	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	220228000019096	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.300,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 376-06349381000103-UNIDADE	39,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 376-06349381000103-UNIDADE EX	62,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 376-06349381000103-UNIDADE EX D	8,58
***** 31/12/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	1.789,40
658	35		Vlr ref a pagamento de fornecedor	195.481,00
49	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 12 2023	51.722,64
756	252		VALOR REF ABATIMENTO DE ICMS MÊS 12 2023	116.472,98
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 12 2023	11.229,26
3143	3122		VALOR REF ABATIMENTO DE IRPJ ANUAL 2023	7.080,00
3150	3129		VALOR REF ABATIMENTO DE CSEL ANUAL 2023	4.248,00
910	35		VALOR REF PGT DE LLCRO 2023	74.514,07
1190	910		vlr ref a distribuição de dividendos	74.514,07
3262	182		VALOR REF AO CUSTO MES 12/2023	129.787,42
4326	3143		VALOR REF PROVISAO ANUAL IRPJ 2023	14.706,72
4333	3150		VALOR REF PROVISAO DE CSLL ANUAL 2023	8.824,03
1288	3066		Encerramento Do Exercício - 2023	4.686.078,34
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 2023	74.514,07
3066	1400		Encerramento Do Exercício - 2023	55.691,05
3066	1365		Encerramento Do Exercício - 2023	256.516,41
3066	4333		Encerramento Do Exercício - 2023	8.824,03
3066	4326		Encerramento Do Exercício - 2023	14.706,72
3066	2310		Encerramento Do Exercício - 2023	1.228,97
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 2023	900,00
3066	2702		Encerramento Do Exercício - 2023	98.621,98
3066	1379		Encerramento Do Exercício - 2023	814.311,98
3066	2527		Encerramento Do Exercício - 2023	2.401,66
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2023	12.934,48
3066	3262		Encerramento Do Exercício - 2023	3.248.491,03
3066	2849		Encerramento Do Exercício - 2023	11.029,16
3066	2520		Encerramento Do Exercício - 2023	1.887,26
3066	2506		Encerramento Do Exercício - 2023	7.233,36
3066	2324		Encerramento Do Exercício - 2023	2.306,36
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 2023	74.479,82
Total de Débitos:				42.286.780,82
Total de Créditos:				42.286.780,82

FOLHAS: 855
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

FOLHAS:	356
PROC:	229/2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 192, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA.

Colinas, 31/12/2023

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador, Sócio
CPF 192.956.693-04

Termo de Encerramento



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	257
PROC:	229 / 2024
Ass:	

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 09:10 SOB Nº 20240221729.
 PROTOCOLO: 240221729 DE 20/02/2024. NIRE: 21600128684.
 A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 29/02/2024
 empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS:	858
PROC:	229 / 2024
Ass:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12402852934 em 29/02/2024, protocolo 240221729. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A. G. M. LUSTOSA LTDA
Número de Registro:	21600128684
CNPJ:	11107729000188
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 09:10 SOB Nº 20240221729.
PROTOCOLO: 240221729 DE 20/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402852934. NIRE: 21600128684.
A. G. M. LUSTOSA LTDA

JUCEMA


ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 15.0012888-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A. CENTRO, 65690- Colinas,

MA Balanço Patrimonial em 31/12/2023

FOLHAS:	759
PROC:	229 / 2024
Ass:	

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.451.671,54 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2023

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Administrador

CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 216.0012868-4

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATIVO (7)				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
Disponibilidades (21)				
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)				
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	95.553,03D	37.067,27D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			*****95.553,03D	*****37.067,27D
Bancos Conta Movimento (42)				
Banco Bradesco S/A. (49)		1.1.01.002.00001	0,00D	5.329,53D
Banco do Brasil (63)		1.1.01.002.00003	0,00D	0,00D
=Bancos Conta Movimento			*****0,00D	*****5.329,53D
Fundos de Investimento Financeiro (3458)				
Banco do Brasil S/A (3465)		1.1.01.003.00001	0,00D	253.733,85D
Bradesco s/a (3773)		1.1.01.003.00002	0,00D	23.242,50D
=Fundos de Investimento Financeiro			*****0,00D	****276.976,35D
Aplicações Financeiras (4165)				
Titulo de Capitalização - Banco do Bradesco (4203)		1.1.01.004.00003	0,00D	1.064,50D
=Aplicações Financeiras			*****0,00D	*****1.064,50D
=Disponibilidades			*****95.553,03D	****320.437,65D
Contas a Receber (91)				
Cientes (98)				
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	279.084,72D	22.705,02D
=Clientes			****279.084,72D	*****22.705,02D
=Contas a Receber			****279.084,72D	*****22.705,02D
Estoque (168)				
Mercadorias (175)				
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	539.018,52D	1.108.528,87D
Estoque - Brindes (3283)		1.1.03.001.00003	11,00D	0,00D
=Mercadorias			****539.029,52D	**1.108.528,87D
Produtos Acabados (189)				
Produto (196)		1.1.03.002.00001	11.426,15D	0,00D
=Produtos Acabados			*****11.426,15D	*****0,00D
Insumos (203)				
Insumo (210)		1.1.03.003.00001	4.368,13D	0,00D

FOLHAS: 460
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-0

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 080012868-4
 Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A. CENTRO, 55590-000 - Colinas, MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nº	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Insumos			****4.368,13D	****4.368,13D
=Estoque			****554.823,80D	**1.108.528,87D
Outros Créditos (217)				
Impostos a Recuperar (245)				
ICMS a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	0,00D	0,00D
Collins a Recuperar (259)		1.1.04.002.00002	0,00D	0,00D
Pis a Recuperar (294)		1.1.04.002.00007	0,00D	0,00D
Antecipação IRPJ (3122)		1.1.04.002.00009	0,00D	0,00D
Antecipação CSLL (3129)		1.1.04.002.00010	0,00D	0,00D
=Impostos a Recuperar			*****0,00D	*****0,00D
=Outros Créditos			*****0,00D	*****0,00D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****929.461,55D	**1.451.671,54D
=Total - ATIVO			****929.461,55D	**1.451.671,54D

FOLHAS: 561
 PROC: 009 / 2024
 ASS: [assinatura]

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 1940012868-4
 Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A. CENTRO, 65690-000 Colinas, MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (636)				
PASSIVO CIRCULANTE (637)				
Fornecedores (644)				
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)				
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	445.710,70C	1.008.230,23C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			****445.710,70C	**1.008.230,23C
=Fornecedores			****445.710,70C	**1.008.230,23C
Empréstimos e Financiamentos (665)				
Empréstimo de Terceiros (3164)				
Empréstimo de Terceiros (3171)		2.1.02.003.0001	0,00C	0,00C
=Empréstimo de Terceiros			*****0,00C	*****0,00C
=Empréstimos e Financiamentos			*****0,00C	*****0,00C
Obrigações Fiscais (735)				
Impostos a Recolher (742)				
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	17.973,67C	489,36C
ICMS a Recolher (756)		2.1.03.001.00002	5.024,47C	3.346,83C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	3.894,29C	106,24C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	21.227,05C	7.626,72C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	14.670,65C	4.576,03C
=Impostos a Recolher			****62.790,13C	****16.145,18C
=Obrigações Fiscais			****62.790,13C	****16.145,18C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)				
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)				
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	*****0,00C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	*****0,00C
Total - PASSIVO CIRCULANTE			****508.500,83C	**1.024.375,41C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (1001)				
Financiamentos (1008)				
Financiamentos (1015)				
Banco Bradesco S/A. (1022)		2.2.01.001.00001	0,00C	0,00C
Banco do Brasil S/A. (1036)		2.2.01.001.00003	0,00C	6.335,41C
=Financiamentos			*****0,00C	*****6.335,41C

FOLHAS: 862
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-0

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 01.0012858-9
 Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000 Colinas, MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=Financiamentos			*****0,00C	*****6.335,41C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			*****0,00C	*****6.335,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)				
Capital Social (1106)				
Capital Subscrito (1113)				
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	150.000,00C	150.000,00C
=Capital Subscrito			****150.000,00C	****150.000,00C
=Capital Social			****150.000,00C	****150.000,00C
Reservas (1141)				
Reservas de Lucros (1162)				
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuidos (1169)		2.3.02.002.00001	0,00C	270.960,72C
=Reservas de Lucros			*****0,00C	****270.960,72C
=Reservas			*****0,00C	****270.960,72C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)				
Lucros Acumulados (1183)				
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	270.960,72C	0,00C
=Lucros Acumulados			****270.960,72C	*****0,00C
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****270.960,72C	*****0,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****420.960,72C	****420.960,72C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****929.461,55C	**1.451.671,54C

FOLHAS: 553
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04

RAYRÓN BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 3.0012866-8
 Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000, Colinas, MA
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTO E DEPESAS			
Receitas			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias	3.1.01.002	1281	4.686.078,34C
(-) Deduções de Tributos	3.1.01.007	1358	1.126.519,44D
=Receitas de Venda			**3.559.558,90C
=T o t a l - Receitas			**3.559.558,90C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos	3.2.01.001	1631	3.248.491,03D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			**3.248.491,03D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	90.437,43D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	98.621,98D
=Despesas Operacionais			****189.059,41D
Despesas Financeiras			
Juros Passivos	3.2.03.001	2842	11.029,16D
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	12.934,48D
=Despesas Financeiras			*****23.963,64D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**3.461.514,08D
Provisões			
Provisões para irpj e csll			
Provisões para irpj e csll	3.3.01.001	4319	23.530,75D
=Provisões para irpj e csll			*****23.530,75D
=T o t a l - Provisões			*****23.530,75D

FOLHAS: 229 / 2024
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-88 NIRE: 016012868-4

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000 Colinas, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - RECEITAS, CUSTO E DESPESAS			*****74.514,07C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RESULTADO -----> 74.514,07C

=====

FOLHAS: 863
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
 Administrador
 CPF: 192.956.693-04

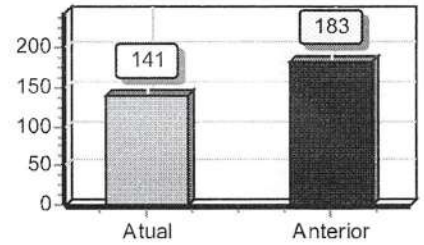
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-0

Solvência Geral

Ativo	1.451.671,54	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.030.710,82	= 1,41

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 141 % do capital de terceiros.

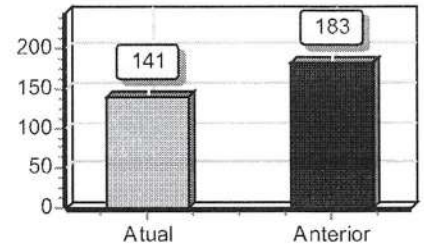
FOLHAS: 966
PROC: 229 / 2024
ASS: *[assinatura]*



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.451.671,54	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.030.710,82	= 1,41

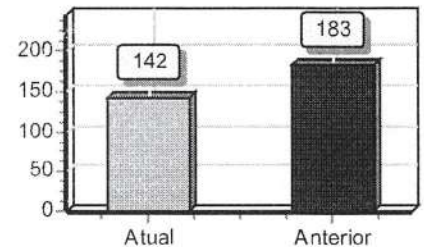
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,41 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.451.671,54	
<hr/>		
Passivo Circulante	1.024.375,41	= 1,42

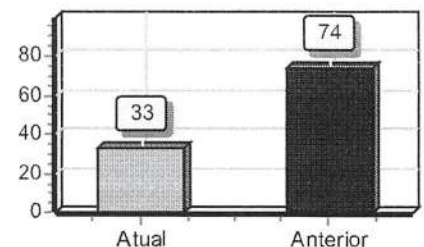
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,42 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	343.142,67	
<hr/>		
Passivo Circulante	1.024.375,41	= 0,33

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,33 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



A. G. M. LUSTOSA LTDA CNPJ: 11.107.729/0001-85 NIRE: 21.100.012868-4
Endereço: AV DR OSANO BRANDAO, 428, A, CENTRO, 65690-000 Colinas, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2023.

FOLHAS: 467
PROC: 229 / 2024
Ass: *[Handwritten Signature]*

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

1

NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

A. G. M. LUSTOSA LTDA é uma Empresa Individual, com sede social na cidade de Colinas- MA, na AV DR OSANO BRANDAO, Bairro Centro, nº 428, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ 11.107.729/0001-88, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 17/10/1986, sob o NIRE 216.0012868-4.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Real.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

FOLHAS:	268
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

FOLHAS:	869
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A. G. M. LUSTOSA LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da A. G. M. LUSTOSA LTDA, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da A. G. M. LUSTOSA LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A. G. M. LUSTOSA LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

FOLHAS:	870
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

3.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

3.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Com valor em conta bancaria.

4.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber


4.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano com saldo em estoque

4.5 IMOBILIZADO

Empresa sem ativo imobilizado

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

FOLHAS:	374
PROC:	229 / 2024
Ass:	

5.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 150.000,00 dividido em 150.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, com participação de 100,00% do capital;

5.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil;

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência), o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA
Administrador
CPF: 192.956.693-04

KAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS: 832
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[Handwritten Signature]*

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/02/2024 12:15 SOB Nº 20240221745.
 PROTOCOLO: 240221745 DE 29/02/2024.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402877597. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
 NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
 A. G. M. LUSTOSA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.107.729/0001-88

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 873

PROC: 229 / 2023

Ass:

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 929.461,55	R\$ 1.451.671,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 929.461,55	R\$ 1.451.671,54
Disponibilidades		R\$ 95.553,03	R\$ 320.437,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 95.553,03	R\$ 37.067,27
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 5.329,53
Fundos de Investimento Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 276.976,35
Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 1.064,50
Contas a Receber		R\$ 279.084,72	R\$ 22.705,02
Clientes		R\$ 279.084,72	R\$ 22.705,02
Estoque		R\$ 554.823,80	R\$ 1.108.528,87
Mercadorias		R\$ 539.029,52	R\$ 1.108.528,87
Produtos Acabados		R\$ 11.426,15	R\$ 0,00
Insumos		R\$ 4.368,13	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 929.461,55	R\$ 1.451.671,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 508.500,83	R\$ 1.024.375,41
Fornecedores		R\$ 445.710,70	R\$ 1.008.230,23
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 445.710,70	R\$ 1.008.230,23
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Fiscais		R\$ 62.790,13	R\$ 16.145,18
Impostos a Recolher		R\$ 62.790,13	R\$ 16.145,18
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 6.335,41
Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 6.335,41
Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 6.335,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 420.960,72	R\$ 420.960,72
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Reservas		R\$ 0,00	R\$ 270.960,72
Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 270.960,72
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 270.960,72	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 270.960,72	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.21.33.C6.13.8E.E0.11.74-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A. G. M. LUSTOSA LT
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.107.729/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 832
 PROC: 229 / 2023
 Ass: [assinatura]

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.708.467,60	R\$ 4.686.078,34
Receitas de Venda		R\$ 4.708.467,60	R\$ 4.686.078,34
Venda de Mercadorias		R\$ 4.673.143,88	R\$ 4.686.078,34
(-) Venda de Serviços		R\$ 35.323,72	R\$ (0,00)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.052.743,07)	R\$ (1.126.519,44)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (1.005.224,10)	R\$ (1.126.519,44)
(-) (-) Devoluções		R\$ (47.518,97)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.655.724,53	R\$ 3.559.558,90
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (3.269.251,00)	R\$ (3.248.491,03)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (3.269.251,00)	R\$ (3.248.491,03)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (3.269.251,00)	R\$ (3.248.491,03)
LUCRO BRUTO		R\$ 386.473,53	R\$ 311.067,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (115.523,81)	R\$ (189.059,41)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (115.523,81)	R\$ (189.059,41)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.970,74)	R\$ (90.437,43)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (113.553,07)	R\$ (98.621,98)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 11,00	R\$ (23.963,64)
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 11,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Receitas		R\$ 11,00	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (23.963,64)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (11.029,16)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (12.934,48)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 270.960,72	R\$ 98.044,82
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 270.960,72	R\$ 98.044,82
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (23.530,75)
(-) Provisões para irpj e csll		R\$ 0,00	R\$ (23.530,75)
(-) Provisões para irpj e csll		R\$ 0,00	R\$ (23.530,75)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 270.960,72	R\$ 74.514,07
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 270.960,72	R\$ 74.514,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.21.33.C6.13.8E.E0.11.74-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600128684	CNPJ 11.107.729/0001-88
NOME EMPRESARIAL A. G. M. LUSTOSA LTDA	

FOLHAS: 835
PROC: 2201 / 2024
Ass:

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.21.33.C6.13.8E.E0.11.74	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11107729000188	A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188	462833262892125286 2	09/01/2024 a 08/01/2025	Sim
Contador	01920426370	RAYRON SARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	462833155512941964 2	06/07/2023 a 05/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0D.92.EB.D8.36.77.F9.43.63.53.DC.28.
21.33.C6.13.8E.E0.11.74-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/02/2024 às 18:03:33

45.52.D5.D1.50.44.DC.7D
93.CA.13.13.82.91.A0.7D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.583/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

11.107.729/0001-88

SCP

NOME EMPRESARIAL

A. G. M. LUSTOSA LTDA

FOLHAS: 226
PROC: 229 / 2024
Ass: e

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

31.DD.93.20.A6.E5.2A.1A.36.49.66.AD.9E.29.BA.DF.0F.44.0D.B6

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	4628331555129419642	06/07/2023 a 05/07/2024
Outros	11107729000188	A. G. M. LUSTOSA LTDA:11107729000188	4628332628921252862	09/01/2024 a 08/01/2025

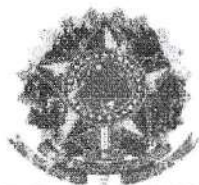
NÚMERO DO RECIBO:

31.DD.93.20.A6.E5.2A.1A.36.49.66.AD.
9E.29.BA.DF.0F.44.0D.B6-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/02/2024 às 19:14:14

03.84.D9.C1.32.BB.44.2D
93.4F.6C.E7.1B.6C.6B.83



FOLHAS:	427
PROC:	229 / 2024
Ass:	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001754
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/10/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3656.4597.4911.5538



FOLHAS:	838
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-012278/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.204.263-**

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

Emissão: MARANHÃO, 01/08/2024 às 15:57:01
 Válido até: 30/10/2024.
 Código de Controle: 133732.

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



FOLHAS:	839
PROC:	229 / 2024
ASS:	<i>[Signature]</i>

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-012278/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.204.263-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

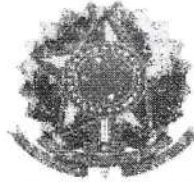
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 01/08/2024 as 15:56:36.

Válido até: 30/10/2024.

Código de Controle: 715099.

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



FOLHAS:	880
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

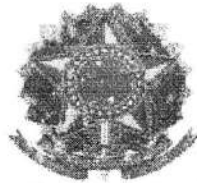


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001753
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/10/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 4028.4969.5597.5910



FOLHAS:	481
PROC:	229 / 2024
Ass:	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001752
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/10/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3437.5006.5634.5947

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 de sua expedição.

Nome Empresarial: A. G. M. LUSTOSA LTDA			Protocolo: MAC2403562084		
NIRE : 21600128684					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
21600128684	11.107.729/0001-88	15/10/1986	21/09/1986		
Endereço Completo Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRC - Colinas/MA - CEP 65690-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA CONFECCAO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIALIFICADOS ANTERIORMENTE (COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EAMBALADOS, EM POTES E SIMILARES, ETC) COMERCIO VAREJISTA DEMATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRS, BOUTIQUIERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA BEBE, ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS FUNERARIOS, ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS ETC.) SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS-PECAS E ACESSORIOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. FOTOCOPIAS. SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO.					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	192.956.693-04	R\$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	192.956.693-04	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
29/02/2024	20240221745	223 / 223 - BALANCO		Status XXXXX	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2024, às 14:46:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3L9RHLR.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

FOLHAS: 883
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que A. G. M. LUSTOSA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403562144
NIRE 21600128684 CNPJ 11.107.729/0001-88		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428, A, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240221745	29/02/2024	BALANCO
223	20230151132	01/02/2023	BALANCO
002	20230007287	27/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230007287	27/01/2023	RERRATIFICAÇÃO
002	20221443312	13/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160012868	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
310	20220314853	15/03/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220314748	15/03/2022	BALANCO
310	20210605561	03/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210538902	19/04/2021	BALANCO
310	20210365935	12/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210088540	04/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200278347	16/04/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20200222023	20/03/2020	BALANCO
091	20191113611	18/10/2019	TRANSFORMAÇÃO
091	20191113611	18/10/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190239727	22/03/2019	BALANCO
310	20180660390	06/09/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20180339338	07/05/2018	BALANCO
002	20170362523	02/05/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170262723	07/03/2017	BALANCO
223	20160266300	23/03/2016	BALANCO
002	20150344198	10/05/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20150405235	28/05/2015	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20150236000	30/05/2015	BALANCO
307	20140286667	30/04/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20140177205	07/03/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140028919	16/01/2014	BALANCO
002	20130855588	06/12/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130670367	13/09/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130033693	14/01/2013	BALANCO
002	20120051974	19/31/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120033135	13/01/2012	BALANCO
002	20070243395	21/06/2007	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040106489	20/04/2004	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	2524/91	08/07/1991	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	18033	15/10/1996	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21100423954	15/10/1996	INSCRIÇÃO

FOLHAS: 3824
PROC: 229 / 2024
Ass: [assinatura]

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

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.

Certificamos que A. G. M. LUSTOSA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2403562144

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2024, às 14:46:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GH1VOPIX**.



MAC2403562144

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

FOLHAS: 885
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

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: A. G. M. LUSTOSA LTDA		Protocolo: MAC2403562160	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21600128684	CNPJ: 11107729000188	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 29/02/2024
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20230007287	27/01/2023	ALTERAÇÃO	
20140286667	30/04/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	


Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/08/2024, às 14:46:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AHUBNSA9.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ Nº 11.107.729/0001-88

ANA GORETE MARTINS LUSTOSA, brasileira, solteira, natural de Benedito Leite – MA, nascida em 17/03/1962, empresária, portadora do CPF: 192.956.693-04 e RG: 056748632015-1 SESP/MA, residente e domiciliada na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000. Única sócia da Sociedade Empresária Limitada **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, com sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrada sob o NIRE: 21600128684 e CNPJ Nº 11.107.729/0001-88, resolvem na melhor forma de direito consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rerratificado a data do contrato social, que é: Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

FOLHAS:	986
PROC:	229 / 2024
Ass:	

CLÁUSULA SEGUNDA. As demais Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª – A sociedade, constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, e com a denominação **A. G. M. LUSTOSA LTDA**, é regida por este Contrato Social.

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua sede na Avenida DR. Osano Brandão, Nº 428 - A, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, podendo abrir e encerrar filiais, sucursais e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios.

Cláusula 3ª – A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 11.187.729/0001-88

alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares etc.),

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos;

47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;

47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas etc.);

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados;

47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem;

47.89-0-01 - Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos;

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;


47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos funerários, artigos para festas, plantas etc.);

82.19-9-01 - Fotocópias;

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

FOLHAS:	143
PROC:	229 / 2024
Ass:	

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNP. 1.107.729/0001-28

Cláusula 4ª – A sociedade iniciará suas atividades a partir de 21/09/1986 e seu prazo de duração indeterminado.

Cláusula 5ª – O capital social é de R\$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), já integralizada em moeda corrente do País.

FOLHAS: 888
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

NOME	QUOTAS	R\$	%
ANA GORETE MARTINS LUSTOSA	150.000	150.000,00	100
Total	150.000	150.000,00	100

Cláusula 6ª – A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL caberá à única sócia **ANA GORETE MARTINS LUSTOSA** com os poderes e atribuições de representar da empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula 7ª – O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

Cláusula 8ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 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.

RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA A. G. M. LUSTOSA LTDA
CNPJ: 107.700/0001-00

Cláusula 9ª – Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal.

Cláusula 10ª – Fica consolidado neste instrumento o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal e Consolidação às cláusulas que passarão a reger a presente empresa.

FOLHAS:	889
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Colinas – MA, 13 de dezembro de 2022.

~~ASSINADO DO CONTRATO SOCIAL DA~~
ANÁ GORETE MARTINS LUSTOSA
 Sócia Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	890
PROC:	229 / 2024
Ass:	

Certificamos que o ato da empresa A. G. M. LUSTOSA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19295669304	ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 15:57 SOB Nº 20230007287.
 PROTOCOLO: 230007287 DE 26/01/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301242253. CNPJ DA SEDE: 11107729000188.
 NIRE: 21600128684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2023.
 A. G. M. LUSTOSA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

FOLHAS: 89
PROC: 229 / 2014
Ass: *[assinatura]*

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
BARRA DO CORDA



14/028666-7

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário **A G M LUSTOSA - ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 15/10/1986, NIRE: 21100423954, CNPJ: 11.107.729/0001-88, estabelecido na AVENIDA DR OSANO BRANDÃO, 428, CENTRO, COLINAS, MA, CEP: 65.690-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

COLINAS - MA, 30 de Abril de 2014.

ATO

#@20140286667@#

[Assinatura]
Empresário: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

<p>DEFERIDO EM <u>30 / 04 / 2014</u></p> <p><i>[Assinatura]</i> Donali Franco Milhomem Chefe de Escritório Regional da JUCEMA de Barra do Corda-MA Matrícula: 2311</p>	<p>Etiqueta de registro</p>
---	-----------------------------

Secretário(a) Geral
CLEDINICE BASTOS DA FONSECA

[Handwritten Signature]

São Luís, 30/04/2014

Chancela : 7D6E327FC383DE9D637C0818E799D96E91781140

A. G. M. LUSTOSA - ME

Protocolo : 140286667 de 30/04/2014 NIRE: 21100423954

Cartório o Registro em 30/04/2014 Sob Nº 20140286667
Junta Comercial do Estado do Maranhão



JUCEMA



RECEBIMOS
em 30/04/2014
o valor de R\$ 1.000,00
de A. G. M. LUSTOSA - ME
para depósito em nome de
A. G. M. LUSTOSA - ME
em favor de A. G. M. LUSTOSA - ME
para depósito em nome de
A. G. M. LUSTOSA - ME

FOLHAS: 893
PROC: 0391/2014
Ass: *[Handwritten Signature]*

FOLHAS: 893
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

junto
SEGUROS

APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **13/08/2024 10:16:50**

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0211203**

Proposta: **4712858**

Controle Interno (Código Controle): **213536269**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750211203**

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE COLINAS

CPF/CNPJ: 06.113.682/0001-25 PC PRACA DIAS CARNEIRO, 402, Centro, - CEP: 65.690-000 - Colinas - MA

DADOS DO TOMADOR: RODRIGO ELETRO LTDA

CPF/CNPJ: 20.884.084/0001-80 R JOSE MARIA LIMA 189, , CENTRO - CEP: 65.690-000 - COLINAS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
[assinatura]
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
[assinatura]
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87



N° Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211203
 Proposta: 4712858
 Controle Interno (Código Controle): 213536269
 N° de Registro SUSEP: 054362024001207750211203



FOLHAS: 8/21
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 43.104,53	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 43.104,53	15/08/2024	15/11/2024
Multas e Penalidades	R\$ 43.104,53	15/08/2024	15/11/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	N° Carnê	Valor(R\$)
	1	20/08/2024	22451028	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211203
Proposta: 4712858
Controle Interno (Código Controle): 213536269
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211203

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

FOLHAS:	895
PROC:	229 / 2024
Ass:	

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 015/2024 – CPL/PMC - PARA TODOS OS ITENS.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211203
Proposta: 4712858
Controle Interno (Código Controle): 213536269
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211203

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

FOLHAS:	896
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211203
Proposta: 4712858
Controle Interno (Código Controle): 213536269
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211203



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**

4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**

4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211203
Proposta: 4712858
Controle Interno (Código Controle): 213536269
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211203

FOLHAS:	898
PROC:	229 / 5251
Ass:	

junto
SEGUROS

devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

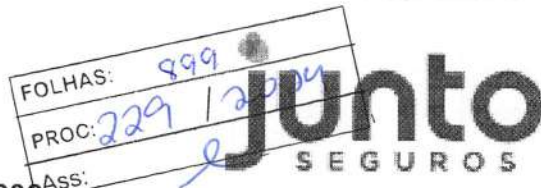
V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211203
Proposta: 4712858
Controle Interno (Código Controle): 213536269
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211203



que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211203
Proposta: 4712858
Controle Interno (Código Controle): 213536269
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211203

FOLHAS:	900
PROC:	229 / 2014
Ass:	<i>[assinatura]</i>

junto
SEGUROS

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0211203
Proposta: 4712858
Controle Interno (Código Controle): 213536269
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750211203

FOLHAS: 901
PROC: 229 / 2019
Ass: [assinatura]

junto
SEGUROS

propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

FOLHAS: 909
PROC: 229 / 2024
Ass: [assinatura]

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7 | Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Vencimento	20/08/2024
Nosso Número	15074706
Número do Documento	22451028
Aqência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
(=) Valor do Documento	160,00

Recibo do Pagador

Pagador
RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ: 20.884.084/0001-80
R JOSE MARIA LIMA 189 65690000 COLINAS, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0211203

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7 | 03399.89543 38000.000158 07470.601019 3 98140000016000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	20/08/2024
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Aqência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	15074706
13/08/2024	22451028	NS	N	13/08/2024	(=) Valor do Documento	160,00
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL				(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: com.sareceber@juntosseguros.com .						

Pagador
RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ: 20.884.084/0001-80
R JOSE MARIA LIMA 189 65690000 COLINAS, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0211203

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada



FOLHAS:	923
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_13082024_101813_844**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 13 de Agosto de 2024.

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:20:54
131201312 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

FOLHAS:	904
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

CLIENTE: RODRIGO ELETRO LTDA
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 29.739-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000015807470601019398140000016000

BENEFICIARIO:
JUNTO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
JUNTO SEGUROS S A
CNPJ: 84.948.157/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
JUNTO SEGUROS S A
CNPJ: 84.948.157/0001-33
PAGADOR:
RODRIGO ELETRO LTDA
CNPJ: 20.884.084/0001-80

NR. DOCUMENTO	81.304
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.BE4.8B2.FC1.0BB.119

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS

FOLHAS: 905
PROC: 229 / 2024
Ass: e

Ao
Pregoeiro(a)
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Pregão Eletrônico – SRP n.º 015/2024 – CPL/PMC
Processo Administrativo n.º 229/2024 – CPL/PMC

Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos e Móveis, para atender as necessidades da Prefeitura municipal de colinas/MA.

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **Rodrigo Eletro Ltda**, inscrita no **CNPJ nº 20.884.084/0001-80**, com endereço a rua jose maria lima, nº 189 – Cetro, Colinas/MA – CEP nº 65.690-000 – Telefone: (99) 8122-0740 – E-mail: rodrigomoura04@gmail.com, neste ato representada por sua titular a **Srª Maria Dilma Lopes de Moura**, Empresária, portadora do **RG nº 0311772420063** e **CPF nº 638.712.623-15**, residente e domiciliada no município de Colinas/MA, em apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Propomos o Valor Total de **R\$ 4.310.453,40 (quatro milhões, trezentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)**, para o fornecimento/prestação dos serviços do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID.	MARCA	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
					UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO
1	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 BTUS , cor branca certificação do INMETRO, 220V, Frio, controle remoto.	unidade	Agratto	40	R\$ 1.990,94	R\$ 79.637,60	setenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos
2	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 BTUS , cor Branca, Certificação do INMETRO, 220V, Frio, Controle remoto.	unidade	Agratto	32	R\$ 2.161,51	R\$ 69.168,32	sessenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos

3	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 BTUS, cor Branca, Certificação do INMETRO, 220V, Frio, Controle remoto.	unidade	Agratto	8	R\$ 2.161,51	R\$ 17.292,08	dezessete mil, duzentos e noventa e dois reais e oito centavos
4	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 18.000 BTUS, cor branca, certificação do INMETRO, 220V, Frio, controle de remoto	unidade	Agratto	32	R\$ 2.941,55	R\$ 94.129,60	noventa e quatro mil, cento e vinte e nove reais e sessenta centavos
5	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 18.000 BTUS, cor branca, certificação do INMETRO, 220V, Frio, controle de remoto	unidade	Agratto	8	R\$ 2.941,55	R\$ 23.532,40	vinte e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos
6	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 24.000 BTUS, cor branca, certificação do INMETRO, 220v, Frio, controle remoto	unidade	Agratto	32	R\$ 4.077,04	R\$ 130.465,28	cento e trinta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos
7	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 24.000 BTUS, cor branca, certificação do INMETRO, 220v, Frio, controle remoto	unidade	Agratto	8	R\$ 4.077,04	R\$ 32.616,32	trinta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos
8	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO-TETO CAPACIDADE 36.000 BTUS, cor branca, certificação do INMETRO, 220v, Frio, controle remoto	unidade	Elgin	16	R\$ 8.670,95	R\$ 138.735,20	cento e trinta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos
9	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO-TETO CAPACIDADE 36.000 BTUS, cor branca, certificação do INMETRO, 220v, Frio, controle remoto	unidade	Elgin	4	R\$ 8.670,95	R\$ 34.683,80	trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos
10	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO-TETO CAPACIDADE 48.000 BTUS, cor branca, certificação do INMETRO, 220v, Frio, controle remoto	unidade	Elgin	16	R\$ 10.476,86	R\$ 167.629,76	cento e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos
11	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO-TETO CAPACIDADE 48.000 BTUS, cor branca, certificação do INMETRO, 220v, Frio, controle remoto	unidade	Elgin	4	R\$ 10.476,86	R\$ 41.907,44	quarenta e um mil, novecentos e sete reais e quarenta e quatro centavos
12	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO-TETO CAPACIDADE 60.000 BTUS, cor branca, certificação do INMETRO, 220v, Frio, controle remoto	unidade	Elgin	16	R\$ 11.728,36	R\$ 187.653,76	cento e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos
13	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO-TETO CAPACIDADE 60.000 BTUS, cor branca, certificação do INMETRO, 220v, Frio, controle remoto	unidade	Elgin	4	R\$ 11.728,36	R\$ 46.913,44	quarenta e seis mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos

14	ARMÁRIO AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA cilíndrica tipo Yale, com duas chaves, confeccionado em chapas de aço 24/26, dimensões 1,80 de altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza	unidade	Pandin	40	R\$ 906,16	R\$ 36.246,40	trinta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos
15	ÁRMARIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 1.93X1,38X0.40M 16 Portas Pequenas Pandin - Cinza. Dimensões 1.93x1, 38x0. 40m. Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). 16 portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta. Sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de Pitão para cadeado. Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos).	unidade	Pandin	40	R\$ 1.475,70	R\$ 59.028,00	cinquenta e nove mil e vinte e oito reais
16	ARMARIO DE COZINHA Especificação: Em aço pequeno 4 portas branco, 1,94 x 77 x 44 (altura x largura x profundidade)	unidade	Itatiaia	40	R\$ 867,86	R\$ 34.714,40	trinta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e quarenta centavos
17	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETEIROS , possui sistema de encaixe por deslizamento, para pastas suspensas, com dimensões de 1,35 x 0,42, produzido com chapa de aço 24/26mm, fechadura com travamento.	unidade	Pandin	40	R\$ 970,47	R\$ 38.818,80	trinta e oito mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos
18	BIRÔ COM DUAS GAVETAS Especificação: birô em aglomerado e aço com 1,20x0, 60 com duas gavetas com chave	unidade	Pandin	40	R\$ 473,15	R\$ 18.926,00	dezoito mil, novecentos e vinte e seis reais
19	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR - Especificação: Com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem alta do assento, com capas de proteção na cor preta, encosto estrutural em polipropileno com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção. Mecanismo: Inclinação,	unidade	Plaxmetal	40	R\$ 665,67	R\$ 26.626,80	vinte e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos
20	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR - Especificação: Sem braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem alta do assento, com capas de proteção na cor preta, encosto estrutural em polipropileno com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção. Mecanismo: Inclinação,	unidade	Plaxmetal	40	R\$ 648,66	R\$ 25.946,40	vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos
21	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, COM BRAÇO E COM REGULAGEM DE ALTURA DO MESMO, COM ESPALDAR BAIXO. Assento c regulagem de altura, sendo o mesmo encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto esfados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m ³ , com espessura minima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliester e com acabamento nas bordas a traves perfil de pvc para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medidas Assento(mm):largura	unidade	Plaxmetal	40	R\$ 316,37	R\$ 12.654,80	doze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos

FOLHAS: 905
PROC: 009 / 009
Ass: *[Signature]*

FOLHAS: 909
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

	425xprofundidade 400 - Medidas encosto (mm):largura						
22	<p>CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO E COM REGULAGEM DE ALTURA DO MESMO, COM ESPALDAR BAIXO. Assento c regulagem de altura, sendo o mesmo encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto esfados com espuma de poliutera injectada de densidade 50kg/m³, com espessura minima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliester e com acabamento nas bordas a traves perfil de pvc para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medidas Assento(mm):largura 425xprofundidade 400 - Medidas encosto (mm):largura</p>	unidade	Plaxmetal	40	R\$ 246,70	R\$ 9.868,00	nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais
23	<p>CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, NA COR BRANCA. Suporte de até 120 kg. Devem atender as normas NBR</p>	unidade	Mor	40	R\$ 55,65	R\$ 2.226,00	dois mil, duzentos e vinte e seis reais
24	<p>CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO, NA COR BRANCA. Suporte de até 120 kg. Devem atender as normas NBR</p>	unidade	Mor	40	R\$ 64,96	R\$ 2.598,40	dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos
25	<p>LONGARINA 03(TRÊS) LUGARES, estrutura em ferro com pés duplo de alta resistência, com tratamento anti- ferrugem e pintura eletrostática a pó-epoxi, assento e encosto com espuma injectada e revestida em tecido.</p>	unidade	Plaxmetal	40	R\$ 390,50	R\$ 15.620,00	quinze mil, seiscentos e vinte reais
26	<p>LONGARINA 4 LUGARES Especificação: encosto: 30 cm altura x 36 cm largura assento: 45 cm largura x 40 cm</p>	unidade	Plaxmetal	40	R\$ 437,75	R\$ 17.510,00	dezessete mil, quinhentos e dez reais
27	<p>MESA PARA REUNIAO Especificação: Mesa Reunião Tampo Retangular 12 Lugares, medida: Larg. 3,00 m x Prof. 1,10</p>	unidade	Giobel	40	R\$ 1.641,31	R\$ 65.652,40	sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos
28	<p>QUADRO BRANCO, MEDINDO 120 cm DE LARGURA X 90 cm DE ALTURA, com 15 prendedores, fabricado em madeira MDF de 12 mm de espessura</p>	unidade	Modelo	40	R\$ 142,18	R\$ 5.687,20	cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos

29	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS MODELO GNC 1 AE, CAPACIDADE DE 3,5 LITROS , termostato lateral, acionamento por torneiras,baixo consumo de energia	unidade	Esmaltec	40	R\$ 822,22	R\$ 32.888,80	trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos
30	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS, FRENTE 120CM , lateral: 65 cm, altura 130cm, peso: 56kg, condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 100 l. Compressor hermético: 14/5	unidade	Frisbel	32	R\$ 3.347,48	R\$ 107.119,36	cento e sete mil, cento e dezenove reais e trinta e seis centavos
31	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS, FRENTE 120CM , lateral: 65 cm, altura 130cm, peso: 56kg, condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 100 l. Compressor hermético: 14/5	unidade	Frisbel	8	R\$ 3.347,48	R\$ 26.779,84	vinte e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos
32	BEBEDOUROS DE 03 TORNEIRAS , torneira frontal cromada, aparador de água frontal com dreno, revestimento interno	unidade	Frisbel	32	R\$ 2.365,69	R\$ 75.702,08	setenta e cinco mil, setecentos e dois reais e oito centavos
33	BEBEDOUROS DE 03 TORNEIRAS , torneira frontal cromada, aparador de água frontal com dreno, revestimento interno	unidade	Frisbel	8	R\$ 2.365,69	R\$ 18.925,52	dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos
34	CAIXA AMPLIFICADA USB500 60WMS - Especificação: alto falante: woofer 12 e super tweeter: equalizador:3 vias (graves, médios e agudos) canal para microfone, guitarra e violão, entrada usb com controle remoto, entradas cd, dvd, tv, pen drives e mp3	unidade	Mondial	40	R\$ 888,66	R\$ 35.546,40	trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos
35	DATA SHOW/PROJETOR DE IMAGENS, 3000 ANSI LUMENS, CONTRASTE 3000:1 , Lâmpada: 200w uhe, controle remoto portátil, tela não inclusa, projeção de 30 a 350 polegadas, dimensões: 22,8x29,5x7,9/ 2,3kg, resolução 1024x768 xga, entrada vga, vídeo composto, s-vídeo, vídeo, áudio, usb tipo b e hdmi x 1	unidade	Multilaser	32	R\$ 2.572,22	R\$ 82.311,04	oitenta e dois mil, trezentos e onze reais e quatro centavos
36	DATA SHOW/PROJETOR DE IMAGENS, 3000 ANSI LUMENS, CONTRASTE 3000:1 , Lâmpada: 200w uhe, controle remoto portátil, tela não inclusa, projeção de 30 a 350 polegadas, dimensões: 22,8x29,5x7,9/ 2,3kg, resolução 1024x768 xga, entrada vga, vídeo composto, s-vídeo, vídeo, áudio, usb tipo b e hdmi x 1	unidade	Multilaser	8	R\$ 2.572,22	R\$ 20.577,76	vinte mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos
37	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS, EM CHAPA DE AÇO 24/26 MM e pintura eletrostática com antiferrugem, na cor	unidade	Pandin	40	R\$ 359,17	R\$ 14.366,80	quatorze mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos
38	FOGÃO 04 BOCAS-SEMI INDUSTRIAL , a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 com forno.	unidade	Cristal Aço	40	R\$ 883,10	R\$ 35.324,00	trinta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais
39	FOGÃO 06 BOCAS-SEMI INDUSTRIAL , a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 06 sem forno	unidade	Cristal Aço	40	R\$ 1.002,10	R\$ 40.084,00	quarenta mil e oitenta e quatro reais

40	FORNO MICRO-ONDAS, 30 LITROS DE INOX, teclas de pré- programação, prato giratório, painel digital, timer, porta de aço espelhada, 220V, potencia 900 wats, peso aproximadamente 16 kg, dimensões aprox. do produto (lxaxp) 53,9/30/42 cm, dimensões aprox. c/embalagem (lxaxp) 60,8/36,6/46,8cm. Funções de aquecer, gratinar, dourar	unidade	Electrolux	40	R\$ 718,48	R\$ 28.739,20	vinte e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos
41	FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 215 LITROS, gabinete externo de aço, com tratamento anti-corrosivo, pés de rodizio e trava de segurança, isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado, provido de 1 tampas balanceadas, com puxadores e chave de segurança.	unidade	Fricon	32	R\$ 2.252,64	R\$ 72.084,48	setenta e dois mil e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos
42	FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 215 LITROS, gabinete externo de aço, com tratamento anti-corrosivo, pés de rodizio e trava de segurança, isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado, provido de 1 tampas balanceadas, com puxadores e chave de segurança.	unidade	Fricon	8	R\$ 2.252,64	R\$ 18.021,12	dezoito mil e vinte e um reais e doze centavos
43	FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 310 LITROS, gabinete externo de aço, com tratamento anti-corrosivo, pés de rodizio e trava de segurança, isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado, provido de 2 tampas balanceadas, com puxadores e chave de segurança.	unidade	Fricon	32	R\$ 2.879,33	R\$ 92.138,56	noventa e dois mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos
44	FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 310 LITROS, gabinete externo de aço, com tratamento anti-corrosivo, pés de rodizio e trava de segurança, isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado, provido de 2 tampas balanceadas, com puxadores e chave de segurança.	unidade	Fricon	8	R\$ 2.879,33	R\$ 23.034,64	vinte e três mil e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos
45	FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 410 LITROS, gabinete externo de aço, com tratamento anti-corrosivo, pés de rodizio e trava de segurança, isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado, provido de 2 tampas balanceadas, com puxadores e chave de segurança.	unidade	Fricon	32	R\$ 3.340,41	R\$ 106.893,12	cento e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e doze centavos
46	FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 410 LITROS, gabinete externo de aço, com tratamento anti-corrosivo, pés de rodizio e trava de segurança, isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado, provido de 2 tampas	unidade	Fricon	8	R\$ 3.340,41	R\$ 26.723,28	vinte e seis mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos

	balanceadas, com puxadores e chave de segurança.						
47	FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 503 LITROS , gabinete externo de aço, com tratamento anti-corrosivo, pés de rodizio e trava de segurança, isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado, provido de 2 tampas balanceadas, com puxadores e chave de segurança.	unidade	Fricon	32	R\$ 3.458,83	R\$ 110.682,56	cento e dez mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
48	FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 503 LITROS , gabinete externo de aço, com tratamento anti-corrosivo, pés de rodizio e trava de segurança, isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado, provido de 2 tampas balanceadas, com puxadores e chave de segurança.	unidade	Fricon	8	R\$ 3.458,83	R\$ 27.670,64	vinte e sete mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos
49	MESAS PLASTICAS em material resistente devem atender as normas nbr, suporte de até 80kg	unidade	Mor	40	R\$ 142,46	R\$ 5.698,40	cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos
50	PURIFICADOR DE ÁGUA , 220V, depósito de água, com 02 torneira, para galão de agua de 20 litros.	unidade	Colormaq	20	R\$ 953,09	R\$ 19.061,80	dezenove mil e sessenta e um reais e oitenta centavos
51	REFRIGERADOR 340, LITROS - Especificação: refrigerado 340 litros 02 portas na cor branco.	unidade	Consul	20	R\$ 2.872,63	R\$ 57.452,60	cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos
52	REFRIGERADOR 370, LITROS - Especificação: refrigerado 370 litros 02 portas na cor branco.	unidade	Consul	20	R\$ 2.915,19	R\$ 58.303,80	cinquenta e oito mil, trezentos e três reais e oitenta centavos
53	REFRIGERADOR: TIPO DOMÉSTICO 245 LTS E ENTRADA PARA 220 VOLTS	unidade	Electrolux	20	R\$ 1.921,41	R\$ 38.428,20	trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte centavos
54	GELADEIRA FROST FREE Duplex 450L Branca	unidade	Consul	16	R\$ 4.145,28	R\$ 66.324,48	sessenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos
55	GELADEIRA FROST FREE Duplex 450L Branca	unidade	Consul	4	R\$ 4.145,28	R\$ 16.581,12	dezesseis mil, quinhentos e oitenta e um reais e doze centavos

56	TELEVISOR SMART TV LED, 32 polegadas, 03 entradas hdmi, alta definição	unidade	Awa	20	R\$ 1.049,82	R\$ 20.996,40	vinte mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos
57	TELEVISOR SMART TV LED, 40 polegadas, 03 entradas hdmi, alta definição	unidade	Tcl	20	R\$ 2.263,41	R\$ 45.268,20	quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos
58	TELEVISOR SMART TV LED, 55 polegadas, 03 entradas hdmi, alta definição	unidade	Awa	20	R\$ 2.240,99	R\$ 44.819,80	quarenta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos
59	TELEVISOR SMART TV LED, 50 polegadas, 03 entradas hdmi, alta definição	unidade	Aoc	20	R\$ 2.140,94	R\$ 42.818,80	quarenta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos
60	TELEVISOR SMART TV LED, 60 polegadas, 03 entradas hdmi, alta definição	unidade	LG	20	R\$ 3.726,44	R\$ 74.528,80	setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos
61	VENTILADOR com 45cm de diâmetro, de parede, em 220v, com grade cromada	unidade	Tron	60	R\$ 322,91	R\$ 19.374,60	dezenove mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos
62	VENTILADOR DE COLUNA COM 60 CM DE DIÂMETRO, TENSÃO 220V - Possui uma potência de 126W, sistema especial TS e hélice de 6 pás. Ainda possui ajustes de altura, oscilação horizontal, inclinação vertical. E ainda sua grade pode ser facilmente removida para limpeza auxiliando na manutenção do aparelho	unidade	Tron	20	R\$ 423,09	R\$ 8.461,80	oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos
63	VENTILADOR DE TETO 3 PÁS, EM FERRO, DE 220 RPM, área de ventilação mínimo de 40m, chave liga e desliga, com	unidade	Tron	20	R\$ 315,82	R\$ 6.316,40	seis mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos
64	VENTILADORES, PRETO, DE PAREDE 360º. Indicado para uso em em fábricas de pequeno, médio e grande porte. Motor com exclusiva carcaça em poliamida com carga de fibra de vidro. Sistema giratório exclusivo (com um leve toque é possível fixá-lo). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Motor: 1/4 HP Velocidades: 3 velocidades - 750 (min) / 1450 (máx); Potência: 270 W Cores: preto; Tensão: 220 V; Distância ventilada X velocidade m/s: 1 m - 5,5 / 3 m - 3,2 / 6 m - 2,1 / 15 m - 0,5; Vazão: 1,52 m³/s; Hélice: 600 mm; Ruído: 65	unidade	Domina	20	R\$ 248,06	R\$ 4.961,20	quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos
65	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA - Altura (cm): 79. Largura (cm): 48. Profundidade: 37cm. Peso Suportado (Kg): 120.	unidade	Pleno Moveis	1600	R\$ 219,57	R\$ 351.312,00	trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e doze reais

66	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA - Altura (cm): 79. Largura (cm): 48. Profundidade: 37cm. Peso Suportado (Kg): 120.	unidade	Pleno Moveis	400	R\$ 219,57	R\$ 87.828,00	oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais
67	CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADO 6 LUGARES CARTEIRAS - medidas 1,20x1,20 carteiras - altura altura: 4=0,64m / 5=0,71m / 6=0,76m medidas tampo superior 120cm de diâmetro, 60cm de retas, 104cm entre retas opostas	unidade	Modelo	32	R\$ 2.246,26	R\$ 71.880,32	setenta e um mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e dois centavos
68	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA - Altura (cm): 79. Largura (cm): 48. Profundidade: 37cm. Peso Suportado (Kg): 120.	unidade	Modelo	8	R\$ 2.246,26	R\$ 17.970,08	dezessete mil, novecentos e setenta reais e oito centavos
69	CONJUNTO ESCOLAR 1 MESA E 1 CADEIRA - Assento (340x260mm) e encosto (336x168mm) em polipropileno injetados na cor LARANJA. Altura do assento ao chão 260mm. Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm. Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm.	unidade	Pleno Moveis	320	R\$ 444,06	R\$ 142.099,20	cento e quarenta e dois mil e noventa e nove reais e vinte centavos
70	CONJUNTO ESCOLAR 1 MESA E 1 CADEIRA - Assento (340x260mm) e encosto (336x168mm) em polipropileno injetados na cor LARANJA. Altura do assento ao chão 260mm. Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm. Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm.	unidade	Pleno Moveis	80	R\$ 444,06	R\$ 35.524,80	trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos
71	CONJUNTO PROFESSOR ISO, MESA SEM GAVETAS Medindo 120x60x75cm Com Tampo Em Mdf De 15mm, Na Cor Branca E Estrutura Em Aço Metalon 30x50 Pintado Na Cor Cinza Pelo Processo Epóxi E Com Ponteiras Em Polipropileno Injetado	unidade	Pandin	160	R\$ 663,58	R\$ 106.172,80	cento e seis mil, cento e setenta e dois reais e oitenta centavos
72	CONJUNTO PROFESSOR ISO, MESA SEM GAVETAS Medindo 120x60x75cm Com Tampo Em Mdf De 15mm, Na Cor Branca E Estrutura Em Aço Metalon 30x50 Pintado Na Cor Cinza Pelo Processo Epóxi E Com Ponteiras Em Polipropileno Injetado	unidade	Pandin	40	R\$ 663,58	R\$ 26.543,20	vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos
73	LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 2 LITROS - maior força; ideal para alimentos pastosos e mais consistentes; fácil manuseio; motores de 0,5 e 1,5 cv; rotação de 3.500 e 4.500 rpm;	unidade	Vitalex	40	R\$ 1.022,19	R\$ 40.887,60	quarenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos
74	LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 6 LITROS - maior força; ideal para alimentos pastosos e mais consistentes; fácil manuseio; motores de 0,5 e 1,5 cv; rotação de 3.500 e 4.500 rpm;	unidade	Vitalex	40	R\$ 810,75	R\$ 32.430,00	trinta e dois mil, quatrocentos e trinta reais
75	LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 8 LITROS - maior força; ideal para alimentos pastosos e mais consistentes; fácil manuseio; motores de 0,5 e 1,5 cv; rotação de 3.500 e 4.500 rpm;	unidade	Vitalex	40	R\$ 791,40	R\$ 31.656,00	trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais

76	LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 10 LITROS- maior força; ideal para alimentos pastosos e mais consistentes; fácil manuseio; motores de 0,5 e 1,5 cv; rotação de 3.500 e 4.500 rpm;	unidade	Vitalex	40	R\$ 772,03	R\$ 30.881,20	trinta mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte centavos
77	COLCHONETE ESCOLAR 120X60X10 - Com revestimento em corino	unidade	Ortobom	40	R\$ 211,52	R\$ 8.460,80	oito mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos
78	COLCHONETE PARA REPOUSO 88X188/12 - Com revestimento em corino	unidade	Ortobom	40	R\$ 567,43	R\$ 22.697,20	vinte e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos
79	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO - Revestimento corino	unidade	Ortobom	40	R\$ 467,71	R\$ 18.708,40	dezoito mil, setecentos e oito reais e quarenta centavos
80	COJUNTO DE MESAS E BANCO - Destinado a refeitório	unidade	Modelo	40	R\$ 1.617,47	R\$ 64.698,80	sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos
81	ESPRESSOR DE FRUTAS	unidade	Vitalex	40	R\$ 257,90	R\$ 10.316,00	dez mil, trezentos e dezesseis reais
82	LAVADOURA DE ROUPA - Automatica 9kg	unidade	Electrolux	20	R\$ 2.200,93	R\$ 44.018,60	quarenta e quatro mil e dezoito reais e sessenta centavos
83	LAVADOURA DE ROUPA - Automatica 12kg	unidade	Electrolux	20	R\$ 1.730,80	R\$ 34.616,00	trinta e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais
84	SECADORA DE ROUPAS - 12 kg automatica	unidade	Samsung	16	R\$ 4.488,79	R\$ 71.820,64	setenta e um mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos
85	SECADORA DE ROUPAS - 12 kg automatica	unidade	Black Decker	4	R\$ 4.488,79	R\$ 17.955,16	dezessete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos
86	FERRO DE PASSAR (SECO)	unidade	Modelo	20	R\$ 121,33	R\$ 2.426,60	dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos
87	QUADRO DE AVISO - Cortiça 90x120	unidade	Modelo	20	R\$ 158,46	R\$ 3.169,20	três mil, cento e sessenta e nove reais e vinte centavos
88	QUADRO DE MURAL - Feltro 90x60.	unidade	Modelo	20	R\$ 125,83	R\$ 2.516,60	dois mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos
89	BALANÇO - com 04 lugares em ferro pintura em esmalte	unidade	Modelo	20	R\$ 3.618,30	R\$ 72.366,00	setenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais



FOLHAS:	916
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS

R\$

4.310.453,40

- Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato: **Maria Dilma Lopes de Moura, Empresária, portadora do RG nº 0311772420063 e CPF nº 638.712.623-15 – Titular/Empresária**
- Dados Bancários da Empresa: - **Banco: Banco do Brasil - (001) Agência: 1312-9 - Conta Corrente: 29739-9 - Nome: Rodrigo Eletro LTDA.**
- Contatos: Telefone: **(99) 8122-0740 – E-mail: rodrigomoura04@gmail.com**
- Prazo de validade da proposta: **90 (noventa) dias**, a contar da data da abertura do certame;
- Prazo de entrega: **Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital;**
- Local de entrega: **Conforme Termo de Referência (Anexo II) deste edital;**

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Colinas(MA), 14 de agosto 2024.

RODRIGO ELETRO
LTDA:2088408400
0180

Assinado de forma digital por
RODRIGO ELETRO
LTDA:20884084000180
Dados: 2024.08.14 11:45:51
-03'00'

Rodrigo Eletro LTDA
CNPJ nº 20.884.084/0001-80
Maria Dilma Lopes de Moura
CPF nº 638.712.623-15
Titular / Empresária

CERTJUDONE-VUCO - 1972024
Código de validação: 3A6CC924BE

Número da guia: 24052501001885584.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência **contra, RODRIGO ELETRO LTDA**, inscrito(a) no **CNPJ nº 20.884.084/0001-80**, estabelecida na Rua José Maria Lima, 189, centro, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Maria Emília Lima Lacerda Varão**, Técnico Judiciário, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 14 de agosto de 2024.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Secretário Judiciário Substituto em Exercício
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687


Documento assinado. COLINAS, 14/08/2024 17:35 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



CERTJUDONE-VUCO - 1972024 / Código: 3A6CC924BE
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente


Habilitação Jurídica

Ass:	
PROC:	2009 / 0024
FOLHAS:	918



RODRIGO ELETRO LTDA

Rua José Maria Lima, nº189, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.
CNPJ: 20.884.084/0001-80, NIRE: 21201342232

FOLHAS:	919
PROC:	229 / 2021
Ass:	

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº09 E CONSOLIDAÇÃO DE “RODRIGO ELETRO LTDA”

MARIA DILMA LOPES DE MOURA, brasileira, casada, comunhão parcial, data de nascimento 24/09/1967, portadora da Carteira de Identidade (RG): nº 0311772420063, expedida por SESP/MA em e CPF: nº 638.712.623-15, residente e domiciliado na cidade Colinas - MA, na Rua Hilneth Ribeiro, nº85, Trizidela, 65.690-000.

RODRIGO LOPES MOURA, brasileiro, casado, comunhão parcial, nascido em 08/11/1985, empresário, portador do CPF de nº. 007.580.753-08, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Nº. 05727661811, DETRAN – MA, domicílio e residência na Avenida Diego Sucupira, nº14, Renascença, Colinas - MA, CEP. 65.690-000 (**art. 997, I, CC/2002**) únicos sócios da Sociedade “**RODRIGO ELETRO LTDA**”, com sede na Rua Jose Maria Lima, nº189, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21201342232** em 21 de agosto de 2014, e inscrita no CNPJ sob o nº **20.884.084/0001-80**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:


CLÁUSULA PRIMEIRA. O sócio **RODRIGO LOPES MOURA** acima qualificado, retira - se da empresa e ainda sede e transfere a totalidade de suas cotas no valor de R\$50.000 (cinquenta mil), divididas em 50.000 cotas de R\$: 1,00 cada, já integralizadas anteriormente, para a sócia **MARIA DILMA LOPES DE MOURA**, acima qualificado, o sócio cedente declara ter recebido todos os seus haveres e direitos em moeda corrente do país, correspondente as cotas cedidas constantes desta clausula, ficando assim distribuído o capital social:

- **MARIA DILMA LOPES DE MOURA**, 500.000 (quinhentos mil) quotas, no valor de R\$: 500.000,00 (quinhentos mil) reais, já integralizados anteriormente em moeda corrente do País.

RODRIGO ELETRO LTDA

Rua José Maria Lima, nº189, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

CNPJ: 20.884.084/0001-80, NIRE: 21201342232

FOLHAS:	980
PROC:	229 / 2024
Ass:	

“Para tanto, firma em ato contínuo, contrato social de sociedade LTDA.”

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial **“RODRIGO ELETRO LTDA”** e tem sede e domicílio na Rua José Maria Lima, nº189, Centro, Colinas – MA, CEP. 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº: 20.884.084/0001-80. (art. 997, II, CC/2002)

2ª O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil) reais, divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$: 1,00 (um real) cada, já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

Sócio	Percentual	Nº. de quotas	R\$
MARIA DILMA LOPES DE MOURA	100%	500.000	500.000,00
TOTAL	100%	500.000	500.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

3ª O objeto social é: 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças;
 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;
 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira;
 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

RODRIGO ELETRO LTDA

Rua José Maria Lima, nº189, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

CNPJ: 20.884.084/0001-80, NIRE: 21201342232

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;


4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

FOLHAS:	991
PROC:	229 / 2024
Ass:	


4ª A sociedade iniciou suas atividades em **21 de agosto de 2014**, e seu prazo de duração é indeterminado. (**art. 997, II, CC/2002**)

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**)

RODRIGO ELETRO LTDA

Rua José Maria Lima, nº189, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

CNPJ: 20.884.084/0001-80, NIRE: 21201342232

FOLHAS:	922
PROC:	229 / 2024
Ass:	

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

7ª A administração da sociedade é exercida por, **MARIA DILMA LOPES DE MOURA** que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**)

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

RODRIGO ELETRO LTDA

Rua José Maria Lima, nº189, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

CNPJ: 20.884.084/0001-80, NIRE: 21201342232

FOLHAS:	923
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

13ª 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 encontrar sob os 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. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

14ª A empresa está **ENQUADRADA** na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

15ª **Fica eleito o foro de Colinas - MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Colinas - MA, 27 de março de 2023.

MARIA DILMA LOPES DE MOURA

RODRIGO LOPES MOURA



FOLHAS:	921
PROC:	229 / 2024
Ass:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RODRIGO ELETRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00758075308	RODRIGO LOPES MOURA
63871262315	MARIA DILMA LOPES DE MOURA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2023 10:01 SOB N° 20230396992.
PROTOCOLO: 230396992 DE 19/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305209188. CNPJ DA SEDE: 20884084000180.
NIRE: 21201342232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2023.
RODRIGO ELETRO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA190487930




Maria Dilma Lopes de Moura

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 031177242006-3 DATA DE EXPEDIÇÃO: 08/06/2006

NOME: MARIA DILMA LOPES DE MOURA

FILIAÇÃO: EDUARDO LOPES E CONSTANTINA FERREIRA LOPES

NATURALIDADE: COLINAS - MA

DOC. ORIGEM: CASAM. N.1575 FIS. 284 LIV. 05

DATA DE NASCIMENTO: 24/09/1967

CPF: 638712623-15

ASSINATURA DO DIRETOR

LEINº 7.116 DE 29/08/83

VIA-01

Ass:	
PROC:	985 / 2024
FOLHAS:	985



FOLHAS:	926
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **638.712.623-15**

Nome: **MARIA DILMA LOPES DE MOURA**

Data de Nascimento: **24/09/1967**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **20/10/1998**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:29:59** do dia **29/01/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8F7A.E5FE.3BCB.AA43**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Regularidade Fiscal e Trabalhista

ASS:	
PROG:	2009 / 1000
FOLHAS:	022





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 928
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.884.084/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/08/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
RODRIGO ELETRO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RODRIGO ELETRO	PORTE DEMAIS
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JOSE MARIA LIMA	NÚMERO 189	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RODRIGOMOURA040@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8122-0740
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/08/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/08/2024** às **10:12:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS:	929
PROC:	299 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.884.084/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/08/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RODRIGO ELETRO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOSE MARIA LIMA	NÚMERO 189	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RODRIGOMOURA040@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8122-0740
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/08/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/08/2024 às 10:12:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FOLHAS:	930
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

20.884.084/0001-80

NOME EMPRESARIAL:

RODRIGO ELETRO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa

Nome/Nome Empresarial:

MARIA DILMA LOPES DE MOURA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparece

Emitido no dia 13/08/2024 às 10:12 (data e hora de Brasília).



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

FOLHAS:	981
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

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

Nome: RODRIGO ELETRO LTDA
CNPJ: 20.884.084/0001-80

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 15:03:34 do dia 25/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2024.
Código de controle da certidão: **1810.F2A9.6248.7D26**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

FOLHAS:	988
PROC:	229 / 2024
Ass:	

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 20.884.084/0001-80

Código de Controle: 1810.F2A9.6248.7D26

Data da Emissão: 25/06/2024

Hora da Emissão: 15:03:34

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 25/06/2024, com validade até 22/12/2024.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





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

FOLHAS:	923
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **MARIA DILMA LOPES DE MOURA**
CPF: 638.712.623-15

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere 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 14:28:54 do dia 21/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2024.

Código de controle da certidão: **ECF9.375E.8009.D266**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

FOLHAS:	934
PROC:	229 / 2024
Ass:	

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 638.712.623-15

Código de Controle: ECF9.375E.8009.D266

Data da Emissão: 21/06/2024

Hora da Emissão: 14:28:54

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 21/06/2024, com validade até 18/12/2024.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)



Voltar

Imprimir

FOLHAS:

935

PROC:

229 / 2024

Ass:



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.884.084/0001-80
Razão Social: RODRIGO ELETRO LTDA
Endereço: RUA JOSE MARIA LIMA 226 / CENTRO / COLINAS / MA / 65690-000

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: 29/07/2024 a 27/08/2024

Certificação Número: 2024072919585343354540

Informação obtida em 13/08/2024 10:40:05

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 20.884.084/0001-80

Razão social: RODRIGO ELETRO LTDA

Nome fantasia: RODRIGO ELETRO

FOLHAS: 936
 PROC: 229/2024
 Ass: *[assinatura]*

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/07/2024	29/07/2024 a 27/08/2024	2024072919585343354540
10/07/2024	10/07/2024 a 08/08/2024	2024071009545343354516
21/06/2024	21/06/2024 a 20/07/2024	2024062109375343354579
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060105045343354589
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051309045343354538
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042422544535009595
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040518303251103798
17/03/2024	17/03/2024 a 15/04/2024	2024031701442707400660
27/02/2024	27/02/2024 a 27/03/2024	2024022719360177657105
08/02/2024	08/02/2024 a 08/03/2024	2024020819324194956311
20/01/2024	20/01/2024 a 18/02/2024	2024012002171232392794
01/01/2024	01/01/2024 a 30/01/2024	2024010101461793683202
13/12/2023	13/12/2023 a 11/01/2024	2023121320521627290550
11/11/2023	24/11/2023 a 23/12/2023	2023112405550488272148
05/11/2023	05/11/2023 a 04/12/2023	2023110502220317913883
17/10/2023	17/10/2023 a 15/11/2023	2023101705011240151120
28/09/2023	28/09/2023 a 27/10/2023	2023092806434878546160
09/09/2023	09/09/2023 a 08/10/2023	2023090901580118145558
21/08/2023	21/08/2023 a 19/09/2023	2023082118082324408625
02/08/2023	02/08/2023 a 31/08/2023	2023080206292010686960
14/07/2023	14/07/2023 a 12/08/2023	2023071408053789622163
25/06/2023	25/06/2023 a 24/07/2023	2023062501480363519278
06/06/2023	06/06/2023 a 05/07/2023	2023060602140274961949
18/05/2023	18/05/2023 a 16/06/2023	2023051802232796648219
29/04/2023	29/04/2023 a 28/05/2023	2023042902030822807183
10/04/2023	10/04/2023 a 09/05/2023	2023041001460012100836
22/03/2023	22/03/2023 a 20/04/2023	2023032202024171710258
03/03/2023	03/03/2023 a 01/04/2023	2023030302044759426441
12/02/2023	12/02/2023 a 13/03/2023	2023021201471596614052
24/01/2023	24/01/2023 a 22/02/2023	2023012402100140363624

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
05/01/2023	05/01/2023 a 03/02/2023	2023010501505127591607
17/12/2022	17/12/2022 a 15/01/2023	2022121702020649171979
28/11/2022	28/11/2022 a 27/12/2022	2022112801565085164065
09/11/2022	09/11/2022 a 08/12/2022	2022110901574337702330
21/10/2022	21/10/2022 a 19/11/2022	2022102102294069305507
02/10/2022	02/10/2022 a 31/10/2022	2022100201260844588044
13/09/2022	13/09/2022 a 12/10/2022	2022091301545672365948
25/08/2022	25/08/2022 a 23/09/2022	2022082502015357498503

FOLHAS: 937
PROC: 229 / 2024
Ass: *[assinatura]*

Resultado da consulta em 13/08/2024 10:40:18

Voltar



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 20.884.084/0001-80 **Inscrição Estadual:** 12.445089-0**Razão Social:** RODRIGO ELETRO LTDA**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOSE MARIA LIMA**Número:** 189 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** COLINAS **UF:** MA**CEP:** 65690000 **DDD:** **Telefone:** 81220740

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 31/10/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4530701), 01/07/2010 - (4645101-4664800-3101200), 01/10/2010 - (4642702-1413402),

EDF a partir de: 01/03/2021,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

FOLHAS: 938
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

Ass:	<i>[Handwritten signature]</i>
PROC:	<i>029 / 2024</i>
FOLHAS:	<i>039</i>

Desenvolvido pela Setaz/COTEC - 2005-2012

Data da Consulta: 13/08/2024
Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

FOLHAS: 910
PROC: 229 / 2024
Ass: [assinatura]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124450890

Nome / Razão Social: RODRIGO ELETRO LTDA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

Endereço: RUA JOSE MARIA LIMA, CENTRO CEP: 65690000 no município de Colinas/

Atividade Principal: 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade(s) Secundária(s) 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

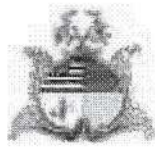
São Luis, quarta, 10 de janeiro de 2024

Código de Autenticidade: **QPCWOGLA**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Ass:	
PROC:	2024 / 0001
FOLHAS:	001



FOLHAS:	942
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 264350/24

Data da

15/07/2024 04:47:50

Inscrição Estadual: 124450890

CPF/CNPJ: 20884084000180

Razão Social: RODRIGO ELETRO LTDA

Endereço: RUA JOSE MARIA LIMA, 189 CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)81220740

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/08/2024 10:41:30



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

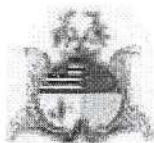
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 264350/24
Data de Validade: 13/10/2024
Data de Emissão: 15/07/2024 10:47:50
Inscrição Estadual: 124450890
CPF/CNPJ: 20884094000180
Razão Social: RODRIGO ELETRO LTDA

FOLHAS: 023
PROC: 229 / 2024
ASS: *[Handwritten Signature]*

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



FOLHAS:	04/11
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 051165/24

Data da

25/06/2024 15:06:17

Inscrição Estadual: 124450890

CPF/CNPJ: 20884084000180

Razão Social: RODRIGO ELETRO LTDA

Endereço: RUA JOSE MARIA LIMA, 189 CEP: 65690000 - CENTRO

Telefone: (99)81220740

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/08/2024 10:41:44

Resultado da Validação da Certidão Negativa/Divulgaçao de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 051165/24
 Data de Validade: 23/05/2024
 Data de Emissão: 25/06/2024 15:06:17
 Inscrição Estadual: 124450890
 CPF/CNPJ: 20884084000180
 Razão Social: RODRIGO ELETRO LTDA

NOVA CONSULTA IMPRIMIR

FOLHAS: 04/5
 PROC: 2024 / 2024
 Ass: [assinatura]



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 08.113.682/0001-25

FOLHAS:	916
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

27/06/2024 09:08:
SERVIDOR

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 5807-6 Situação: ATIVA
 Razão social: RODRIGO ELETRO LTDA
 Nome Fantasia: RODRIGO ELETRO
 Insc. Junta Com.:
 CNPJ: 20.884.084/0001-80
 Insc. Estadual: 12.445089-0
 Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 Classificação: DEMAIS
 Data de Inclusão: 23/04/20 10:11
 Data de Início: 21/08/14 00:00
 MEI: NÃO
 Isento ISSQN: NÃO
 Isento Alvará: NÃO
 Data de Constituição: 21/08/14 00:00

JOSÉ DARCAS EVANGELISTA FILHO
 C.R.S. 8577
 ESCRITÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
[Signature]

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA JOSE MARIA LIMA	189	CENTRO	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	007.580.753-08	RODRIGO LOPES MOURA	100.0	21/08/2014	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO	1.0	21/08/2014	
	SUORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1.0	21/08/2014	
	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	1.0	21/08/2014	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	1.0	21/08/2014	



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.600/0001-25

FOLHAS: 942
PROC: 229 / 2024
Ass: *[Signature]*

27/06/2024 09:08
SERVIDOR

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	AUTOMOTORES			
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.0	21/08/2014	09/02/2023
X	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1.0	21/08/2014	
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	09/02/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1.0	09/02/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1.0	09/02/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	1.0	09/02/2023	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.0	21/08/2014	09/02/2023

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Inicio	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	01/03/2021	

JOSÉ GARCIA EVANGELISTA FILHO

[Signature]



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Po Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



27/06/2024 09:04:13
USUÁRIO:SERVIDOR09

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 732/2024
AUTENTICAÇÃO:LKHX-9LOS

FOLHAS:	918
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **RÓDRIGO ELETRO LTDA**, devidamente inscrito sob o CNPJ **20.884.084/0001-80**, situada à **RUA JOSE MARIA LIMA, 189 CENTRO**, encontra-se quitas com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **25/09/2024**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 27/06/2024.

OSÉ GARCIA EVANGELISTA FILHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DO MARANHÃO



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



27/06/2024 09:03:37
USUÁRIO:SERVIDOR09

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-GNDA Nº 731/2024
AUTENTICAÇÃO:UNEB-PFUX

FOLHAS:	929
PROC:	229 / 2024
ASS:	<i>[Handwritten Signature]</i>

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **RODRIGO ELETRÔ LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **20.884.084/0001-80**, situada à **RUA JOSE MARIA LIMA, 189 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de **Quitação de Tributos**, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **25/09/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 27/06/2024.

JOSÉ GARCIA EVANGELISTA FILHO
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 05113682000125

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas - MA, CEP: 65690-000



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024

137/2024

Insc. Municipal
5807

CNPJ
20884084000180

Data da Constituição
21/08/2014

Nome/Razão Social
RODRIGO ELETRO LTDA

FOLHAS: 930
PROC: 229 / 2024
Ass: *[Signature]*

Denominação Comercial
RODRIGO ELETRO

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4753900-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

Atividades Secundárias

- 4763604 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
- 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4761001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
- 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
- 4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4755501 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
- 4754702 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
- 4664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
- 4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
- 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
- 4530701 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- 1822999 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
- 1413402 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
- 4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 11/01/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

[Signature]
Jaide Pereira
Secretaria de Finanças
05113682000125



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 06113682000125

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas - MA, CEP: 65690-000

FOLHAS: 9-1
PROC: 229 / 2024
Ass: [Signature]



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024

13772024

- 4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
- 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
- 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 4664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
- 4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
- 3101200 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA

Data de Início
21/08/2014

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA JOSE MARIA LIMA

SEN. CARLOS DE ALMEIDA
CENTRO

Número
189

Complemento

Quadra

Bairro

CENTRO

Data de Cadastro
23/04/2020

Validade
31/12/2024

Código de Autenticação
2ADS-HT84

Informações Adicionais

[Signature]
Jaldo Henrique Pereira
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 008/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 11/01/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	958
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODRIGO ELETRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.884.084/0001-80

Certidão nº: 17561405/2024

Expedição: 13/03/2024, às 17:29:58

Validade: 09/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RODRIGO ELETRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.884.084/0001-80**, **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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS:	953
PROC:	229 / 2024
Ass:	e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DILMA LOPES DE MOURA

CPF: 638.712.623-15

Certidão n°: 17561569/2024

Expedição: 13/03/2024, às 17:30:36

Validade: 09/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DILMA LOPES DE MOURA**, inscrito(a) no CPF sob o n° **638.712.623-15**, **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.



FOLHAS:	954
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: RODRIGO ELETRO LTDA

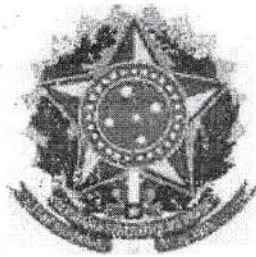
CNPJ: 20.884.084/0001-80

CERTIDÃO EMITIDA em 13/08/2024, às 10:44:24

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/08/2024

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **tLs90JCbeLSIjDN**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
4. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
5. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.



FOLHAS:	955
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: RODRIGO ELETRO LTDA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

CERTIDÃO EMITIDA em 13/08/2024, às 10:44:17

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 05/08/2024

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **YDFka7S16oGkWqQ**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
4. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
5. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
6. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por invalidez. O resultado

fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por invalidez.

FOLHAS:	0956
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Qualificação Económica / Financeira

Ass:	<i>[Handwritten mark]</i>
PROC:	<i>929 / 2009</i>
OLHAS:	<i>957</i>



FOLHAS:	988
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

CERTJUDONE-VUCO - 1572024
Código de validação: 72796A45B7

Número da guia: 24052501001835341.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a **inexistência** contra, **RODRIGO ELETRO LTDA**, inscrito(a) no **CNPJ nº 20.884.084/0001-80**, estabelecida na Rua José Maria Lima, Centro, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, **Eduardo Pereira**, Técnico Judiciário, mat 118687, consultei, digitei e subscrevi.

Colinas- MA, 25 de junho de 2024.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA
Secretário Judicial Substituto em Exercício
1ª Vara de Colinas
Matrícula 118687





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

FOLHAS:	989
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Documento assinado. COLINAS, 25/06/2024 14:52 (EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA)



Faint, illegible text in the center of the page, possibly a signature or stamp.

Faint, illegible text at the bottom of the central area.



CERTJUDONE-VUCC - 1572024 / Código: 72796A45B7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

FOLHAS:	960
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 230, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RODRIGO ELETRO LTDA, município Colinas, CNPJ nº 20.884.084/0001-80, Número de Registro (NIRE) 21201342232.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/08/2014

Ato constitutivo: 21102015420

Colinas, 01/01/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278-O

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
Administrador, Sócio
CPF 638.712.623-15

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2022 *****				
35	105		VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	53.798,66
63	35		depósito	7.870,66
182	504		VLRE REF A RETORNO DE PRODUTOS	39.044,00
182	567		VLR REF A MERCADORIAS PARA REVENDA. AJUSTE REALIZADO EM DECORRENC	42.980,00
1190	1169		vlr ref a lucros não distribuidos	30.932,60
***** 03/01/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	006026140000159	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	006026140000348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000008270736	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	520,00
63	105	000000008276901	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000008286919	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000008290585	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	256,28
63	105	000000008300652	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000008301999	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
63	105	000000008309378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	820,00
63	105	000000008315952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000008316242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2261976-MARTINS COM SERV DIST	565,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 165115-CLOUD WALK INSTITUICA	142,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2261976-MARTINS COM SERV D	67,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 165115-CLOUD WALK INSTITUI	10,00
658	63	000000000000103	Pagamento de Fornecedor	493,03
658	63	000000000000103	Pagamento de Fornecedor	476,30
658	63	000000000000103	Pagamento de Fornecedor	1.234,28
658	63	000000000000103	Pagamento de Fornecedor	343,58
658	63	000000000000103	Pagamento de Fornecedor	360,14
658	63	000000000000103	Pagamento de Fornecedor	285,45
658	63	000000000000103	Pagamento de Fornecedor	1.041,69
658	63	000000000000103	Pagamento de Fornecedor	959,20
658	63	000000000000103	Pagamento de Fornecedor	184,27
658	63	000000000000103	Pagamento de Fornecedor	817,27
3311	63	008100307000674	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
3311	63	000000003911007	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,40
***** 04/01/2022 *****				
63	105	000027435100074	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	342,00
63	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000008332939	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000008333477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000008345129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000008345215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,19
63	105	000000008345295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000008345349	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000008345543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000008347668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000008349445	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	106,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 337916-REVEST COMERCIO E SER	2.209,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 337915-REVEST COMERCIO E SER	3.067,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 337916-REVEST COMERCIO E S	265,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 337915-REVEST COMERCIO E S	368,09
658	63	000000000000104	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000104	Pagamento de Fornecedor	690,00
658	63	000000000000104	Pagamento de Fornecedor	514,08

FOLHAS: 961
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Total de Débitos a Transportar: 195.114,37
 Total de Créditos a Transportar: 195.114,37

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

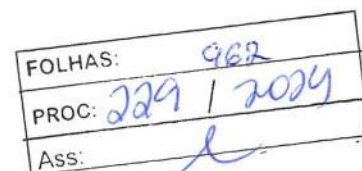
CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	195.114,37
				Total de Créditos Transportado:	195.114,37
*****	04/01/2022	*****			
658	63	000000000000104	Pagamento de Fornecedor	206,06	
*****	05/01/2022	*****			
63	105	000000008367703	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	288,00	
63	105	000000008376043	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	104,00	
63	105	000000008376312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
63	105	000000008380008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00	
63	105	000000008392607	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000008402361	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 748-00858470381-FREDERICO LUC	11.299,40	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 748-00858470381-FREDERICO LUC	1.289,70	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 747-54996511320-ROSIVALDO DA	3.510,20	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11036-TROVATTO INDUSTRIAL LT	4.313,40	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11035-TROVATTO INDUSTRIAL LT	2.450,70	
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 657865-IND COM DE ESPUMAS E C	916,32	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 421128-ELGIN S/A	12.805,75	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30143-KARINA IND.COM.BEBEDOU	10.140,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2955-Valee Antenas e Componentes LT	349,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 657865-IND COM DE ESPUMAS I	109,96	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2955-Valee Antenas e Componentes	24,43	
658	182		Devolução de compra nº 746-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.789,90	
658	63	000000000000105	Pagamento de Fornecedor	1.174,50	
658	63	000000000000105	Pagamento de Fornecedor	919,20	
658	63	000000000000105	Pagamento de Fornecedor	260,59	
658	63	000000000000105	Pagamento de Fornecedor	521,45	
658	63	000000000000105	Pagamento de Fornecedor	211,93	
658	63	000000000000105	Pagamento de Fornecedor	1.068,08	
658	63	000000000000105	Pagamento de Fornecedor	500,00	
658	63	000000000000105	Pagamento de Fornecedor	200,00	
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	528,00	
861	35		pag da folha REF 12/2021	3.052,50	
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	2.643,30	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 748-00858470381-FREDERICO LUC	2.033,88	
9	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 748-00858470381-FREDERICO LUC	232,15	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 747-54996511320-ROSIVALDO DA	631,84	
3311	63	008000513000084	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	52,00	
3311	63	008100507000389	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,60	
*****	06/01/2022	*****			
63	105	005980729221502	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000008414892	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	592,00	
658	182		Devolução de compra nº 749-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	772,20	
658	63	000000000000106	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	000000000000106	Pagamento de Fornecedor	500,00	
658	63	000000000000106	Pagamento de Fornecedor	135,00	
658	63	000000000000106	Pagamento de Fornecedor	19,00	
658	63	001312100490000	VLR REF A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.154,24	
2324	63	000000000000106	Pagamento de Energia eletrica	866,17	
2520	63	000000000000106	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45	
3311	63	0000000000008500	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,35	
3311	63	008100607000356	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,60	
*****	07/01/2022	*****			
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	388,00	
				Total de Débitos a Transportar:	265.419,22
				Total de Créditos a Transportar:	265.419,22



RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				265.419,22
Total de Créditos Transportado:				265.419,22
***** 07/01/2022 *****				
63	105	006013120000154	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	308,00
63	105	000000008465839	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000008468659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000008475251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000008477751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000008478893	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 338317-REVEST COMERCIO E SER	462,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 338317-REVEST COMERCIO E S	55,45
658	63	000000000000107	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000000107	Pagamento de Fornecedor	1.030,42
658	63	000000000000107	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000107	Pagamento de Fornecedor	846,00
658	63	000000000000107	Pagamento de Fornecedor	528,99
711	63	008100707000309	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	72,00
***** 08/01/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2263860-MARTINS COM SERV DIST	307,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2263860-MARTINS COM SERV D	36,89
658	182		Devolução de compra nº 750-11458020000127-TROVATTO INDUSTRIAL LTDA	2.450,70
***** 10/01/2022 *****				
63	105	000027435100177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
63	105	002226140000345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	405,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000008496791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000008502352	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	105	000000008504134	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000008509493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000008531731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000008551231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000008554656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000008558235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000008564249	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000008574120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 751-61492695319-MATHEUS ARN/	800,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 853568-COM IND E TRANSPORTE L	16.555,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 853568-COM IND E TRANSPORT	1.103,69
658	63	000000000000110	Pagamento de Fornecedor	225,00
658	63	000000000000110	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000110	Pagamento de Fornecedor	718,50
658	63	000000000000110	Pagamento de Fornecedor	598,20
658	63	000000000000110	Pagamento de Fornecedor	255,31
658	63	000000000000110	Pagamento de Fornecedor	860,21
658	63	000000000000110	Pagamento de Fornecedor	512,32
658	63	000000000000110	Pagamento de Fornecedor	207,42
658	63	000000000000110	Pagamento de Fornecedor	207,42
658	63	000000000000110	Pagamento de Fornecedor	820,80
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1029-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	4.819,12
***** 11/01/2022 *****				
63	105	002224120000133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	347,00
Total de Débitos a Transportar:				306.617,71
Total de Créditos a Transportar:				306.617,71

FOLHAS: 963
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				306.617,71
Total de Créditos Transportado:				306.617,71
**** 11/01/2022 ****				
63	105	000000008596563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000008609288	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3708561-MULTILASER INDUSTRIA	17.740,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3708561-MULTILASER INDUSTR	1.079,86
658	63	000000000000111	Pagamento de Fornecedor	750,00
658	63	000000000000111	Pagamento de Fornecedor	253,40
658	63	000000000000111	Pagamento de Fornecedor	95,58
658	63	000000000000111	Pagamento de Fornecedor	566,72
658	63	000000000000111	Pagamento de Fornecedor	501,94
658	63	000000000000111	Pagamento de Fornecedor	782,38
658	63	000000000000111	Pagamento de Fornecedor	809,43
658	63	000000000000111	Pagamento de Fornecedor	1.195,05
658	63	000000000000111	Pagamento de Fornecedor	1.235,94
** 12/01/2022 ****				
63	105	000000008631624	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000008632156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000008634047	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	315,00
63	105	000000008640193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	157,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3713256-MULTILASER INDUSTRIA	3.350,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3713237-MULTILASER INDUSTRIA	235,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3713256-MULTILASER INDUSTR	134,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3713237-MULTILASER INDUSTR	9,43
658	63	006134090000052	Pagamento de Fornecedor	1.228,80
658	63	000000000000112	Pagamento de Fornecedor	74,00
658	63	000000000000112	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	000000000000112	Pagamento de Fornecedor	171,96
658	63	000000000000112	Pagamento de Fornecedor	879,96
658	63	000000000000112	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000112	Pagamento de Fornecedor	40,00
3311	63	000000000008500	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,35
3311	63	008101207000200	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,60
* 13/01/2022 ****				
63	105	000000008668749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000008675143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 102457-IMD COMERCIO DE MOVEI	3.318,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 102457-IMD COMERCIO DE MOX	126,40
658	63	000000000000113	Pagamento de Fornecedor	98,00
658	63	000000000000113	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000000113	Pagamento de Fornecedor	180,01
658	63	000000000000113	Pagamento de Fornecedor	300,00
3311	63	008101307000364	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	72,00
**** 14/01/2022 ****				
63	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000008707145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000008711123	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	241,00
63	105	000000008727668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72202-LEONFER - COMERCIO E LO	3.916,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72202-LEONFER - COMERCIO E LO	582,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 241909-COMERCIAL FERRONORTE	6.438,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 241909-COMERCIAL FERRONORTE	310,74
182	658		Valor Ref a compra para-estoque conforme DOC Nº ??? 241909-COMERCIAL FERRONORTE	11.465,19
Total de Débitos a Transportar:				368.825,67
Total de Créditos a Transportar:				368.825,67

FOLHAS: 964
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETR LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				368.825,67
Total de Créditos Transportado:				368.825,67
**** 14/01/2022 ****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 22539-INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.016,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1467976-COMERCIAL ROFE LTDA]	3.010,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72202-LEONFER - COMERCIO E	469,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72202-LEONFER - COMERCIO E	23,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 241909-COMERCIAL FERRONOR	772,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 241909-COMERCIAL FERRONOR	1.375,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22539-INDUSTRIA E COMERCIO	134,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1467976-COMERCIAL ROFE LTD	361,31
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	006113125100322	Pagamento de Fornecedor	1.017,50
658	63	006113125100322	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	006126140000322	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	006126140000322	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	006127435100236	Pagamento de Fornecedor	859,50
658	63	000000000000114	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000000114	Pagamento de Fornecedor	750,00
658	63	000000000000114	Pagamento de Fornecedor	500,00
3311	63	008601411001493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
3311	63	008601411001493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
3311	63	008601411001493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
3311	63	008601411001493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
3311	63	008601411001493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
3311	63	008601411001493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
**** 17/01/2022 ****				
63	105	000078277829001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	006013120000068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	006015070000663	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	778,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	228,00
63	105	000000008788127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000008791556	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	301,00
63	105	000000008791790	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000008797168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 366957-METALFRIO SOLUTIONS S.	3.231,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 366957-METALFRIO SOLUTIONS	387,75
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	89,19
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	16,60
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	16,90
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	66,00
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	30,27
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	516,13
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	640,77
658	63	000000000000117	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
2324	63	000000000000117	Pagamento de Energia eletrica	874,58
2324	63	000000000000117	Pagamento de Energia eletrica	514,85
Total de Débitos a Transportar:				393.345,34
Total de Créditos a Transportar:				393.345,34

FOLHAS: 969
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				393.345,34
Total de Créditos Transportado:				393.345,34
**** 17/01/2022 ****				
2702	63	000000000000117	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	56,72
2702	63	000000000000117	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	557,12
3311	63	008501712002982	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
3311	63	008501712002982	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
**** 18/01/2022 ****				
63	105	000013125100055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000008823428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000008827159	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000008843717	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
63	105	000000008849485	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,71
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,05
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,56
5	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 755-42130360300-CELISLENE PER	2.704,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 755-42130360300-CELISLENE PER	1.775,07
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 753-30957788304-MARIA EVANILI	822,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 752-42130301304-ANA CLEIDE BA	630,00
658	63	000000000000118	Pagamento de Fornecedor	800,00
658	63	000000000000118	Pagamento de Fornecedor	360,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 755-42130360300-CELISLENE PER	486,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 755-42130360300-CELISLENE PER	319,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 752-42130301304-ANA CLEIDE BA	113,40
**** 19/01/2022 ****				
63	105	000131287840000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000008857309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	105	000000008857329	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,00
63	105	000000008867770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	570,00
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	166,57
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 756-62002628378-MATEUS DE AR.	780,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 4-04895520307-MARCIA ALVES SI	1.400,00
63	63	000000000000119	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	000000000000119	Pagamento de Fornecedor	430,35
658	63	000000000000119	Pagamento de Fornecedor	818,58
658	63	000000000000119	Pagamento de Fornecedor	494,92
658	63	000000000000119	Pagamento de Fornecedor	653,68
658	63	000000000000119	Pagamento de Fornecedor	567,24
658	63	000000000000119	Pagamento de Fornecedor	849,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 756-62002628378-MATEUS DE AR.	140,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 4-04895520307-MARCIA ALVES SI	56,00
**** 20/01/2022 ****				
63	105	000013125100151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
63	105	000026145100322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	176,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000008911826	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	590,00
63	105	000000008917734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,00
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,36
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,36
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	126,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 761-00758075308-RODRIGO LOPEZ	6.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 760-00205816371-LEONARDO RIB.	3.100,48
Total de Débitos a Transportar:				422.290,31
Total de Créditos a Transportar:				422.290,31

FOLHAS: 966
 PROC: 2291 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	422.290,31
				Total de Créditos Transportado:	422.290,31
***** 20/01/2022 *****					
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 760-00205816371-LEONARDO RIB	2.299,95	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 759-00205816371-LEONARDO RIB	0,86	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 759-00205816371-LEONARDO RIB	10.197,14	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 757-08943096330-ANTONIA MARC	942,35	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 757-08943096330-ANTONIA MARC	3.417,65	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 543323-ITATIAIA MÓVEIS S/A	13.517,81	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 543323-ITATIAIA MÓVEIS S/A	828,25	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 543323-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1.544,90	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 543321-ITATIAIA MÓVEIS S/A	94,66	
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 758-66835281000100-BALMAK INI	722,00	
658	63	00000000000120	Pagamento de Fornecedor	250,00	
658	63	00000000000120	Pagamento de Fornecedor	286,41	
658	63	00000000000120	Pagamento de Fornecedor	165,00	
658	63	00000000000120	Pagamento de Fornecedor	501,57	
658	63	00000000000120	Pagamento de Fornecedor	395,41	
658	63	00000000000120	Pagamento de Fornecedor	395,41	
658	63	00000000000120	Pagamento de Fornecedor	359,55	
658	63	00000000000120	Pagamento de Fornecedor	430,77	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 760-00205816371-LEONARDO RIB	413,99	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 759-00205816371-LEONARDO RIB	1.835,49	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 757-08943096330-ANTONIA MARC	32,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 757-08943096330-ANTONIA MARC	615,17	
2324	35		vlr ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA.	762,38	
3311	63	008102007000214	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,60	
***** 21/01/2022 *****					
63	105	000013125100111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	891,00	
63	105	000000008954769	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	790,00	
63	105	000000008956863	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000008967199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1396-00000000000000-CONSUMID	9.800,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1395-00000000000000-CONSUMID	8.400,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1394-00000000000000-CONSUMID	9.100,00	
5	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1393-00000000000000-CONSUMID	9.800,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1392-00000000000000-CONSUMID	9.000,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1391-00000000000000-CONSUMID	9.000,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1390-00000000000000-CONSUMID	9.600,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18245-E.M. COLLI EIRELI - MATRIZ	86,86	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18245-E.M. COLLI EIRELI - MAT	5,41	
658	63	000000000000121	Pagamento de Fornecedor	120,00	
658	63	000000000000121	Pagamento de Fornecedor	600,00	
658	63	000000000000121	Pagamento de Fornecedor	400,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1392-00000000000000-CONSUMID	1.620,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1391-00000000000000-CONSUMID	1.620,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1390-00000000000000-CONSUMID	1.728,00	
3269	35		vlr ref. A DESPESA COM INTERNET.	119,99	
3311	63	008402111001248	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
3311	63	008402111001248	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
3311	63	008402111001248	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
***** 22/01/2022 *****					
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 762-03899294335-GISELE DE SOUS	3.202,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2274378-MARTINS COM SERV DIST	438,40	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2274378-MARTINS COM SERV D	52,61	
				Total de Débitos a Transportar:	538.969,50
				Total de Créditos a Transportar:	538.969,50

FOLHAS: 962
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	538.969,50
			Total de Créditos Transportado:	538.969,50
***** 22/01/2022 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 762-03899294335-GISELE DE SOU!	576,36
***** 24/01/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	006029530000368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000008983545	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	721,00
63	105	000000009018380	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000009020770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000009034128	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000009034458	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000009036588	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000009044634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000009044675	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	375,00
63	105	000000009044750	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	760,00
63	105	000000009044826	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	735,97
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,77
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 765-04846042367-MARIANA DA SI	2.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 764-91359996320-JOSELENE LIMA	5.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 763-03726575162-ADARIA FONSE	1.700,00
252	182		devolução ref. 7-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	139,00
252	182		devolução ref. 5-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	139,00
658	63	000000000000124	Pagamento de Fornecedor	936,00
658	63	000000000000124	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000124	Pagamento de Fornecedor	311,00
658	63	000000000000124	Pagamento de Fornecedor	503,62
658	63	000000000000124	Pagamento de Fornecedor	148,72
658	63	000000000000124	Pagamento de Fornecedor	400,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 764-91359996320-JOSELENE LIMA	918,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 763-03726575162-ADARIA FONSE	306,00
***** 25/01/2022 *****				
63	105	000013125100111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	529,00
	105	000000009053782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000009068350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	452,00
63	105	000000009071186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	297,00
63	105	000000009071425	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 767-05855366359-JOSE LUIS PERE	70,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 766-00617398399-IRLENY DE CAR	440,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000000125	Pagamento de Fornecedor	920,00
658	63	000000000000125	Pagamento de Fornecedor	928,40
658	63	000000000000125	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000125	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000000125	Pagamento de Fornecedor	879,79
658	63	000000000000125	Pagamento de Fornecedor	327,28
658	63	000000000000125	Pagamento de Fornecedor	350,20
658	63	000000000000125	Pagamento de Fornecedor	1.149,12
658	63	000000000000125	Pagamento de Fornecedor	259,06
658	63	000000000000125	Pagamento de Fornecedor	256,36
658	63	000000000000125	Pagamento de Fornecedor	170,00
2520	63	000000000000125	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45
3269	35		vlr ref. A DESPESA COM INTERNET.	99,99
			Total de Débitos a Transportar:	566.083,71
			Total de Créditos a Transportar:	566.083,71

FOLHAS: 968
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	566.083,71
				Total de Créditos Transportado:	566.083,71
***** 25/01/2022 *****					
3311	63	008202512002213	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
***** 26/01/2022 *****					
63	105	005515890000256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	816,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	815,00	
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,00	
63	105	000000009082720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	154,52	
63	105	000000009084374	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000009089589	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000009092471	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000009093496	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	112,00	
63	105	000000009096476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00	
63	105	000000009099239	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	523,00	
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,74	
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,28	
658	63	000000000000126	Pagamento de Fornecedor	120,00	
658	63	000000000000126	Pagamento de Fornecedor	566,64	
658	63	000000000000126	Pagamento de Fornecedor	459,41	
658	63	000000000000126	Pagamento de Fornecedor	195,83	
658	63	000000000000126	Pagamento de Fornecedor	463,46	
658	63	000000000000126	Pagamento de Fornecedor	537,53	
658	63	000000000000126	Pagamento de Fornecedor	858,93	
658	63	000000000000126	Pagamento de Fornecedor	786,51	
658	63	000000000000126	Pagamento de Fornecedor	361,28	
658	63	000000000000126	Pagamento de Fornecedor	250,00	
***** 27/01/2022 *****					
63	105	000013125100252	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
63	105	000000009135849	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,14	
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,36	
658	63	006136490000363	Pagamento de Fornecedor	359,92	
658	63	000000000000127	Pagamento de Fornecedor	360,49	
658	63	000000000000127	Pagamento de Fornecedor	800,00	
658	63	000000000000127	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	000000000000127	Pagamento de Fornecedor	981,44	
658	63	000000000000127	Pagamento de Fornecedor	112,32	
658	63	000000000000127	Pagamento de Fornecedor	96,33	
658	63	000000000000127	Pagamento de Fornecedor	1.015,53	
658	63	000000000000127	Pagamento de Fornecedor	769,34	
658	63	000000000000127	Pagamento de Fornecedor	20,00	
658	63	000000000000127	Pagamento de Fornecedor	40,00	
658	63	000000000000127	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	000000000000127	Pagamento de Fornecedor	250,00	
3311	63	008802711001362	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
3311	63	008802711001362	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
***** 28/01/2022 *****					
63	105	001312097590001	PAGAMENTO DO PRONAMPE	2.269,68	
63	105	000241255293000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	198,00	
63	105	005513130000804	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	158.700,00	
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	253,00	
63	105	000000009152100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00	
				Total de Débitos a Transportar:	740.168,31
				Total de Créditos a Transportar:	742.437,99

FOLHAS: 969
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	740.168,31
				Total de Créditos Transportado:	742.437,99
**** 28/01/2022 ****					
63	105	000000009154202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	289,00	
63	105	000000009154594	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000009154759	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000009156832	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
63	105	000000009160654	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00	
63	105	000000009162066	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00	
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,12	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 769-00993599362-CIRO DE ARAUJ	4.200,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 768-00758075308-RODRIGO LOPE	6.000,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 243035-COMERCIAL FERRONORTE	15.560,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 243035-COMERCIAL FERRONOR	1.867,20	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	128,00	
658	63	000000000000128	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000000128	Pagamento de Fornecedor	214,95	
658	63	000000000000128	Pagamento de Fornecedor	500,00	
658	63	000000000000128	Pagamento de Fornecedor	199,90	
658	63	000000000000128	Pagamento de Fornecedor	616,54	
658	63	000000000000128	Pagamento de Fornecedor	809,22	
658	63	000000000000128	Pagamento de Fornecedor	415,12	
658	63	000000000000128	Pagamento de Fornecedor	724,51	
658	63	000000000000128	Pagamento de Fornecedor	392,00	
658		001312097590001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.990,85	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 769-00993599362-CIRO DE ARAUJ	756,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 768-00758075308-RODRIGO LOPE	1.080,00	
2905		001312097590001	pagamento pronampe	278,83	
3311	63	008702812002834	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,20	
3311	63	008702812002834	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,20	
**** 29/01/2022 ****					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17881-JACARE ATACADO E DISTRI	4,41	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17881-JACARE ATACADO E DIS	0,53	
**** 31/01/2022 ****					
	105	000013125100072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
63	105	000026145100265	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	306.000,00	
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	342,00	
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	94,00	
63	105	006027430000122	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00	
63	105	006027430000205	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	006083210000019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,98	
63	105	000000009190203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000009190705	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00	
63	105	000000009191493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00	
63	105	000000009195068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	514,00	
63	105	000000009203432	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000009213252	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	237,50	
63	105	000000009221313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000009239548	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000009243212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00	
63	105	000000009249185	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000009249217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
				Total de Débitos a Transportar:	1.088.837,37
				Total de Créditos a Transportar:	1.088.837,37

FOLHAS: 970
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.088.837,37
Total de Créditos Transportado:				1.088.837,37
***** 31/01/2022 *****				
63	105	000000009256779	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000009261469	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	478,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 8-30392976000118-SECRETARIA M	306.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 772-61639847308-SILAS VIEIRA DI	5.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 771-50508792304-MURILO CHAVE	968,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 770-00960278354-MARCO ALBERT	1.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3005-SANTOS & MENESES LTDA	18.040,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16871-SILVAFLEX IND COM ESTOF	764,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11198-TROVATTO INDUSTRIAL LT	2.516,85
182	210		produto final	266.315,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3005-SANTOS & MENESES LTD/	3.247,20
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	9,65
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	699,00
658	63	000000000000131	Pagamento de Fornecedor	1.200,00
658	63	000000000000131	Pagamento de Fornecedor	832,00
658	63	000000000000131	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000131	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000131	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000131	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000000131	Pagamento de Fornecedor	233,00
658	63	000000000000131	Pagamento de Fornecedor	450,00
658	63	000000000000131	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000131	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000131	Pagamento de Fornecedor	231,68
658	63	000000000000131	Pagamento de Fornecedor	180,02
756	252		vlr ref. Abatimento 01/2022	14.016,37
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 770-00960278354-MARCO ALBER	252,00
1379	756		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	278,00
1379	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 01/2022	550.245,00
1379	896		Ajuste Valor Ref a INSS - Empresa	210,88
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <01/2022>-	763,56
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	96,96
3311	63	000000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	47,12
3311	63	008103107000207	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,60
***** 01/02/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000009292846	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,09
63	105	000000009308824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000009316581	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 774-05038420362-FRANCISCO DIA	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 773-73744336387-STENIO ERIK M/	480,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 666330-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.120,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1848827-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.406,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1848827-FUJIOKA ELETRO IMAC	168,73
Total de Débitos a Transportar:				2.274.606,83
Total de Créditos a Transportar:				2.274.606,83

FOLHAS: 071
 PROC: 229 / 2019
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	2.274.606,83
				Total de Créditos Transportado:	2.274.606,83
***** 01/02/2022 *****					
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.500,00	
658	63	006136490000363	Pagamento de Fornecedor	1.946,67	
658	63	006136490000363	Pagamento de Fornecedor	1.768,25	
658	63	006136490000363	Pagamento de Fornecedor	1.273,17	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	131,13	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	108,00	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	3.043,05	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	180,00	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	40,00	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	279,46	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	1.083,77	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	2.342,93	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	1.576,51	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	2.208,44	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	1.218,92	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	847,28	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	847,28	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	4.227,92	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	1.175,80	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	2.299,15	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	1.480,88	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	3.397,69	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	1.023,81	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	1.658,47	
658	63	000000000000201	Pagamento de Fornecedor	2.354,72	
3311	63	008103207003092	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
3311	63	008103207005810	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
3311	63	008103207005810	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
3311	63	008103207005810	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
3311	63	008103207006509	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00	
3311	63	000000003911007	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	27,79	
***** 02/02/2022 *****					
65	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	136,00	
63	105	000000009322536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	000000009326608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
63	105	000000009334413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00	
63	105	000000009337693	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000009338167	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	319,00	
63	105	000000009339835	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	382,38	
63	105	000000009339904	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00	
63	105	000000009350882	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000009358509	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00	
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	433,66	
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	253,66	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 777-02409604242-ITHALO DA SILVA	269,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 776-60163845344-Marta Vieira da Sil	1.599,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 775-04288511348-Oswaldo Feitosa da	3.900,00	
658	63	006132190000069	Pagamento de Fornecedor	94,63	
658	63	000000000000202	Pagamento de Fornecedor	80,46	
658	63	000000000000202	Pagamento de Fornecedor	245,28	
658	63	000000000000202	Pagamento de Fornecedor	300,00	
658	63	000000000000202	Pagamento de Fornecedor	21,50	
658	63	000000000000202	Pagamento de Fornecedor	800,00	
				Total de Débitos a Transportar:	2.322.556,09
				Total de Créditos a Transportar:	2.322.556,09

FOLHAS: 032
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	2.322.556,09
				Total de Créditos Transportado:	2.322.556,09
***** 02/02/2022 *****					
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	1.000,00	
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	4.103,94	
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	833,33	
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	285,47	
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	369,14	
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	343,58	
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	337,15	
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	184,27	
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	184,27	
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	1.440,17	
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	2.270,08	
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	254,00	
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	1.234,28	
658	63	00000000000202	Pagamento de Fornecedor	2.656,57	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 777-02409604242-ITHALO DA SILVA	48,58	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 775-04288511348-Osvaldo Feitosa de	702,00	
***** 03/02/2022 *****					
63	105	00000009389500	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,17	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19806-J R D BRANDAO EIRELI	48.750,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19806-J R D BRANDAO EIRELI	5.571,43	
658	63	00000000000203	Pagamento de Fornecedor	240,00	
658	63	00000000000203	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	2.140,00	
2443	35		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 208-PACHECO GAS LTDA	7.600,00	
***** 04/02/2022 *****					
63	105	000000009412098	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455-BBF DISTRIBUIDORA NE LTDA	1.000,08	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455-BBF DISTRIBUIDORA NE LTDA	3.173,48	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 455-BBF DISTRIBUIDORA NE LT	120,01	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 455-BBF DISTRIBUIDORA NE LT	112,81	
63	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	500,00	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	521,45	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	773,14	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	711,40	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	459,08	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	811,35	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	984,88	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	4.261,75	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	919,20	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	2.222,96	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	190,08	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	156,57	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	1.000,00	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	500,00	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	3.115,05	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	1.505,24	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	496,00	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	821,60	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	1.303,60	
658	63	00000000000204	Pagamento de Fornecedor	1.548,45	
3311	63	008103507000201	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,60	
				Total de Débitos a Transportar:	2.431.112,30
				Total de Créditos a Transportar:	2.431.112,30

FOLHAS: 973
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.431.112,30
			Total de Créditos Transportado:	2.431.112,30
***** 04/02/2022 *****				
***** 05/02/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 779-00159692318-DAYANA VIEIR/	265,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 778-02973301360-Diego de Sousa Sil	880,00
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
***** 07/02/2022 *****				
63	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	461,00
63	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	289,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,00
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	106,83
63	105	000000009456683	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	156,00
63	105	000000009457819	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000009461666	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000009516967	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
63	105	000000009521852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,00
63	105	000000009536211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000009538016	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000009539834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	378,00
63	105	000000009542942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 780-06313743377-MATHEUS VIEIR	1.301,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19849-J R D BRANDAO EIRELI	19.499,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 464-BBF DISTRIBUIDORA NE LTDA	1.000,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 464-BBF DISTRIBUIDORA NE LI	120,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19849-J R D BRANDAO EIRELI	2.228,57
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 781-05949989000289-REISTAR INI	670,01
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	135,00
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	2.840,00
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	751,00
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	1.360,00
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	1.225,00
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	5.119,58
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	2.453,07
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	2.180,07
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	2.255,23
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	4.210,21
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	3.994,45
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	1.444,81
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	4.453,60
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	1.683,88
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	2.872,46
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	3.464,47
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	3.669,50
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	2.228,13
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	849,97
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	2.267,59
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	1.814,13
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	1.172,80
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	554,71
			Total de Débitos a Transportar:	2.521.665,77
			Total de Créditos a Transportar:	2.521.665,77

FOLHAS: 936
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 2.521.665,77
				Total de Créditos Transportado: 2.521.665,77
***** 07/02/2022 *****				
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	95,19
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	1.066,56
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	756,32
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	2.002,60
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	394,63
658	63	00000000000207	Pagamento de Fornecedor	394,63
658	63	001312100490000	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.154,24
2702	63	00000000000207	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuídos devidamente no ato no enc	290,88
3311	63	008603812018862	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
***** 08/02/2022 *****				
63	105	000000009561748	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	347,00
63	105	000000009566622	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
63	105	000000009566963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	435,00
63	105	000000009573810	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000009580233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000009590999	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000009593628	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000009593687	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 783-05437273355-DANIELA LIMA	1.496,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 782-95347054387-JEANESIA SODR	1,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 782-95347054387-JEANESIA SODR	198,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	896,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	00000000000208	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	00000000000208	Pagamento de Fornecedor	424,77
658	63	00000000000208	Pagamento de Fornecedor	4.866,08
658	63	00000000000208	Pagamento de Fornecedor	1.228,80
658	63	00000000000208	Pagamento de Fornecedor	2.595,61
658	63	00000000000208	Pagamento de Fornecedor	3.260,15
658	63	00000000008500	Pagamento de Fornecedor	1.400,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 782-95347054387-JEANESIA SODR	0,34
2702	63	00000000000208	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuídos devidamente no ato no enc	289,34
2	63	00000000000208	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuídos devidamente no ato no enc	37,09
2702	63	00000000000208	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuídos devidamente no ato no enc	45,44
3311	63	008503912001100	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
***** 09/02/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,00
63	105	006027430000206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	286,95
63	105	000000009610498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000009615209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 512209-Pamplona Iluminacao Ltda.	1.466,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 512209-Pamplona Iluminacao Ltda.	51,00
658	63	00000000000209	Pagamento de Fornecedor	2.863,84
658	63	00000000000209	Pagamento de Fornecedor	2.680,43
658	63	00000000000209	Pagamento de Fornecedor	68,00
658	63	00000000000209	Pagamento de Fornecedor	10,00
2324	63	00000000000209	Pagamento de Energia eletrica	816,10
3311	63	008104007000230	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,60
***** 10/02/2022 *****				
				Total de Débitos a Transportar: 2.555.616,35
				Total de Créditos a Transportar: 2.555.616,35

FOLHAS: 975
 PROC: 829 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	2.555.616,35
				Total de Créditos Transportado:	2.555.616,35
***** 10/02/2022 *****					
63	105	000026145100322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	364,86	
63	105	000000009651779	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00	
63	105	000000009660952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
63	105	000000009662627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000009667874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00	
63	105	000000009685336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000009687595	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 784-04143359375-ANTONIA SAMP	200,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 25746-BRISAS IND E COM DE MOV	1.779,76	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25746-BRISAS IND E COM DE M	118,65	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.000,00	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.300,00	
658	63	000000000000210	Pagamento de Fornecedor	673,50	
658	63	000000000000210	Pagamento de Fornecedor	987,33	
658	63	000000000000210	Pagamento de Fornecedor	250,00	
658	63	000000000000210	Pagamento de Fornecedor	407,00	
658	63	000000000000210	Pagamento de Fornecedor	281,46	
658	63	000000000000210	Pagamento de Fornecedor	2.648,93	
658	63	000000000000210	Pagamento de Fornecedor	4.320,20	
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1067-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	5.661,62	
3311	63	008304112001340	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
3311	63	008304112001340	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
***** 11/02/2022 *****					
63	105	006005510000806	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	284,00	
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,33	
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00	
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,50	
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,00	
63	105	000000009699750	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	425,00	
63	105	000000009708489	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 786-35798467368-MARIA EDLEUS.	675,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 785-39684792387-ANA MARIA NE'	146,47	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 785-39684792387-ANA MARIA NE'	603,53	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 71144-METALURGICA MOR S.A- FI	166,69	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 71144-METALURGICA MOR S.A- FI	442,22	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19117-JACARE ATACADO E DISTRI	397,08	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1482298-COMERCIAL ROFE LTDA [1.473,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 71144-METALURGICA MOR S.A-	17,39	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 71144-METALURGICA MOR S.A-	15,38	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19117-JACARE ATACADO E DIS'	47,65	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1482298-COMERCIAL ROFE LTD	176,77	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	300,00	
658	63	000000000000211	Pagamento de Fornecedor	700,00	
658	63	000000000000211	Pagamento de Fornecedor	2.731,33	
658	63	000000000000211	Pagamento de Fornecedor	879,96	
658	63	000000000000211	Pagamento de Fornecedor	1.055,80	
658	63	000000000000211	Pagamento de Fornecedor	171,96	
658	63	000000000000211	Pagamento de Fornecedor	1.116,81	
658	63	000000000000211	Pagamento de Fornecedor	384,50	
658	63	000000000000211	Pagamento de Fornecedor	3.863,83	
658	63	000000000000211	Pagamento de Fornecedor	1.499,43	
				Total de Débitos a Transportar:	2.595.030,69
				Total de Créditos a Transportar:	2.595.030,69

FOLHAS: 976
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHAS: 997
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Diário: 3 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.595.030,69
			Total de Créditos Transportado:	2.595.030,69
***** 11/02/2022 *****				
658	63	00000000000211	Pagamento de Fornecedor	4.002,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 785-39684792387-ANA MARIA NE'	108,64
2702	63	00000000000211	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	53,00
2702	63	00000000000211	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	61,00
2702	63	00000000000211	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	267,93
2702	63	00000000000211	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	213,15
2702	63	00000000000211	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	355,28
2702	63	00000000000211	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	207,15
2702	63	00000000000211	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	750,23
3311	63	008604212001394	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
3311	63	008604212001394	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
***** 12/02/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 789-01563797321-CLODONILDO PI	246,00
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 788-36436666320-DUCINETE FEITC	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 787-05346465308-FRANCISCA KEI	1.401,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 857587-GAZIN ATACADO CENTRO-	5.479,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 857586-GAZIN ATACADO CENTRO-	24.158,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2289529-MARTINS COM SERV DISTI	2.803,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19124-JACARE ATACADO E DISTRI	16.746,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19122-JACARE ATACADO E DISTRI	5.411,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 857587-GAZIN ATACADO CENTI	657,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 857586-GAZIN ATACADO CENTI	2.899,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2289529-MARTINS COM SERV D	336,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19124-JACARE ATACADO E DIS'	2.009,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19122-JACARE ATACADO E DIS'	649,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 787-05346465308-FRANCISCA KEI	252,18
***** 13/02/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1281566-FORTLEV INDUS.E COMEF	4.769,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1281566-FORTLEV INDUS.E CON	572,39
***** 14/02/2022 *****				
	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	008368732061112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	256,39
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,69
63	105	000000009745562	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000009746976	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000009750931	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000009751126	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	273,00
63	105	000000009760927	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000009806211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000009806616	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000009808663	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000009810637	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	415,28
63	105	000000009823145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 9-04064459318-JUDSON SA BARRC	1.399,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 106905-IMD COMERCIO DE MOVEI	10.633,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 106905-IMD COMERCIO DE MOX	405,09
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	470,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.688.458,03
			Total de Créditos a Transportar:	2.688.458,03

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 2.688.458,03
				Total de Créditos Transportado: 2.688.458,03
***** 14/02/2022 *****				
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	214,00
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	95,00
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	160,00
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	369,00
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	2.939,91
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	1.486,02
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	647,33
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	356,00
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	491,00
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	393,84
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	1.497,00
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	1.003,60
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	1.633,66
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	927,38
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	428,67
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	2.152,03
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	818,56
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	3.085,81
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	560,00
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	840,00
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	428,67
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	1.619,90
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	999,96
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	2.299,91
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	1.149,96
658	63	00000000000214	Pagamento de Fornecedor	3.175,60
***** 15/02/2022 *****				
63	105	000013125100328	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	006026140000052	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,42
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	147,91
63	105	000000009845294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000009846292	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000009854100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000009854182	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	251,00
63	105	000000009875742	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 794-60809545322-SAMARA GOME	968,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 793-03648793357-ANDREIA DE SO	1.850,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 792-60425145395-ANDRESSA GON	449,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 791-60425145395-ANDRESSA GON	449,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 790-60809545322-SAMARA GOME	700,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1145032-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	8.433,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34983-Maranhao Colchoes Ltda	635,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34982-Maranhao Colchoes Ltda	8.544,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30594-A2 COMERCIO ATACADISTA	1.699,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30594-A2 COMERCIO ATACADISTA	3.166,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34983-Maranhao Colchoes Ltda	114,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 34982-Maranhao Colchoes Ltda	1.537,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30594-A2 COMERCIO ATACADIS	203,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30594-A2 COMERCIO ATACADIS	380,03
				Total de Débitos a Transportar: 2.752.879,65
				Total de Créditos a Transportar: 2.752.879,65

FOLHAS: 978
 PROC: 229/2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.752.879,65
			Total de Créditos Transportado:	2.752.879,65
***** 15/02/2022 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1145032-ATLAS INDUSTRIA DE	567,64
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	642,69
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	16,11
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	214,65
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	41,76
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	54,72
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	99,50
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	866,00
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	1.530,09
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	1.134,00
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	4.268,54
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	2.224,00
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	1.303,50
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	449,97
658	63	000000000000215	Pagamento de Fornecedor	300,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 794-60809545322-SAMARA GOME	174,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 793-03648793357-ANDREIA DE SC	333,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 792-60425145395-ANDRESSA GON	80,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 791-60425145395-ANDRESSA GON	80,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 790-60809545322-SAMARA GOME	126,00
3311	63	008204607001008	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
3311	63	008204607001008	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
***** 16/02/2022 *****				
63	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,00
63	105	006026140000348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	216,70
63	105	000000009895307	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000009900146	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000009905334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 796-18660146000200-PRODUCERE	790,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 795-00260333131-Elias Faria de Cam	4.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78356-TECNO INDUSTRIA E COME	3.807,00
182	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 74305-BALMAK INDUSTRIA E CC	722,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78356-TECNO INDUSTRIA E COM	456,85
658	63	000000000000216	Pagamento de Fornecedor	880,00
658	63	000000000000216	Pagamento de Fornecedor	1.100,00
658	63	000000000000216	Pagamento de Fornecedor	127,58
658	63	000000000000216	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000216	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000216	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000216	Pagamento de Fornecedor	2.765,62
658	63	000000000000216	Pagamento de Fornecedor	1.354,68
658	63	000000000000216	Pagamento de Fornecedor	4.913,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 796-18660146000200-PRODUCERE	142,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 795-00260333131-Elias Faria de Cam	810,00
***** 17/02/2022 *****				
63	105	000261471460002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,66
			Total de Débitos a Transportar:	2.796.676,86
			Total de Créditos a Transportar:	2.796.676,86

FOLHAS: 1

FOLHAS: 979

PROC: 229/2022

ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	2.796.676,86
				Total de Créditos Transportado:	2.796.676,86
***** 17/02/2022 *****					
63	105	000000009920776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00	
63	105	000000009923222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
63	105	000000009930568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000009931318	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000009933420	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000009937687	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47057-ELETRODOMESTICOS DOMI	11.935,30	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1855857-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	3.943,46	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1485486-COMERCIAL ROFE LTDA [658,50	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1485486-COMERCIAL ROFE LTDA [2.392,16	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1485485-COMERCIAL ROFE LTDA [591,14	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1146815-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	6.097,84	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47057-ELETRODOMESTICOS DO	835,46	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1855857-FUJIOKA ELETRO IMA	473,22	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1485486-COMERCIAL ROFE LTD	287,05	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1485485-COMERCIAL ROFE LTD	70,94	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1146815-ATLAS INDUSTRIA DE	410,43	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.500,00	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.600,00	
658	63	000000000000217	Pagamento de Fornecedor	79,00	
658	63	000000000000217	Pagamento de Fornecedor	315,00	
658	63	000000000000217	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000000217	Pagamento de Fornecedor	3.943,46	
658	63	000000000000217	Pagamento de Fornecedor	4.002,20	
658	63	000000000000217	Pagamento de Fornecedor	1.746,25	
2324	35		vlr ref. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	645,29	
2702	63	000000000000217	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	135,00	
3311	63	008604811001579	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
3311	63	008604811001579	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
3311	63	008604811001579	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20	
***** 18/02/2022 *****					
	105	000000000000000	recebimento de cliente	118,73	
	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	7.214,90	
63	105	000024125100133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000009963271	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000009965445	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
63		000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	7.333,63	
3465	63		investimento bancario	215.330,84	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 798-05673556322-ANDREIA RODR	722,52	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 798-05673556322-ANDREIA RODR	2.077,48	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 797-01392868378-MARCELO ALVI	400,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 849752-INDUSTRIA DE MOVEIS BE	1,34	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30680-A2 COMERCIO ATACADISTA	9.578,50	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 287441-CARACOL COMERCIO DE M	4.696,69	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1442694-ESMALTEC SA	560,59	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 849752-INDUSTRIA DE MOVEIS	0,09	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30680-A2 COMERCIO ATACADIS	1.149,42	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 287441-CARACOL COMERCIO D	184,55	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1442694-ESMALTEC SA	61,16	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	616,00	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	949,00	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	3.000,00	
658	63	000000000000218	Pagamento de Fornecedor	180,00	
658	63	000000000000218	Pagamento de Fornecedor	40,00	
				Total de Débitos a Transportar:	3.088.038,97
				Total de Créditos a Transportar:	3.088.038,97

FOLHAS: 980
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 3.088.038,97
				Total de Créditos Transportado: 3.088.038,97
*****	18/02/2022	*****		
658	63	00000000000218	Pagamento de Fornecedor	1.549,94
658	63	00000000000218	Pagamento de Fornecedor	1.355,06
658	63	00000000000218	Pagamento de Fornecedor	449,97
658	63	00000000000218	Pagamento de Fornecedor	274,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 798-05673556322-ANDREIA RODR	130,05
2324	63	00000000000218	Pagamento de Energia eletrica	770,03
2324	63	00000000000218	Pagamento de Energia eletrica	238,85
2324	63	00000000000218	Pagamento de Energia eletrica	645,29
2702	63	00000000000218	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.247,14
3311	63	008304912001649	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
3311	63	008304912001649	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
3311	63	008304912001649	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
*****	19/02/2022	*****		
658			Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 861158-GAZIN ATACADO CENTRO-	3.330,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2296001-MARTINS COM SERV DIST	12.489,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 861158-GAZIN ATACADO CENTI	133,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2296001-MARTINS COM SERV D	1.498,83
*****	21/02/2022	*****		
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000010052196	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	34.783,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 192862-CSM Industria e Comercio de F	26.087,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17816-Colchoes Globo Ind. da Transf. C	6.646,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 192862-CSM Industria e Comercio c	1.755,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17816-Colchoes Globo Ind. da Tran:	797,55
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	352,67
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	842,90
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	193,80
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	1.840,00
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	630,00
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	11,00
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	1.063,07
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	800,00
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	3,90
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	3.855,67
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	2.865,36
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	2.604,97
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	95,19
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	2.910,00
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	2.629,93
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	1.768,25
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	1.199,95
658	63	00000000000221	Pagamento de Fornecedor	1.777,70
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	1.464,60
*****	22/02/2022	*****		
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,33
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,17
63	105	000000010120416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
				Total de Débitos a Transportar: 3.212.118,48
				Total de Créditos a Transportar: 3.212.118,48

FOLHAS: 981
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHAS: 982
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.212.118,48
Total de Créditos Transportado:				3.212.118,48
**** 22/02/2022 ****				
63	3465	0000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	8.250,94
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 800-01714320375-JOYCE CRISTIN/	80,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 803-61002112389-DHERISSON BR/	690,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 802-05437273355-DANIELA LIMA	149,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 801-02006914308-JOAOQUIM SANT.	250,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1443597-ESMALTEC SA	560,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75903-CID PRODUTOS LTDA	15.602,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74370-BALMAK INDUSTRIA E COM	4.756,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448406-ARMAZEM MATEUS S.A. -	723,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5448391-ARMAZEM MATEUS S.A. -	457,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30861-KARINA IND.COM.BEBEDOU	5.339,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30861-KARINA IND.COM.BEBEDOU	1.577,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1660498-ITATIAIA MÓVEIS S/A	6.959,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1444023-ESMALTEC SA	4.260,51
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1443597-ESMALTEC SA	61,16
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75903-CID PRODUTOS LTDA	639,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 74370-BALMAK INDUSTRIA E C	253,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5448406-ARMAZEM MATEUS S./	86,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5448391-ARMAZEM MATEUS S./	54,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30861-KARINA IND.COM.BEBEDOU	274,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30861-KARINA IND.COM.BEBEDOU	100,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1660498-ITATIAIA MÓVEIS S/A	463,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1444023-ESMALTEC SA	464,78
658	63	0000000000000222	Pagamento de Fornecedor	837,37
658	63	0000000000000222	Pagamento de Fornecedor	837,37
658	63	0000000000000222	Pagamento de Fornecedor	2.175,00
658	63	0000000000000222	Pagamento de Fornecedor	2.192,85
658	63	0000000000000222	Pagamento de Fornecedor	2.545,45
658	63	0000000000000222	Pagamento de Fornecedor	4.178,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforne Competência ??? 803-61002112389-DHERISSON BR/	124,20
3311	63	008105307003375	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,60
3311	63	008105307003908	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
3311	63	008605311002154	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
*** 23/02/2022 ****				
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,05
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,95
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	464,03
63	105	000000010141695	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	3465	0000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	25.131,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 805-05602588361-SEBASTIANA A/	601,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 804-05437273355-DANIELA LIMA	260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 799-00324755350-GEOVANE DA SI	1.580,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5453606-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.899,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 542-BBF DISTRIBUIDORA NE LTDA/	912,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4122-GAZIN INDUSTRIA DE COLCI	15.370,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5453606-ARMAZEM MATEUS S./	228,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 542-BBF DISTRIBUIDORA NE LI	33,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4122-GAZIN INDUSTRIA DE COI	1.844,40
658	63	0000000000000223	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	0000000000000223	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000223	Pagamento de Fornecedor	814,72
658	63	0000000000000223	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	0000000000000223	Pagamento de Fornecedor	1.639,01
658	63	0000000000000223	Pagamento de Fornecedor	861,14
Total de Débitos a Transportar:				3.329.415,28
Total de Créditos a Transportar:				3.329.415,28

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.329.415,28
			Total de Créditos Transportado:	3.329.415,28
***** 23/02/2022 *****				
658	63	000000000000223	Pagamento de Fornecedor	1.012,50
3311	63	008605411002059	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
***** 24/02/2022 *****				
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,97
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	123,39
63	105	000000010196660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000010207552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	2.965,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 703114-GELOPAR REFRIGERACAO	7.547,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 44957-VENTISOL DA AMAZONIA II	25.890,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 703114-GELOPAR REFRIGERAC.	528,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 44957-VENTISOL DA AMAZONIA II	3.106,88
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	5.000,00
	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	939,00
658	63	000000000000224	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000224	Pagamento de Fornecedor	170,00
658	63	000000000000224	Pagamento de Fornecedor	175,51
658	63	000000000000224	Pagamento de Fornecedor	33,75
658	63	000000000000224	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000224	Pagamento de Fornecedor	270,00
658	63	000000000000224	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000224	Pagamento de Fornecedor	613,48
658	63	000000000000224	Pagamento de Fornecedor	81,49
3311	63	008705511000608	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
3311	63	008705511000608	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
***** 25/02/2022 *****				
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	245,83
63	105	000000010224311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
63	105	000000010253838	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	36.890,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 810-05437273355-DANIELA LIMA	400,00
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 809-89891180182-GERSON TAVAR	1.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 808-05687464301-THAFYLA TAYN	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 807-60417163320-JOELMA BARBO	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 806-40753654334-CARLOS MAGN	450,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 11452-PLUMATEX COLCHOES IND	23.236,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11452-PLUMATEX COLCHOES II	4.182,61
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.030,00
658	63	000000000000225	Pagamento de Fornecedor	1.036,64
658	63	000000000000225	Pagamento de Fornecedor	3.220,00
658	63	000000000000225	Pagamento de Fornecedor	3.400,00
658	63	000000000000225	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000225	Pagamento de Fornecedor	2.395,61
658	63	000000000000225	Pagamento de Fornecedor	806,00
756	35		Pag ref 01/2022	2.028,71
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 808-05687464301-THAFYLA TAYN	45,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 807-60417163320-JOELMA BARBC	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 806-40753654334-CARLOS MAGN	81,00
2702	63	000000000000225	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	75,86
2702	63	000000000000225	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.993,96
2702	63	000000000000225	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.075,78
3311	63	008505612003466	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
			Total de Débitos a Transportar:	3.466.912,33
			Total de Créditos a Transportar:	3.466.912,33

FOLHAS: 183
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.466.912,33
			Total de Créditos Transportado:	3.466.912,33
*****	25/02/2022	*****		
3311	63	008505612003466	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,20
3311	63	008605608000518	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	52,35
*****	26/02/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 811-66281172353-JESUS BOABAID	18.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 243137-J. C. M. MOVELARIA LTDA	414,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 243136-J. C. M. MOVELARIA LTDA	9.984,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2301730-MARTINS COM SERV DIS1	301,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2301729-MARTINS COM SERV DIS1	147,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2301728-MARTINS COM SERV DIS1	1.777,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2301727-MARTINS COM SERV DIS1	1.809,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 243137-J. C. M. MOVELARIA LTI	27,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 243136-J. C. M. MOVELARIA LTI	665,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2301730-MARTINS COM SERV D	36,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2301729-MARTINS COM SERV D	17,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2301728-MARTINS COM SERV D	213,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2301727-MARTINS COM SERV D	217,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 811-66281172353-JESUS BOABAID	3.240,00
*****	28/02/2022	*****		
35	105		RECEBIMENTO DE CLIENTES REF AO MES 02/2022	220.245,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1404-00000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1404-00000000000000-CONSUMID	7.370,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1403-00000000000000-CONSUMID	2.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1403-00000000000000-CONSUMID	7.010,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1402-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1402-00000000000000-CONSUMID	8.240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1401-00000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1401-00000000000000-CONSUMID	7.010,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1400-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1400-00000000000000-CONSUMID	7.010,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1399-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1399-00000000000000-CONSUMID	7.730,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1398-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1398-00000000000000-CONSUMID	7.370,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1397-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1397-00000000000000-CONSUMID	7.730,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1422-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1421-00000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1420-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1419-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1418-00000000000000-CONSUMID	2.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1417-00000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1417-00000000000000-CONSUMID	7.520,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1416-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1416-00000000000000-CONSUMID	6.650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1415-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1415-00000000000000-CONSUMID	7.370,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1414-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1414-00000000000000-CONSUMID	7.370,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1413-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1413-00000000000000-CONSUMID	7.730,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1412-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1412-00000000000000-CONSUMID	8.030,00
			Total de Débitos a Transportar:	3.891.162,93
			Total de Créditos a Transportar:	3.891.162,93

FOLHAS: 984
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHAS: 285
 PROC: 229 / 2022
 ASS: [assinatura]

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.891.162,93
			Total de Créditos Transportado:	3.891.162,93
***** 28/02/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1411-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1411-0000000000000-CONSUMID	7.370,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1410-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1410-0000000000000-CONSUMID	7.010,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1409-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1409-0000000000000-CONSUMID	7.880,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1408-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1408-0000000000000-CONSUMID	7.010,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1407-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1407-0000000000000-CONSUMID	7.520,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1406-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1406-0000000000000-CONSUMID	7.370,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1405-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1405-0000000000000-CONSUMID	8.240,00
5	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 817-48304883368-MARIA JUCILEI	830,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 816-97770124387-JULIA PEREIRA	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 815-03440209326-DALIA DA SILV	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1438-0000000000000-CONSUMID	5.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1437-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1436-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1435-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1434-0000000000000-CONSUMID	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1433-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1432-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1431-0000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1430-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1429-0000000000000-CONSUMID	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1428-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1427-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1426-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1425-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1424-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1423-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
2	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73217-LEONFER - COMERCIO E LO	4.719,10
102	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73217-LEONFER - COMERCIO E LO	3.299,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 397186-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	558,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 397186-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	19.174,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1291081-FORTLEV INDUS.E COMEI	14.134,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1291081-FORTLEV INDUS.E COMEI	97,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 73217-LEONFER - COMERCIO E	566,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 73217-LEONFER - COMERCIO E	131,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 397186-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	39,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 397186-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1.293,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1291081-FORTLEV INDUS.E CON	1.696,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1291081-FORTLEV INDUS.E CON	11,75
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 813-22962737000128-GAZIN ATAC	2.399,90
658	182		Devolução de compra nº 812-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	363,50
658	35		PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF AO MES 02/2022	152.826,00
756	252		vlr ref. Abatimento 02/2022	44.435,63
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1404-0000000000000-CONSUMID	1.326,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1403-0000000000000-CONSUMID	116,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1403-0000000000000-CONSUMID	1.261,80
			Total de Débitos a Transportar:	4.343.937,75
			Total de Créditos a Transportar:	4.343.937,75

FOLHAS: 986
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.343.937,75
			Total de Créditos Transportado:	4.343.937,75
*****	28/02/2022	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1402-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1402-0000000000000-CONSUMID	1.483,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1401-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1401-0000000000000-CONSUMID	1.261,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1400-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1400-0000000000000-CONSUMID	1.261,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1399-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1399-0000000000000-CONSUMID	1.391,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1398-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1398-0000000000000-CONSUMID	1.326,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1397-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1397-0000000000000-CONSUMID	1.391,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1420-0000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1418-0000000000000-CONSUMID	378,00
79	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1417-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1417-0000000000000-CONSUMID	1.353,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1416-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1416-0000000000000-CONSUMID	1.197,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1415-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1415-0000000000000-CONSUMID	1.326,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1414-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1414-0000000000000-CONSUMID	1.326,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1413-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1413-0000000000000-CONSUMID	1.391,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1412-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1412-0000000000000-CONSUMID	1.445,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1411-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1411-0000000000000-CONSUMID	1.326,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1410-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1410-0000000000000-CONSUMID	1.261,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1409-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1409-0000000000000-CONSUMID	1.418,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1408-0000000000000-CONSUMID	92,80
79	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1408-0000000000000-CONSUMID	1.261,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1407-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1407-0000000000000-CONSUMID	1.353,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1406-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1406-0000000000000-CONSUMID	1.326,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1405-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1405-0000000000000-CONSUMID	1.483,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1404-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1427-0000000000000-CONSUMID	1.176,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1425-0000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1424-0000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		vlr ref a icms a recolher	3.528,00
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 02/2022	410.256,33
2618	896		Ajuste Valor Ref a INSS - Empresa	210,88
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <02/2022>	763,56
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	96,96
			Total de Débitos a Transportar:	4.796.337,40
			Total de Créditos a Transportar:	4.796.337,40

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 28

FOLHAS: 984
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.796.337,40
			Total de Créditos Transportado:	4.796.337,40
***** 01/03/2022 *****				
252	182		devolução ref. 10-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	23,03
658	182		Devolução de compra nº 10-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	575,84
***** 02/03/2022 *****				
	63		PAG DO PRONAMPE	2.229,33
658	63	000000000000302	Pagamento de Fornecedor	2.500,00
658	63	000000000000302	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000302	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000302	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	000000000000302	Pagamento de Fornecedor	250,00
658			PAGAMENTO FORNECEDORES	1.990,85
2905			pagamento pronampe	238,48
3311	63	008106107000992	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
* 03/03/2022 *****				
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	4.802,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 821-09083889343-JAIANE FEITOSA	970,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 820-06503604351-JOSIAS RODRIG	837,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 819-07619265341-JEAN SOUSA NU	505,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 818-61050481305-FLAVIANE BARI	530,00
182	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 130850-REISTAR INDUSTRIA E C	670,01
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	366,00
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	296,80
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	4.481,61
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	359,92
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	829,18
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	626,70
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	979,00
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	373,52
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	468,68
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	769,34
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	599,25
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	285,45
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	4.312,73
658	63	000000000000303	Pagamento de Fornecedor	387,76
***** 04/03/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 563077-218811 HUSQVARNA DO BR	3.009,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 563077-218811 HUSQVARNA DO BR	3.547,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 563077-218811 HUSQVARNA DO BR	2.202,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 563077-218811 HUSQVARNA DO	113,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 563077-218811 HUSQVARNA DO	157,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 563077-218811 HUSQVARNA DO	83,11
658	63	000000000000304	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000000304	Pagamento de Fornecedor	475,94
658	63	000000000000304	Pagamento de Fornecedor	768,00
658	63	000000000000304	Pagamento de Fornecedor	188,38
658	63	000000000000304	Pagamento de Fornecedor	914,44
658	63	000000000000304	Pagamento de Fornecedor	519,03
658	63	000000000000304	Pagamento de Fornecedor	1.296,67
658	63	000000000000304	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000000304	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000304	Pagamento de Fornecedor	100,00
			Total de Débitos a Transportar:	4.844.731,04
			Total de Créditos a Transportar:	4.844.731,04

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor						
				Total de Débitos Transportado:	4.844.731,04					
				Total de Créditos Transportado:	4.844.731,04					
***** 05/03/2022 *****										
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 822-40753654334-CARLOS MAGN(255,00						
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88						
861	35		Pag. funcionários	3.363,30						
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14						
<table border="1" style="float: right; margin-left: auto;"> <tr> <td>FOLHAS:</td> <td>988</td> </tr> <tr> <td>PROC:</td> <td>229 / 2024</td> </tr> <tr> <td>Ass:</td> <td><i>[assinatura]</i></td> </tr> </table>					FOLHAS:	988	PROC:	229 / 2024	Ass:	<i>[assinatura]</i>
FOLHAS:	988									
PROC:	229 / 2024									
Ass:	<i>[assinatura]</i>									
***** 07/03/2022 *****										
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 11-00704889323-EDILENE PEREIR.	199,85						
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 867508-GAZIN ATACADO CENTRO-	6.599,80						
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 52149-LIDER IND. E COM. DE BRIN	1.500,00						
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 43422-VITALEX IND. DE APARELH-	4.795,03						
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 867508-GAZIN ATACADO CENTI	263,99						
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 52149-LIDER IND. E COM. DE BI	105,00						
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 43422-VITALEX IND. DE APARE	263,72						
658	63	006134090000052	Pagamento de Fornecedor	3.127,40						
	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	250,00						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	188,78						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	100,00						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	400,00						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	600,00						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	416,70						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	60,00						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	658,00						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	400,00						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	2.722,49						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	166,82						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	771,60						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	458,16						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	95,19						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	849,97						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	496,00						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	821,60						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	2.216,51						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	665,81						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	4.299,00						
658	63	000000000000307	Pagamento de Fornecedor	1.066,56						
658	63	001312100490000	PAGAMEENTO DE FORNECEDORES	1.041,74						
2702	63	000000000000307	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	290,88						
3311	63	008306612018369	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00						
***** 08/03/2022 *****										
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 826-04510421150-LAURICELIA DI	630,00						
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 825-06600742305-FABIANA NUBE	450,00						
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 824-96725001491-FRANCISCO RIV	220,00						
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 823-04479104348-MARIA DO SOCC	700,00						
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 667766-IND COM DE ESPUMAS E C	26.749,04						
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478451-GALZERANO INDUSTRIA D	728,00						
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478451-GALZERANO INDUSTRIA D	867,35						
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 478451-GALZERANO INDUSTRIA D	6.174,06						
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79521-TECNO INDUSTRIA E COME	19.402,40						
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73299-LEONFER - COMERCIO E LO	252,00						
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73299-LEONFER - COMERCIO E LO	2.875,40						
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 478451-GALZERANO INDUSTRI	50,96						
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 478451-GALZERANO INDUSTRI	33,44						
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 478451-GALZERANO INDUSTRI	408,52						
				Total de Débitos a Transportar:	4.945.377,13					
				Total de Créditos a Transportar:	4.945.377,13					

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.945.377,13
			Total de Créditos Transportado:	4.945.377,13
***** 08/03/2022 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79521-TECNO INDUSTRIA E COM	2.328,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 73299-LEONFER - COMERCIO E	10,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 73299-LEONFER - COMERCIO E	345,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 667766-IND COM DE ESPUMAS I	3.209,88
658	63	005519140000060	Pagamento de Fornecedor	3.737,48
658	63	000000000000308	Pagamento de Fornecedor	1.327,20
658	63	000000000000308	Pagamento de Fornecedor	81,60
658	63	000000000000308	Pagamento de Fornecedor	420,00
658	63	000000000000308	Pagamento de Fornecedor	286,16
658	63	000000000000308	Pagamento de Fornecedor	398,00
658	63	000000000000308	Pagamento de Fornecedor	2.585,45
658	63	000000000000308	Pagamento de Fornecedor	209,04
658	63	000000000000308	Pagamento de Fornecedor	33,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 826-04510421150-LAURICELIA DI	113,40
79	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 825-06600742305-FABIANA NUBE	81,00
***** 09/03/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 828-60866912312-ANTONIA MARC	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 827-05953609124-WANDERSON D,	900,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 868599-GAZIN ATACADO CENTRO-	6.359,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 868598-GAZIN ATACADO CENTRO-	1.496,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 868597-GAZIN ATACADO CENTRO-	2.396,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 429805-ELGIN S/A	70.179,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 246227-MERCOFRICON S/A	21.305,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1861379-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.885,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 868599-GAZIN ATACADO CENTI	254,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 868598-GAZIN ATACADO CENTI	179,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 868597-GAZIN ATACADO CENTI	287,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 429805-ELGIN S/A	4.912,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 246227-MERCOFRICON S/A	2.556,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1861379-FUJIOKA ELETRO IMAC	466,28
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000309	Pagamento de Fornecedor	1.458,00
3	63	000000000000309	Pagamento de Fornecedor	33,00
658	63	000000000000309	Pagamento de Fornecedor	427,90
658	63	000000000000309	Pagamento de Fornecedor	554,70
658	63	000000000000309	Pagamento de Fornecedor	394,63
658	63	000000000000309	Pagamento de Fornecedor	394,63
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1117-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	4.931,50
2219	35		vlr ref. A DIESEL.	4.931,50
***** 10/03/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	427,45
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	530,45
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	719,85
63	105	000000010737791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	189,90
63	105	000000010758231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
63	105	000000010764087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	421,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 830-60162161352-ADAILMA BARR	117,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 829-63095510357-EDINA SOUSA D	950,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3202-Valce Antenas e Componentes LI	18.099,09
			Total de Débitos a Transportar:	5.112.741,10
			Total de Créditos a Transportar:	5.112.741,10

FOLHAS: 989
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.112.741,10
			Total de Créditos Transportado:	5.112.741,10
***** 10/03/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3202-Valee Antenas e Componentes LT	400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3202-Valee Antenas e Componentes LT	4.400,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3202-Valee Antenas e Componentes	1.266,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3202-Valee Antenas e Componentes	28,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3202-Valee Antenas e Componentes	308,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000310	Pagamento de Fornecedor	850,00
658	63	000000000000310	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000310	Pagamento de Fornecedor	140,50
658	63	000000000000310	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	1.365,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 830-60162161352-ADAILMA BARF	21,06
***** 11/03/2022 *****				
105		006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.295,00
05	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	379,96
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	112,68
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	147,91
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	321,59
63	105	000000010785961	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000010788245	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000010792641	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000010803168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000010803622	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	285,00
63	105	000000010805441	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.236,00
63	105	000000010806869	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	880,00
63	105	000000010811636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.437,98
63	105	000000010811746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000010811813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00
63	105	000000010817393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000010818538	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 835-61811146376-MARIANA DE SC	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 834-60731988337-JOANA D'ARC FI	1.585,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 832-83265767353-SEBASTIANA DE	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 831-02933481383-PATRICIA SOUS.	1.760,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9486-LUCHI FABRICACAO DE ESTC	6.867,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398819-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	2.750,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3966042-MULTILASER INDUSTRIA	1.354,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3966042-MULTILASER INDUSTRIA	1.609,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3966042-MULTILASER INDUSTRIA	9.391,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1863362-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	7.099,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1663725-ITATTIAIA MÓVEIS S/A	17,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 398819-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	185,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3966042-MULTILASER INDUSTR	88,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3966042-MULTILASER INDUSTR	101,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3966042-MULTILASER INDUSTR	375,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1863362-FUJIOKA ELETRO IMAC	851,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1663725-ITATTIAIA MÓVEIS S/A	1,15
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000311	Pagamento de Fornecedor	105,00
658	63	000000000000311	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	000000000000311	Pagamento de Fornecedor	153,00
658	63	000000000000311	Pagamento de Fornecedor	65,00
658	63	000000000000311	Pagamento de Fornecedor	2.863,84
658	63	000000000000311	Pagamento de Fornecedor	1.499,43
			Total de Débitos a Transportar:	5.175.104,46
			Total de Créditos a Transportar:	5.175.104,46

FOLHAS: 990
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHAS: 991
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.175.104,46
			Total de Créditos Transportado:	5.175.104,46
***** 11/03/2022 *****				
3311	63	008107007000349	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
***** 12/03/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 837-05437273355-DANIELA LIMA	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 836-02820593348-KEDYMA FERN/	630,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2310938-MARTINS COM SERV DIST	668,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1251223-COLOR VISAO DO BRASIL	12.347,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2310938-MARTINS COM SERV D	80,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1251223-COLOR VISAO DO BRA.	818,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 836-02820593348-KEDYMA FERN/	113,40
***** 14/03/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.036,00
63	105	00000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,20
63	105	00000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	395,80
63	105	00000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	187,36
63	105	00000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	219,15
63	105	00000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.605,55
63	105	000000010841857	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000010845588	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000010858192	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000010888345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000010891777	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000010894762	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000010894801	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000010896554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000010898742	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.282,00
63	105	000000010911961	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000010913526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.000,00
63	105	000000010918102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000010919618	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
3465		000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	5.061,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 838-62579881360-ANTONIO LEAN	710,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 13-01894647394-GENILZA ORTIAN	1.199,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 55863-HOT SAT TELECOMUNICACI	1.039,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 55863-HOT SAT TELECOMUNICACI	848,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 55863-HOT SAT TELECOMUNICACI	132,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 55863-HOT SAT TELECOMUNICACI	2.084,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 55863-HOT SAT TELECOMUNICACI	938,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5516111-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.672,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 288213-CARACOL COMERCIO DE M	3.972,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 55863-HOT SAT TELECOMUNIC.	124,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 55863-HOT SAT TELECOMUNIC.	101,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 55863-HOT SAT TELECOMUNIC.	5,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 55863-HOT SAT TELECOMUNIC.	250,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 55863-HOT SAT TELECOMUNIC.	37,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5516111-ARMAZEM MATEUS S./	320,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 288213-CARACOL COMERCIO D	158,89
658	63	000000000000314	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000314	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000314	Pagamento de Fornecedor	630,00
658	63	000000000000314	Pagamento de Fornecedor	675,00
			Total de Débitos a Transportar:	5.253.389,61
			Total de Créditos a Transportar:	5.253.389,61

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	5.253.389,61
				Total de Créditos Transportado:	5.253.389,61
***** 14/03/2022 *****					
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	350,00	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	659,00	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	1.318,81	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	2.925,00	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	394,08	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	4.435,15	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	1.116,81	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	647,34	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	384,62	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	1.589,81	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	3.888,09	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	879,96	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	736,50	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	673,50	
658	63	00000000000314	Pagamento de Fornecedor	2.648,93	
9	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 838-62579881360-ANTONIO LEAN	127,83	
***** 15/03/2022 *****					
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,00	
63	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.000,00	
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	414,60	
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	156,78	
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.342,78	
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.697,94	
63	105	000000010934220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.630,00	
63	105	000000010940755	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	602,00	
63	105	000000010955368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00	
63	105	000000010964116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00	
63	105	000000010966076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,42	
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	3.242,37	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 840-40463346300-DELZA PAIVA D	170,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 839-02285644337-ALZERINA DE S	270,00	
102	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3977124-MULTILASER INDUSTRIA	1.276,92	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36266-Bertolini S/A	45,43	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36266-Bertolini S/A	124,85	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 138347-JB BECHARA INDUSTRIA D	4.316,01	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1251420-COLOR VISAO DO BRASIL	5.583,87	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601173-CICLO CAIRU LTDA	583,11	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601172-CICLO CAIRU LTDA	13.621,18	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601171-CICLO CAIRU LTDA	2.279,24	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601170-CICLO CAIRU LTDA	3.301,45	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601169-CICLO CAIRU LTDA	163,36	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36266-Bertolini S/A	5,30	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36266-Bertolini S/A	14,45	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 138347-JB BECHARA INDUSTRI/	291,20	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1251420-COLOR VISAO DO BRA:	376,74	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3977124-MULTILASER INDUSTR	51,08	
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 841-20884084000180-M D Lopes de	239,85	
658	63	000000000000315	Pagamento de Fornecedor	260,00	
658	63	000000000000315	Pagamento de Fornecedor	1.367,42	
658	63	000000000000315	Pagamento de Fornecedor	1.318,00	
658	63	000000000000315	Pagamento de Fornecedor	2.009,81	
658	63	000000000000315	Pagamento de Fornecedor	1.619,90	
				Total de Débitos a Transportar:	5.336.294,10
				Total de Créditos a Transportar:	5.336.294,10

FOLHAS: 992
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.336.294,10
			Total de Créditos Transportado:	5.336.294,10
***** 15/03/2022 *****				
658	63	000000000000315	Pagamento de Fornecedor	3.175,60
658	63	000000000000315	Pagamento de Fornecedor	2.152,03
658	63	000000000000315	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	000000000000315	Pagamento de Fornecedor	999,96
658	63	000000000000315	Pagamento de Fornecedor	1.633,66
658	63	000000000000315	Pagamento de Fornecedor	1.003,60
658	63	000000000000315	Pagamento de Fornecedor	2.299,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 839-02285644337-ALZERINA DE S	48,60
***** 16/03/2022 *****				
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	954,30
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.037,37
63	105	000000010982316	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000010993292	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000011001847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00
63	105	000000011002075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	492,80
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	13.061,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 843-60863529330-ELISAFAN ARN/	2.150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 842-86353462387-EDMAR SILVA E	500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 346639-REVEST COMERCIO E SER	1.257,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 346638-REVEST COMERCIO E SER	3.800,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 346637-REVEST COMERCIO E SER	308,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 346635-REVEST COMERCIO E SER	2.780,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21281-DARUS DESIGN INDUSTRIA	1.367,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 346639-REVEST COMERCIO E S	150,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 346638-REVEST COMERCIO E S	456,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 346637-REVEST COMERCIO E S	37,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 346635-REVEST COMERCIO E S	333,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21281-DARUS DESIGN INDUSTR	92,26
658	63	000000000000316	Pagamento de Fornecedor	34,78
658	63	000000000000316	Pagamento de Fornecedor	1.149,96
658	63	000000000000316	Pagamento de Fornecedor	1.486,02
658	63	000000000000316	Pagamento de Fornecedor	356,00
658	63	000000000000316	Pagamento de Fornecedor	491,00
658	63	000000000000316	Pagamento de Fornecedor	2.500,65
658	63	000000000000316	Pagamento de Fornecedor	840,00
658	63	000000000000316	Pagamento de Fornecedor	560,00
658	63	000000000000316	Pagamento de Fornecedor	880,00
658	63	000000000000316	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000000316	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
***** 17/03/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.073,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,00
63	105	000000000888177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,95
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	118,33
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	379,96
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	231,54
63	105	000000011023844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000011027690	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000011041970	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.454,00
			Total de Débitos a Transportar:	5.396.417,73
			Total de Créditos a Transportar:	5.396.417,73

FOLHAS: 993
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 5.396.417,73
				Total de Créditos Transportado: 5.396.417,73
***** 17/03/2022 *****				
63	105	000000011042023	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	520,00
63	105	000000011042077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000011043897	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000011051903	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	000000011055206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	315,00
63	105	000000011057346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	1.508,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 845-60162161352-ADAILMA BARR	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 845-60162161352-ADAILMA BARR	199,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 844-63290865320-MAIZA MAILA S	1.600,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 879381-COM IND E TRANSPORTE L	2.088,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 879380-COM IND E TRANSPORTE L	12.054,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14586-IND. DE ESTOFADOS JUPITE	4.058,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 879381-COM IND E TRANSPORT	140,93
752	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 879380-COM IND E TRANSPORT	813,34
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14586-IND. DE ESTOFADOS JUPI	273,85
658	63	006143550000120	Pagamento de Fornecedor	1.529,34
658	63	0000000000000317	Pagamento de Fornecedor	1.200,00
658	63	0000000000000317	Pagamento de Fornecedor	4.268,41
658	63	0000000000000317	Pagamento de Fornecedor	2.224,00
658	63	0000000000000317	Pagamento de Fornecedor	449,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 845-60162161352-ADAILMA BARF	0,18
3311	63	008507611000954	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 18/03/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.587,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	326,53
63	105	000000011065608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.187,00
63	105	000000011080302	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000011086333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000011096181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000011102392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	8.707,06
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 846-41181271304-MARINALVA AL	1.320,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57649-ATHOR BICICLETAS EIRELI	3.870,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3993405-MULTILASER INDUSTRIA	1.728,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31265-A2 COMERCIO ATACADISTA	339,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31265-A2 COMERCIO ATACADISTA	9.654,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 207488-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	11.129,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 670015-IND COM DE ESPUMAS E C	1.729,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57649-ATHOR BICICLETAS EIRE	252,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3993405-MULTILASER INDUSTR	26,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31265-A2 COMERCIO ATACADIS	40,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31265-A2 COMERCIO ATACADIS	1.158,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 207488-W3 INDUSTRIAS REUNII	779,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 670015-IND COM DE ESPUMAS I	207,55
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	0000000000000318	Pagamento de Fornecedor	1.405,00
658	63	0000000000000318	Pagamento de Fornecedor	96,00
658	63	0000000000000318	Pagamento de Fornecedor	168,00
658	63	0000000000000318	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	0000000000000318	Pagamento de Fornecedor	625,00
658	63	0000000000000318	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	0000000000000318	Pagamento de Fornecedor	1.970,00
				Total de Débitos a Transportar: 5.495.790,51
				Total de Créditos a Transportar: 5.495.790,51

FOLHAS: 994
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.495.790,51
			Total de Créditos Transportado:	5.495.790,51
**** 18/03/2022 ****				
658	63	000000000000318	Pagamento de Fornecedor	1.269,00
2702	63	000000000000318	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	133,00
2702	63	000000000000318	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.247,14
3311	63	008407711001602	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
**** 21/03/2022 ****				
63	105	006026140000063	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	459,84
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	766,20
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	395,09
63	105	000000011122014	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.123,00
63	105	000000011151799	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000011163386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000011165533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
	105	000000011166087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	351,00
	105	000000011167711	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000011168135	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000011193581	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.800,00
63	105	000000011201091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	17.204,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 847-82378240325-GILSON MUNIS	1.385,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	006133070000048	Pagamento de Fornecedor	2.771,64
658	63	006133070000048	Pagamento de Fornecedor	1.559,01
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	1.650,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	1.300,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	750,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	88,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	475,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	174,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	140,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	591,14
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	1.199,95
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	1.915,70
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	95,19
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	955,15
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	1.549,94
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	449,97
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	274,75
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	584,49
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	1.746,26
658	63	000000000000321	Pagamento de Fornecedor	1.826,50
658	63	00000000008500	Pagamento de Fornecedor	1.464,60
756	35		Pag ref 02/2022	2.080,16
2702	63	000000000000321	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.080,16

FOLHAS: 995
 PROC: 229/2024
 ASS: e

Total de Débitos a Transportar: 5.563.629,01
 Total de Créditos a Transportar: 5.563.629,01

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.563.629,01
Total de Créditos Transportado:				5.563.629,01
***** 22/03/2022 *****				
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,63
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	759,32
63	105	000000011218706	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,00
63	105	000000011218767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000011220308	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	379,80
63	105	000000011229723	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.143,00
63	105	000000011238096	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	4.586,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 848-94986045334-ANTONIA AUDR	749,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 877100-GAZIN ATACADO CENTRO-	14.106,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 877099-GAZIN ATACADO CENTRO-	10.259,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 877098-GAZIN ATACADO CENTRO-	8.799,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 877097-GAZIN ATACADO CENTRO-	1.999,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685307-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.559,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 246866-MERCOFRICON S/A	4.999,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1868553-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.680,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1868553-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	91,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 877100-GAZIN ATACADO CENTI	1.692,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 877099-GAZIN ATACADO CENTI	1.231,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 877098-GAZIN ATACADO CENTI	1.055,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 877097-GAZIN ATACADO CENTI	239,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 685307-FUJIOKA ELETRO IMAG	187,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 246866-MERCOFRICON S/A	599,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1868553-FUJIOKA ELETRO IMAC	321,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1868553-FUJIOKA ELETRO IMAC	10,99
658	63	000000000000322	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000322	Pagamento de Fornecedor	1.030,00
658	63	000000000000322	Pagamento de Fornecedor	2.910,00
658	63	000000000000322	Pagamento de Fornecedor	2.629,93
658	63	000000000000322	Pagamento de Fornecedor	828,83
3311	63	008108107003649	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
3311	63	008108107004211	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	008108107004211	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	008108107004211	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 23/03/2022 *****				
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.167,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	177,50
63	105	000000011252338	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.600,00
63	105	000000011254087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
63	105	000000011261428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000011264658	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000011266341	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000011270773	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.140,00
63	105	000000012281171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,36
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	7.228,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 849-05437273355-DANIELA LIMA	115,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 566846-218811 HUSQVARNA DO BR	4.191,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1104-ART NOSSA ESTOFADOS LTD	2.768,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 566846-218811 HUSQVARNA DO	185,84
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	915,00
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	127,00
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	1.043,97
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	148,56
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	849,53
Total de Débitos a Transportar:				5.653.573,97
Total de Créditos a Transportar:				5.653.573,97

FOLHAS: 996
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	5.653.573,97
				Total de Créditos Transportado:	5.653.573,97
***** 23/03/2022 *****					
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	120,00	
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	206,00	
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	70,00	
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	74,00	
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	91,24	
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	2.606,54	
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	2.175,00	
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	220,82	
658	63	000000000000323	Pagamento de Fornecedor	276,00	
***** 24/03/2022 *****					
63	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	678,00	
63	105	006026140000226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00	
	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	428,95	
	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.045,95	
63	105	000000011297506	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000011307763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00	
63	105	000000011307794	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000011313631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.700,00	
63	105	000000011314042	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	590,00	
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	4.914,04	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9109-INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.312,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 878433-GAZIN ATACADO CENTRO-	12.997,03	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 878432-GAZIN ATACADO CENTRO-	13.199,40	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 245551-PLAXMETAL S/A - IND. DE	25.109,41	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20356-J R D BRANDAO EIRELI	29.250,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 878433-GAZIN ATACADO CENTI	1.559,64	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 878432-GAZIN ATACADO CENTI	1.583,93	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 245551-PLAXMETAL S/A - IND. I	1.694,12	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20356-J R D BRANDAO EIRELI	3.383,13	
252	182		devolução ref. 14-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	17,60	
658	182		Devolução de compra nº 14-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	439,90	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	500,00	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	400,00	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	229,00	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	750,00	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	287,00	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	221,00	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	500,00	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	700,00	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	1.200,00	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	300,00	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	220,82	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	1.678,25	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	837,37	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	837,37	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	4.178,46	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	500,04	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	925,88	
658	63	000000000000324	Pagamento de Fornecedor	2.545,45	
3311	63	008508311000990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30	

FOLHAS: 997
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.785.983,61
Total de Créditos Transportado:				5.785.983,61
***** 25/03/2022 *****				
63	105	000026145100358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.966,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	247,37
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	158,32
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	923,00
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	144,46
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	433,88
63	105	000000011341269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	734,01
63	105	000000011341349	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,16
63	105	000000011341422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	984,05
63	105	000000011351334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	4.875,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 56075-HOT SAT TELECOMUNICACI	256,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 56075-HOT SAT TELECOMUNICACI	599,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 56075-HOT SAT TELECOMUNICACI	172,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4023476-MULTILASER INDUSTRIA	549,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20366-J R D BRANDAO EIRELI	39.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17413-SFERA IND E COM LTDA.	19.277,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56075-HOT SAT TELECOMUNIC.	30,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56075-HOT SAT TELECOMUNIC.	23,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56075-HOT SAT TELECOMUNIC.	20,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4023476-MULTILASER INDUSTR	21,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20366-J R D BRANDAO EIRELI	4.510,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17413-SFERA IND E COM LTDA.	2.313,32
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.500,00
658	63	0000000000000325	Pagamento de Fornecedor	2.192,85
658	63	0000000000000325	Pagamento de Fornecedor	1.150,00
658	63	0000000000000325	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	0000000000000325	Pagamento de Fornecedor	630,00
658	63	0000000000000325	Pagamento de Fornecedor	850,00
658	63	0000000000000325	Pagamento de Fornecedor	1.639,01
658	63	0000000000000325	Pagamento de Fornecedor	1.012,50
658	63	0000000000000325	Pagamento de Fornecedor	1.110,24
658	63	0000000000000325	Pagamento de Fornecedor	1.329,00
658	63	0000000000000325	Pagamento de Fornecedor	497,95
***** 26/03/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 859266-INDUSTRIA DE MOVEIS BE	3.276,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2320480-MARTINS COM SERV DIST	1.458,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 859266-INDUSTRIA DE MOVEIS	221,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2320480-MARTINS COM SERV D	174,98
***** 28/03/2022 *****				
63			investimento bancario	2.169,63
63	105	006026140000063	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.888,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,95
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	735,63
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	296,85
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,60
63	105	000000011378883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000011382822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	174,00
63	105	000000011383327	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.997,00
63	105	000000011391777	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
Total de Débitos a Transportar:				5.889.383,31
Total de Créditos a Transportar:				5.891.552,94

FOLHAS: 998
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.889.383,31
Total de Créditos Transportado:				5.891.552,94
***** 28/03/2022 *****				
63	105	000000011398244	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000011429117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000011431702	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000011439500	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000011441484	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000011441608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.293,14
63	105	000000011443767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.507,00
63	105	000000011447127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	399,00
63	105	000000011452843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13.000,00
63	105	000000011455181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	820,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 853-31606045865-FABIO JUNIO DA	1,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 853-31606045865-FABIO JUNIO DA	838,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 852-60317987356-EGNALDO DE S	1,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 852-60317987356-EGNALDO DE S	2.398,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 851-60162811314-SALETE SANTOS	2.720,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 850-02441222376-Joao Luis Felipe B	580,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2187-Grafica e Editora Lirios Eireli ME	750,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1304622-FORTLEV INDUS.E COME	7.950,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1304622-FORTLEV INDUS.E COM	954,11
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	23,00
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	420,00
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	2.371,09
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	1.589,81
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	769,34
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	634,19
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	724,14
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	457,90
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	584,47
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	343,79
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	173,00
658	63	000000000000328	Pagamento de Fornecedor	325,00
658			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.990,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 853-31606045865-FABIO JUNIO DA	151,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 852-60317987356-EGNALDO DE S	431,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 850-02441222376-Joao Luis Felipe B	104,40
2905			pagamento pronampe	178,78
3311	63	008108707003074	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 29/03/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.406,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.691,44
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	638,49
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.194,96
63	105	000000011466467	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000011466926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000011467400	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
Total de Débitos a Transportar:				5.948.276,13
Total de Créditos a Transportar:				5.948.276,13

FOLHAS: 999
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHAS:	1000
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.948.276,13
			Total de Créditos Transportado:	5.948.276,13
***** 29/03/2022 *****				
63	105	000000011475060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000011484163	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000011484536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,55
63	105	000000000000000	recebimento de clientes	667,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 881376-GAZIN ATACADO CENTRO-	6.350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 881375-GAZIN ATACADO CENTRO-	3.892,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75450-METALURGICA MOR S.A- FI	2.657,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75450-METALURGICA MOR S.A- FI	3.593,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 288020-GELIUS INDUSTRIA DE MO	12.904,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 288019-GELIUS INDUSTRIA DE MO	7.332,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 881377-GAZIN ATACADO CENTRO-	2.600,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 881376-GAZIN ATACADO CENTI	254,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 881375-GAZIN ATACADO CENTI	467,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75450-METALURGICA MOR S.A-	300,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75450-METALURGICA MOR S.A-	406,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 288020-GELIUS INDUSTRIA DE ?	870,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 288019-GELIUS INDUSTRIA DE ?	494,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 881377-GAZIN ATACADO CENTI	104,04
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	178,00
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	13,40
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	209,00
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	2.164,58
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	3.011,61
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	663,61
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	409,90
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	000000000000329	Pagamento de Fornecedor	250,00
3311	63	008608811002803	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
** 30/03/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.375,00
63	105	006013120000153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,05
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	532,49
63	105	000000011505663	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000011514357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000011514703	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000011514917	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.800,00
63	105	000000011516215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000011522991	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000011524387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	218,00
63	105	000000011541822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1447-00000000000000-CONSUMID	7.050,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1446-00000000000000-CONSUMID	9.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1445-00000000000000-CONSUMID	9.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1444-00000000000000-CONSUMID	8.680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1443-00000000000000-CONSUMID	9.040,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1442-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1442-00000000000000-CONSUMID	7.560,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1441-00000000000000-CONSUMID	9.760,00
			Total de Débitos a Transportar:	6.073.036,57
			Total de Créditos a Transportar:	6.073.036,57

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHAS: 1001
 PROC: 229 / 2022
 Ass: *[assinatura]*

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.073.036,57
			Total de Créditos Transportado:	6.073.036,57
***** 30/03/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1440-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1440-0000000000000-CONSUMID	7.920,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1439-0000000000000-CONSUMID	9.720,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1464-0000000000000-CONSUMID	7.110,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1463-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1463-0000000000000-CONSUMID	5.880,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1462-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1462-0000000000000-CONSUMID	7.050,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1461-0000000000000-CONSUMID	8.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1460-0000000000000-CONSUMID	9.040,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1459-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1459-0000000000000-CONSUMID	7.410,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1458-0000000000000-CONSUMID	9.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1457-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1457-0000000000000-CONSUMID	7.560,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1456-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1456-0000000000000-CONSUMID	7.920,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1455-0000000000000-CONSUMID	8.680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1454-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1454-0000000000000-CONSUMID	5.520,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1453-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1453-0000000000000-CONSUMID	6.750,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1452-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1452-0000000000000-CONSUMID	6.750,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1451-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1451-0000000000000-CONSUMID	6.030,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1450-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1450-0000000000000-CONSUMID	6.540,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1449-0000000000000-CONSUMID	8.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1448-0000000000000-CONSUMID	8.680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1447-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1510-0000000000000-CONSUMID	4.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1509-0000000000000-CONSUMID	5.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1508-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1507-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1506-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1505-0000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1504-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1503-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1502-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1501-0000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1500-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1499-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1498-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1497-0000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1496-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1495-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1494-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1493-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1492-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1491-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1490-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1489-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1488-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1487-0000000000000-CONSUMID	6.300,00
			Total de Débitos a Transportar:	6.438.936,57
			Total de Créditos a Transportar:	6.438.936,57

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 43

FOLHAS: 1002
 PROC: 229 / 2023
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.438.936,57
Total de Créditos Transportado:				6.438.936,57
***** 30/03/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1486-0000000000000-CONSUMID	9.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1485-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1484-0000000000000-CONSUMID	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1483-0000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1482-0000000000000-CONSUMID	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1481-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1480-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1479-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1478-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1477-0000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1476-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1475-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1474-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1473-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1472-0000000000000-CONSUMID	2.610,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1471-0000000000000-CONSUMID	9.760,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1470-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1470-0000000000000-CONSUMID	7.770,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1469-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1469-0000000000000-CONSUMID	6.390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1468-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1468-0000000000000-CONSUMID	7.410,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1467-0000000000000-CONSUMID	9.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1466-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1466-0000000000000-CONSUMID	7.110,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1465-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1465-0000000000000-CONSUMID	7.410,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1464-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	21,50
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	30,99
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	30,99
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	18,38
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	26,49
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	39,90
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	46,41
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	53,83
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	53,83
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	46,41
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	39,90
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	26,49
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	18,38
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	65,34
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	56,34
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	48,42
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	32,16
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	22,31
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	340,00
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	24,00
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	3.100,58
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	125,00
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	108,00
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	790,00
Total de Débitos a Transportar:				6.631.712,22
Total de Créditos a Transportar:				6.631.712,22

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 44

FOLHAS: 1208
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 6.631.712,22
				Total de Créditos Transportado: 6.631.712,22
***** 30/03/2022 *****				
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	1.500,00
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	579,00
658	63	000000000000330	Pagamento de Fornecedor	1.624,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1447-0000000000000-CONSUMID	1.269,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1446-0000000000000-CONSUMID	1.684,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1445-0000000000000-CONSUMID	1.692,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1444-0000000000000-CONSUMID	1.562,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1443-0000000000000-CONSUMID	1.627,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1442-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1442-0000000000000-CONSUMID	1.360,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1441-0000000000000-CONSUMID	1.756,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1440-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1440-0000000000000-CONSUMID	1.425,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1439-0000000000000-CONSUMID	1.749,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1464-0000000000000-CONSUMID	1.279,80
9	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1463-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1463-0000000000000-CONSUMID	1.058,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1462-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1462-0000000000000-CONSUMID	1.269,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1461-0000000000000-CONSUMID	1.497,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1460-0000000000000-CONSUMID	1.627,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1459-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1459-0000000000000-CONSUMID	1.333,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1458-0000000000000-CONSUMID	1.692,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1457-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1457-0000000000000-CONSUMID	1.360,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1456-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1456-0000000000000-CONSUMID	1.425,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1455-0000000000000-CONSUMID	1.562,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1454-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1454-0000000000000-CONSUMID	993,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1453-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1453-0000000000000-CONSUMID	1.215,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1452-0000000000000-CONSUMID	69,60
9	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1452-0000000000000-CONSUMID	1.215,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1451-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1451-0000000000000-CONSUMID	1.085,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1450-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1450-0000000000000-CONSUMID	1.177,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1449-0000000000000-CONSUMID	1.497,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1448-0000000000000-CONSUMID	1.562,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1447-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1486-0000000000000-CONSUMID	1.692,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1472-0000000000000-CONSUMID	469,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1471-0000000000000-CONSUMID	1.756,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1470-0000000000000-CONSUMID	110,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1470-0000000000000-CONSUMID	1.398,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1469-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1469-0000000000000-CONSUMID	1.150,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1468-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1468-0000000000000-CONSUMID	1.333,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1467-0000000000000-CONSUMID	1.692,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1466-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1466-0000000000000-CONSUMID	1.279,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1465-0000000000000-CONSUMID	69,60
				Total de Débitos a Transportar: 6.684.579,60
				Total de Créditos a Transportar: 6.684.579,60

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 45

FOLHAS: 1003
 PROC: 229/2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.684.579,60
			Total de Créditos Transportado:	6.684.579,60
***** 30/03/2022 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1465-0000000000000-CONSUMID	1.333,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1464-0000000000000-CONSUMID	92,80
***** 31/03/2022 *****				
35	105		RECEBIMENTO DE CLIENTES REF AO MES 03/2022	390.456,00
63	105	006027430000122	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	522,63
63	105	000000011547356	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000011551279	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
63	105	000000011554099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000011554211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000011554625	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000011556393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000011557618	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000011567825	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	343,00
63	105	000000011569452	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.371,00
63	105	000000011569855	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00
63	105	000000011571420	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000011575520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
63	105	000000011580609	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14.000,00
63	105	000000011581380	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000011582629	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	512,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1516-0000000000000-CONSUMID	9.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1515-0000000000000-CONSUMID	9.720,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1518-0000000000000-CONSUMID	4.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1517-0000000000000-CONSUMID	720,00
182	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 883036-GAZIN ATACADO CENTR	2.399,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75843-METALURGICA MOR S.A- FI	329,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 749178-LINEA BRASIL INDUSTRIA	3.441,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53289-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	74,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75843-METALURGICA MOR S.A-	35,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 749178-LINEA BRASILIndustr	232,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 53289-CAVAZOTTO INDUSTRIA	5,21
?	35		Pag ref 03/2022	909,75
252	35		Pag ref 03/2022	1.051,06
252	35		Pag ref 03/2022	1.521,44
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	000000000000331	Pagamento de Fornecedor	1.700,00
658	63	000000000000331	Pagamento de Fornecedor	125,00
658	63	000000000000331	Pagamento de Fornecedor	4.312,73
658	63	000000000000331	Pagamento de Fornecedor	2.658,39
658	63	000000000000331	Pagamento de Fornecedor	88,40
658	63	000000000000331	Pagamento de Fornecedor	133,30
658	63	000000000000331	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	35		PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF MES 03/2022	345.275,00
756	252		vlr ref. Abatimento 03/2022	55.346,61
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1515-0000000000000-CONSUMID	1.749,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1517-0000000000000-CONSUMID	129,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1516-0000000000000-CONSUMID	1.684,80
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 03/2022	535.942,84
2618	896		Ajuste Valor Ref a INSS - Empresa	210,88
			Total de Débitos a Transportar:	8.086.503,45
			Total de Créditos a Transportar:	8.086.503,45

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	8.086.503,45
				Total de Créditos Transportado:	8.086.503,45
***** 31/03/2022 *****					
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <03/2022>	763,56	
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00	
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00	
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	96,96	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	96,96	
3311	63	008609012003848	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30	
3311	63	008609012003848	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30	
***** 01/04/2022 *****					
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.335,00	
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.533,00	
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	133,58	
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.002,24	
63	105	0000000011607432	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	93,00	
63	105	0000000011607497	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
63	105	0000000011608491	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.973,00	
63	105	0000000011608754	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.046,00	
63	105	0000000011610874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	187,00	
63	105	0000000011619217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	0000000011619951	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	660,00	
63	105	0000000011622494	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	0000000011624615	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00	
63	105	0000000011624667	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	0000000011625043	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	0000000011635880	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.062,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 16-29601112000180-FUNDO ESPEC	1.098,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 16-29601112000180-FUNDO ESPEC	16.389,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53323-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	8.030,25	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53322-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	8.030,25	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 53323-CAVAZOTTO INDUSTRIA	541,80	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 53322-CAVAZOTTO INDUSTRIA	541,80	
658	63	000000000000401	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	000000000000401	Pagamento de Fornecedor	1.355,00	
658	63	000000000000401	Pagamento de Fornecedor	170,00	
658	63	000000000000401	Pagamento de Fornecedor	170,00	
658	63	000000000000401	Pagamento de Fornecedor	500,00	
658	63	000000000000401	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	000000000000401	Pagamento de Fornecedor	40,50	
658	63	000000000000401	Pagamento de Fornecedor	23,40	
658	63	000000000000401	Pagamento de Fornecedor	250,00	
658	63	000000000000401	Pagamento de Fornecedor	479,40	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 16-29601112000180-FUNDO ESPEC	197,64	
3311	63	008109107000920	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00	
***** 02/04/2022 *****					
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 856-92521770353-MARIA EDILENI	3.240,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 855-09083889343-JAIANE FEITOSA	720,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 854-14912007315-ANTONIO COSTA	1.450,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2325094-MARTINS COM SERV DIST	3.905,16	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 856-92521770353-MARIA EDILENI	388,68	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 855-09083889343-JAIANE FEITOSA	129,60	
				Total de Débitos a Transportar:	8.154.288,79
				Total de Créditos a Transportar:	8.154.288,79

FOLHAS: 1004
 PROC: 229 / 2022
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.154.288,79
			Total de Créditos Transportado:	8.154.288,79
*****	02/04/2022	*****		
*****	04/04/2022	*****		
63	105	000241274311000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	302,00
63	105	006026140000116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	199,90
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	372,75
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.409,10
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	865,85
63	105	000000011654004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000011658129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	496,00
63	105	000000011659200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000011660096	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000011660548	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000011665230	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000011667510	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000011667512	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.726,00
63	105	000000011668411	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000011716210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000011716362	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	319,50
63	105	000000011720163	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.240,00
63	105	000000011720295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000011722425	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000011730013	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000011733330	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000011738105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000011739392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000011739844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,50
63	105	000000011741412	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000011743127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000011747836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 18-30392976000118-SECRETARIA	4.584,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 18-30392976000118-SECRETARIA	145.573,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 888527-COM IND E TRANSPORTE L	1.484,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 888527-COM IND E TRANSPORT	100,20
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	204,67
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	170,00
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	244,00
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	130,00
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	145,00
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	35,00
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	1.296,68
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	771,60
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	2.216,51
			Total de Débitos a Transportar:	8.341.835,94
			Total de Créditos a Transportar:	8.341.835,94

FOLHAS: 1025
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	8.341.835,94
				Total de Créditos Transportado:	8.341.835,94
***** 04/04/2022 *****					
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	519,03	
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	1.297,83	
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	95,19	
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	388,94	
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	165,65	
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	188,38	
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	1.426,30	
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	584,47	
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	468,69	
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	373,52	
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	979,00	
658	63	000000000000404	Pagamento de Fornecedor	1.163,64	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 18-30392976000118-SECRETARIA	183,36	
***** 05/04/2022 *****					
63	105	000261471460002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.029,80	
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	287,61	
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.962,01	
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	759,30	
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	910,24	
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	113,79	
63	105	0000000011764718	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	0000000011767337	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	0000000011767360	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	0000000011767766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.206,00	
63	105	0000000011770656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	0000000011770893	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	0000000011781031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	0000000011785489	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	0000000011787351	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.879,00	
63	105	0000000011788972	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	0000000011790220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
3465		000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	6.124,13	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 862-01032999390-MARIA EDILENI	270,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 861-60761757376-JOAO RAE L IM	499,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 860-70564221368-CARMELITA DE	269,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 859-01174787333-BETANIA OLIVE	980,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 858-02416126326-FABIO DE SOUS.	117,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 857-60313971374-Meirivania dos Sar	399,00	
658	63	000000000000405	Pagamento de Fornecedor	2.380,00	
658	63	000000000000405	Pagamento de Fornecedor	3.100,00	
658	63	000000000000405	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000000405	Pagamento de Fornecedor	821,60	
658	63	000000000000405	Pagamento de Fornecedor	637,56	
658	63	000000000000405	Pagamento de Fornecedor	766,97	
658	63	000000000000405	Pagamento de Fornecedor	829,18	
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88	
861	35		Pag. funcionários	3.363,30	
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 861-60761757376-JOAO RAE L IM	89,98	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 858-02416126326-FABIO DE SOUS	21,06	
2905	35		Pag ref juros e multas	18,78	
2905	35		Pag ref juros e multas	71,69	
3311	63	008309513003828	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	58,00	
				Total de Débitos a Transportar:	8.390.263,76
				Total de Créditos a Transportar:	8.390.263,76

FOLHAS: 1006
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.390.263,76
			Total de Créditos Transportado:	8.390.263,76
***** 05/04/2022 *****				
***** 06/04/2022 *****				
	63	001312100490000	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	2.417,40
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.862,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	394,44
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.568,86
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.001,36
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,42
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,05
63	105	000000011818779	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000000011823668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
	105	000000011823765	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	757,22
	105	000000011823887	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.454,25
63	105	000000011853922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000011856870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.343,00
63	105	000000011858494	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,55
63	105	000000011859329	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000011864258	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 871-02260775357-MARIA DA PAZ	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 870-91583462368-JOQUEBEDE AL'	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 869-84421053368-ANTONIA NETA	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 868-84234253391-ANA LUCIA SIL'	549,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 867-92430635372-ERIKA NUNES A	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 866-92430635372-ERIKA NUNES A	420,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 865-61245465317-SIMEONE LEITE	1.499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 864-08034951293-DIEIMESON PER	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 864-08034951293-DIEIMESON PER	199,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 863-17636701391-FRANCISCO DA'	45,00
658	63	000000000000406	Pagamento de Fornecedor	1.265,04
658	63	000000000000406	Pagamento de Fornecedor	853,70
	63	000000000000406	Pagamento de Fornecedor	380,52
	63	000000000000406	Pagamento de Fornecedor	691,64
658	63	000000000000406	Pagamento de Fornecedor	849,97
658	63	000000000000406	Pagamento de Fornecedor	2.811,18
658	63	000000000000406	Pagamento de Fornecedor	4.299,00
658	63	000000000000406	Pagamento de Fornecedor	3.500,00
658		001312100490000	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.263,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 871-02260775357-MARIA DA PAZ	540,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 869-84421053368-ANTONIA NETA	144,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 868-84234253391-ANA LUCIA SIL'	98,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 867-92430635372-ERIKA NUNES A	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 866-92430635372-ERIKA NUNES A	75,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 865-61245465317-SIMEONE LEITE	269,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 864-08034951293-DIEIMESON PER	0,18
2905		001312100490000	pagamento pronampe	1.154,24
***** 07/04/2022 *****				
63	105	006026140000063	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.350,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.331,08
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,95
			Total de Débitos a Transportar:	8.440.901,93
			Total de Créditos a Transportar:	8.440.901,93

FOLHAS: 1007
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.440.901,93
Total de Créditos Transportado:				8.440.901,93
***** 07/04/2022 *****				
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	894,39
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.210,24
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	316,64
63	105	000000011873332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000011875315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000011896422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 881-84929456304-PAULO ALVES F	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 880-60251597342-FRANCIANE EM	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 879-01639122389-WAELTON BENI	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 878-01639122389-WAELTON BENI	1.046,57
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 877-07294619395-TAINARA DA SII	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 876-60998176389-JULIANA DO NA	121,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 875-60998176389-JULIANA DO NA	198,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 874-02611762341-ENI BATISTA DA	799,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 873-60499253302-EDINEIDE MARI	600,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 872-41183053304-Jose Feitosa de Oli	176,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95824-E.M. COLLI EIRELI - MATRIZ	20.239,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperao Conforme Competencia ??? 888021-GAZIN ATACADO CENTRO-	29.997,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperao Conforme Competencia ??? 95824-E.M. COLLI EIRELI - MAT	753,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperao Conforme Competencia ??? 888021-GAZIN ATACADO CENTI	3.599,70
252	182		devolucao ref. 19-15714091000102-ELETRODOMESTICOS DOMINA LTDA -ME	173,36
658	182		Devolucao de compra n° 19-15714091000102-ELETRODOMESTICOS DOMINA LTDA -ME	2.476,70
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.119,73
658	63	000000000000407	Pagamento de Fornecedor	2.585,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 880-60251597342-FRANCIANE EM	144,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 879-01639122389-WAELTON BENI	540,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 877-07294619395-TAINARA DA SI	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 874-02611762341-ENI BATISTA DA	143,97
2702	63	000000000000407	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	290,88
***** 08/04/2022 *****				
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	791,89
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	444,80
	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	465,06
	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	626,35
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.987,68
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	173,55
63	105	000000011944210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.780,00
63	105	000000011945948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,00
63	105	000000011950007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	237,50
63	105	000000011957112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000011957308	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000011958535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000011960016	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000011960131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000011960242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000011967657	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,00
63	105	000000011975897	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.586,00
63	105	000000011976548	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000011981945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 882-04856443984-JULIANA DE CA	5.780,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 684200-CARIOCA MOVEIS IND.E CO	11.688,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperao Conforme Competencia ??? 684200-CARIOCA MOVEIS IND.E	788,59
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000408	Pagamento de Fornecedor	800,00
Total de Débitos a Transportar:				8.571.900,21
Total de Créditos a Transportar:				8.571.900,21

FOLHAS: 1008
 PROC: 229 / 2029
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.571.900,21
			Total de Créditos Transportado:	8.571.900,21
***** 08/04/2022 *****				
658	63	00000000000408	Pagamento de Fornecedor	3.950,00
658	63	00000000000408	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	00000000000408	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	00000000000408	Pagamento de Fornecedor	2.223,18
658	63	00000000000408	Pagamento de Fornecedor	394,64
658	63	00000000000408	Pagamento de Fornecedor	394,64
658	63	00000000000408	Pagamento de Fornecedor	4.850,60
658	63	00000000000408	Pagamento de Fornecedor	4.875,00
658	63	00000000000408	Pagamento de Fornecedor	3.120,40
658	63	00000000000408	Pagamento de Fornecedor	2.032,59
658	63	00000000000408	Pagamento de Fornecedor	5.326,48
658	63	00000000000408	Pagamento de Fornecedor	1.205,96
658	63	00000000000408	Pagamento de Fornecedor	1.499,44
***** 09/04/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 884-61422345386-ADRIANA LIMA	849,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 883-61966937350-HELIZABETH GC	560,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 545371-TCIL MOVEIS LTDA	5.065,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 545370-TCIL MOVEIS LTDA	11.528,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 373124-Electrolux do Brasil S/A	19.782,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 545371-TCIL MOVEIS LTDA	341,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 545370-TCIL MOVEIS LTDA	777,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 373124-Electrolux do Brasil S/A	1.288,16
***** 10/04/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 865087-GAZIN ATACADO CENTRO-	10.799,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 865087-GAZIN ATACADO CENTRO-	7.199,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 865087-GAZIN ATACADO CENTRO-	16.119,50
***** 11/04/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.980,00
63	105	002614749601302	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.750,00
63	105	002614749601303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	222,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	006027430000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	006029530000368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.207,03
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.286,35
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	752,02
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,99
63	105	000000011991652	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000011993735	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	490,00
63	105	000000011993857	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000011994235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000011997745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000012000483	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000012001829	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000012003617	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000012006483	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	425,00
63	105	000000012006578	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000012007661	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000012010333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.548,00
63	105	000000012015556	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
			Total de Débitos a Transportar:	8.696.849,54
			Total de Créditos a Transportar:	8.696.849,54

FOLHAS: 1009
 PROC: 029 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.696.849,54
			Total de Créditos Transportado:	8.696.849,54
***** 11/04/2022 *****				
63	105	000000012023186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000012046092	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000012059019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000012062113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.911,11
63	105	000000012062199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	137,00
63	105	000000012062854	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000012065963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000012069026	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000012070977	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000012072671	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000012082265	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	731,06
63	105	000000012082363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000012087339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	454,00
63	105	000000012088686	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	232,00
	105	000000012091747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 751327-LINEA BRASIL INDUSTRIA	3.441,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 403327-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	15.557,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 751327-LINEA BRASIL INDUSTR	232,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 403327-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1.049,65
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	1.500,00
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	860,00
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	788,18
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	1.590,28
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	510,76
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	3.865,12
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	659,98
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	561,87
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	4.435,15
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	2.471,16
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	377,38
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	2.371,09
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	426,00
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	1.994,83
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	486,04
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	2.648,93
658	63	000000000000411	Pagamento de Fornecedor	673,50
***** 12/04/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.550,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	576,42
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,37
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	394,26
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.938,81
63	105	000000012120876	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000012143301	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	780,00
63	105	000000012149021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.030,00
63	105	000000012149528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.465,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4992-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	46.350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47733-ELETRODOMESTICOS DOMI	495,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47733-ELETRODOMESTICOS DOMI	10.449,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1457450-ESMALTEC SA	5.204,60
			Total de Débitos a Transportar:	8.825.314,54
			Total de Créditos a Transportar:	8.825.314,54

FOLHAS: 1010
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.825.314,54
			Total de Créditos Transportado:	8.825.314,54
***** 12/04/2022 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4992-BEL MICRO TECNOLOGIA	1.666,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47733-ELETRODOMESTICOS DO	34,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47733-ELETRODOMESTICOS DO	731,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1457450-ESMALTEC SA	580,98
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000412	Pagamento de Fornecedor	176,00
658	63	000000000000412	Pagamento de Fornecedor	525,00
658	63	000000000000412	Pagamento de Fornecedor	677,00
658	63	000000000000412	Pagamento de Fornecedor	20,47
658	63	000000000000412	Pagamento de Fornecedor	736,50
658	63	000000000000412	Pagamento de Fornecedor	608,91
658	63	000000000000412	Pagamento de Fornecedor	1.116,82
658	63	000000000000412	Pagamento de Fornecedor	879,96
* 13/04/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.950,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	006026140000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	285,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	278,42
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.134,01
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,20
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	121,71
63	105	000000012165832	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000012168695	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000012169798	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.200,50
63	105	000000012177256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000012182635	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	4.500,00
658	63	000000000000413	Pagamento de Fornecedor	4.200,00
658	63	000000000000413	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	000000000000413	Pagamento de Fornecedor	1.324,07
658	63	000000000000413	Pagamento de Fornecedor	394,08
658	63	000000000000413	Pagamento de Fornecedor	1.500,00
658	63	000000000000413	Pagamento de Fornecedor	660,00
658	63	000000000000413	Pagamento de Fornecedor	1.008,73
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1213-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	8.158,54
2702	63	000000000000413	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.585,48
2702	63	000000000000413	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.312,88
2702	63	000000000000413	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.095,29
***** 14/04/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,41
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	226,80
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	196,63
63	105	000000012217431	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.556,00
63	105	000000012221125	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000012226780	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.029,00
63	105	000000012227110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000012229042	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.110,00
63	105	000000012237611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 892563-GAZIN ATACADO CENTRO-	14.518,80
			Total de Débitos a Transportar:	8.894.037,36
			Total de Créditos a Transportar:	8.894.037,36

FOLHAS: 101
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHAS: 1012
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.894.037,36
			Total de Créditos Transportado:	8.894.037,36
**** 14/04/2022 ****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 892563-GAZIN ATACADO CENTI	1.742,26
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
**** 15/04/2022 ****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 865376-GAZIN ATACADO CENTRO-	1.079,70
**** 16/04/2022 ****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2335212-MARTINS COM SERV DIST	1.868,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2335212-MARTINS COM SERV D	224,23
**** 17/04/2022 ****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 891-00858470381-FREDERICO LUC	6.399,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 890-60863548393-LARISSA HELEN	310,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 889-04618561319-CRISTIANE DOS	850,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 888-04618561319-CRISTIANE DOS	850,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 887-18653545115-FRANCISCA OLI	2.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 886-63384886305-FRANCISCA ELE	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 885-00858470381-FREDERICO LUC	2.999,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 885-00858470381-FREDERICO LUC	539,97
**** 18/04/2022 ****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.081,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.340,00
63	105	006026140000348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	816,66
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,05
63	105	0000000012297975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	0000000012343392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	0000000012348613	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	0000000012356709	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	187,00
63	105	0000000012359515	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
63	105	0000000012364816	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	0000000012365584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	304,00
63	105	0000000012371716	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	0000000012381935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 897-18653545115-FRANCISCA OLI	398,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 896-63384886305-FRANCISCA ELE	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 895-71447997387-VERA LUCIA GC	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 894-60892334398-ADRIANA MONT	1.500,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 893-77509994268-ROSINEIDE LEIT	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 892-02086856180-Antonia Rosiene d	2.299,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 865377-GAZIN ATACADO CENTRO-	3.499,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 752384-GARTHEN IND. E COM.DE N	7.436,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 223048-METALURGICA SKYMSEN	6.555,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1257616-COLOR VISAO DO BRASIL	23.205,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1185127-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	9.255,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 752384-GARTHEN IND. E COM.D	520,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 223048-METALURGICA SKYMSE	458,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1257616-COLOR VISAO DO BRA	1.539,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1185127-ATLAS INDUSTRIA DE	629,01
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.044,06
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	3.175,60
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	255,38
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.003,60
			Total de Débitos a Transportar:	9.003.507,44
			Total de Créditos a Transportar:	9.003.507,44

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 9.003.507,44
				Total de Créditos Transportado: 9.003.507,44
***** 18/04/2022 *****				
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.937,27
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	2.152,03
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	2.299,91
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	999,96
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	8,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	545,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	503,88
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	187,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	59,58
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	86,08
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	81,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	13,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	891,59
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	560,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	840,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.486,02
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	356,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.149,96
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	2.500,65
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	491,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	949,26
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.408,14
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.998,65
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	4.913,13
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.746,26
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.016,89
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.269,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.970,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	3.019,80
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.826,50
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	449,97
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	2.224,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	880,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	1.712,00
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	486,03
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	3.709,85
658	63	000000000000418	Pagamento de Fornecedor	230,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 895-71447997387-VERA LUCIA GC	180,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 893-77509994268-ROSINEIDE LEI1	540,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 892-02086856180-Antonia Rosiene d	413,98
2702	63	000000000000418	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	56,72
***** 19/04/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13.000,00
63	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
				Total de Débitos a Transportar: 9.073.795,39
				Total de Créditos a Transportar: 9.073.795,39

FOLHAS: 1013
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	9.073.795,39
				Total de Créditos Transportado:	9.073.795,39
***** 19/04/2022 *****					
63	105	00000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	237,47	
63	105	00000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.872,67	
63	105	00000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	152,85	
63	105	00000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	296,75	
63	105	00000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	682,75	
63	105	000000012390527	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00	
63	105	000000012391800	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.276,03	
63	105	000000012396622	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
63	105	000000012398713	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00	
63	105	000000012399354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	590,00	
63	105	000000012411521	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00	
63	105	000000012430004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	199,91	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 901-25757350334-ROSIMAR BRAN	205,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 900-10259985457-ELAINE CRISTIN	960,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 899-00233896309-WANDERLENE M	310,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 898-00447039377-FRANCISCA DEI	900,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 194932-CSM Industria e Comercio de I	26.553,66	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1514747-COMERCIAL ROFE LTDA [138,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1514747-COMERCIAL ROFE LTDA [244,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5625833-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.505,88	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 352057-REVEST COMERCIO E SER	178,19	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 351979-REVEST COMERCIO E SER	14.258,56	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 194932-CSM Industria e Comercio c	1.804,61	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1514747-COMERCIAL ROFE LTD	29,28	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5625833-ARMAZEM MATEUS S.,	180,70	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 352057-REVEST COMERCIO E S	21,38	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 351979-REVEST COMERCIO E S	1.711,11	
658	63	000000000000419	Pagamento de Fornecedor	3.685,00	
658	63	000000000000419	Pagamento de Fornecedor	300,00	
658	63	000000000000419	Pagamento de Fornecedor	350,00	
658	63	000000000000419	Pagamento de Fornecedor	596,56	
658	63	000000000000419	Pagamento de Fornecedor	178,19	
658	63	000000000000419	Pagamento de Fornecedor	1.915,70	
658	63	000000000000419	Pagamento de Fornecedor	766,97	
658	63	000000000000419	Pagamento de Fornecedor	1.994,83	
658	63	000000000000419	Pagamento de Fornecedor	449,97	
658	63	000000000000419	Pagamento de Fornecedor	169,86	
658	63	000000000000419	Pagamento de Fornecedor	274,75	
658	63	000000000000419	Pagamento de Fornecedor	1.549,94	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 901-25757350334-ROSIMAR BRAN	36,90	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 898-00447039377-FRANCISCA DEI	162,00	
3311	63	008110907003710	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30	
3311	63	008410911001778	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30	
***** 20/04/2022 *****					
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	93,00	
63	105	006013120000325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.470,00	
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	277,06	
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.051,60	
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	613,49	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	692,65	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	246,52	
63	105	000000012436792	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000012445636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	374,00	
				Total de Débitos a Transportar:	9.149.085,68
				Total de Créditos a Transportar:	9.149.085,68

FOLHAS: 10/14
 PROC: 229 / 2023
 Ass: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.149.085,68
Total de Créditos Transportado:				9.149.085,68
***** 20/04/2022 *****				
63	105	000000012448537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	832,00
63	105	000000012453487	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	600,00
63	105	000000012459342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000012461251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000012466424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 902-00321677331-FRANCISCO WE:	6.098,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 902-00321677331-FRANCISCO WE:	2.499,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 865086-GAZIN ATACADO CENTRO-	8.699,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1360756-IRMÃOS FISCHER S/A IND	2.911,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1360756-IRMÃOS FISCHER S/A IND	5.626,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1360756-IRMÃOS FISCHER S/A II	188,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1360756-IRMÃOS FISCHER S/A II	387,14
658	63	000000000000420	Pagamento de Fornecedor	1.891,72
658	63	000000000000420	Pagamento de Fornecedor	604,12
658	63	000000000000420	Pagamento de Fornecedor	1.297,74
658	63	000000000000420	Pagamento de Fornecedor	1.199,95
658	63	000000000000420	Pagamento de Fornecedor	955,15
658	63	000000000000420	Pagamento de Fornecedor	4.132,95
658	63	000000000000420	Pagamento de Fornecedor	1.335,65
658	63	000000000000420	Pagamento de Fornecedor	1.700,00
658	63	000000000000420	Pagamento de Fornecedor	200,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 902-00321677331-FRANCISCO WE	449,82
2324	63	000000000000420	Pagamento de Energia elétrica	393,51
***** 22/04/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	1.445,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	417,00
63	105	006016110000481	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	1.000,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	1.092,24
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	1.860,26
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	197,22
63	105	000000012491596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	65,00
63	105	000000012491636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	167,00
63	105	000000012505333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	11.455,00
63	105	000000012521991	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	1.652,00
63	105	000000012523820	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	150,00
63	105	000000012524882	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	2.500,00
63	105	000000012536328	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	210,00
63	105	000000012541220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	1.000,00
63	105	000000012550445	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	4.043,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 909-60892334398-ADRIANA MONI	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 908-06774000479-EDUARDO AGUI	955,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 908-06774000479-EDUARDO AGUI	2.604,94
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 907-06130845359-MARIA FRANCIS	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 906-94090920353-CLEUMA ARAUJ	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 906-94090920353-CLEUMA ARAUJ	199,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 905-80271537353-MARIZETE ROD.	651,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 904-84640138334-JULIO CESAR AI	1.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 903-61489834354-ANTONIO CARL	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 911-94090920353-CLEUMA ARAUJ	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 910-18061885387-LUIS CARLOS CI	1.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 352509-REVEST COMERCIO E SER	1.999,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1129648-BLACK DECKER DO BRAS	2.304,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1129648-BLACK DECKER DO BRAS	1.844,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1129648-BLACK DECKER DO BRAS	5.049,78
Total de Débitos a Transportar:				9.238.401,23
Total de Créditos a Transportar:				9.238.401,23

FOLHAS: 1019
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 58

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.238.401,23
			Total de Créditos Transportado:	9.238.401,23
***** 22/04/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1129648-BLACK DECKER DO BRAS	3.243,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 352509-REVEST COMERCIO E S	239,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1129648-BLACK DECKER DO BI	111,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1129648-BLACK DECKER DO BI	69,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1129648-BLACK DECKER DO BI	332,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1129648-BLACK DECKER DO BI	121,93
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	664,36
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	619,00
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	144,00
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	570,00
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	2.606,54
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	6.271,00
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	2.133,30
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	2.910,00
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	2.629,93
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	1.861,66
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	1.249,92
658	63	000000000000422	Pagamento de Fornecedor	2.175,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 908-06774000479-EDUARDO AGUI	171,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 906-94090920353-CLEUMA ARAU.	35,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 905-80271537353-MARIZETE ROD	117,18
***** 23/04/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 912-91037883349-Adelaide Aires Fei	900,00
***** 25/04/2022 *****				
63	105	002226140000199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	490,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	006026140000063	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	152,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,21
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	143,80
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,83
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,63
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.356,28
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.114,30
63	105	000000012563923	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000012570791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000012572949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,00
63	105	000000012575133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000012625751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000012626470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000012630270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000012632333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	174,00
63	105	000000012637108	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000012640322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000012647283	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.018,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 913-91060672120-REJANE SILVA F	700,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1673328-ITATIAIA MÓVEIS S/A	260,58
			Total de Débitos a Transportar:	9.288.549,54
			Total de Créditos a Transportar:	9.288.549,54

FOLHAS: 1016
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.288.549,54
			Total de Créditos Transportado:	9.288.549,54
***** 25/04/2022 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673328-ITATIAIA MÓVEIS S/A	17,59
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	890,00
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	342,84
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	2.371,09
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	1.749,50
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	2.933,08
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	750,00
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	109,81
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	1.590,18
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	414,96
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	500,04
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	1.639,01
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	1.329,00
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	3.074,00
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	1.012,50
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	1.290,93
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	169,86
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	3.862,42
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	1.110,22
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	1.932,00
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	828,00
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	486,03
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	3.641,54
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	2.192,85
658	63	000000000000425	Pagamento de Fornecedor	2.545,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 913-91060672120-REJANE SILVA I	126,00
2513	658		vlr ref. recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 181200-ECUSTOMIZE CONSULTC	144,00
3311	63	008611508000819	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008611508000819	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 26/04/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.321,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.468,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.917,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	526,96
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.518,59
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.902,00
63	105	000000012662305	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000012664382	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,00
63	105	000000012668656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000012674337	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	770,00
63	105	000000012687278	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000012691802	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 915-06404909000191-PRIMEIRA IG	850,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 914-01408972328-ANIELTON MOR	1.620,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74967-INDUSTRIA METALURGICA	3.520,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353112-REVEST COMERCIO E SER	69,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353110-REVEST COMERCIO E SER	383,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 74967-INDUSTRIA METALURGIC	180,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 353112-REVEST COMERCIO E S	8,29
			Total de Débitos a Transportar:	9.350.639,35
			Total de Créditos a Transportar:	9.350.639,35

FOLHAS: 1013
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.350.639,35
			Total de Créditos Transportado:	9.350.639,35
***** 26/04/2022 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 353110-REVEST COMERCIO E S	46,02
658	63	000000000000426	Pagamento de Fornecedor	45,00
658	63	000000000000426	Pagamento de Fornecedor	201,38
658	63	000000000000426	Pagamento de Fornecedor	11,38
658	63	000000000000426	Pagamento de Fornecedor	753,64
658	63	000000000000426	Pagamento de Fornecedor	634,19
658	63	000000000000426	Pagamento de Fornecedor	2.317,46
658	63	000000000000426	Pagamento de Fornecedor	12.762,62
658	63	000000000000426	Pagamento de Fornecedor	480,71
658	63	000000000000426	Pagamento de Fornecedor	3.872,78
658	63	000000000000426	Pagamento de Fornecedor	309,48
***** 27/04/2022 *****				
63	105	005526140000310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	850,00
	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.522,60
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000012705335	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.105,00
63	105	000000012705854	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
63	105	000000012707172	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000012707536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	470,00
63	105	000000012708292	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.022,00
63	105	000000012712474	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000012712952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	336,00
63	105	000000012714824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000012715392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
63	105	000000012729725	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,55
63	105	000000012730898	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 916-00324755350-GEOVANE DA SI	1.350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353119-REVEST COMERCIO E SER	106,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 353119-REVEST COMERCIO E S	12,79
658	63	000000000000427	Pagamento de Fornecedor	120,00
	63	000000000000427	Pagamento de Fornecedor	151,41
	63	000000000000427	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	000000000000427	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	000000000000427	Pagamento de Fornecedor	4.481,62
658	63	000000000000427	Pagamento de Fornecedor	769,34
658	63	000000000000427	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000427	Pagamento de Fornecedor	364,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 916-00324755350-GEOVANE DA S	243,00
3311	63	008611711001174	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 28/04/2022 *****				
	63		investimento bancario	2.148,73
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.061,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	199,90
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.918,20
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.055,72
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	166,49
63	105	000000012748324	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	308,50
63	105	000000012749369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000012749423	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.080,00
63	105	000000012750021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
			Total de Débitos a Transportar:	9.389.883,96
			Total de Créditos a Transportar:	9.392.032,69

FOLHAS: 1018
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022


RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.389.883,96
Total de Créditos Transportado:				9.392.032,69
***** 28/04/2022 *****				
63	105	000000012750298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000012756990	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	258,00
63	105	000000012758033	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	000000012762253	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000012772831	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	677,00
63	105	000000012780032	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 918-60378224336-GENIVAL BRITC	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 917-05150942340-JOAO RODRIGUJ	890,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353454-REVEST COMERCIO E SER	35,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353359-REVEST COMERCIO E SER	57,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 353349-REVEST COMERCIO E SER	80,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32236-A2 COMERCIO ATACADISTA	65,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32235-A2 COMERCIO ATACADISTA	1.425,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32235-A2 COMERCIO ATACADISTA	21.163,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1274819-GAZIN INDUSTRIA E COM	3.872,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1274818-GAZIN INDUSTRIA E COM	6.867,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 353454-REVEST COMERCIO E S	4,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 353359-REVEST COMERCIO E S	6,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 353349-REVEST COMERCIO E S	9,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32236-A2 COMERCIO ATACADIS	7,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32235-A2 COMERCIO ATACADIS	171,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32235-A2 COMERCIO ATACADIS	2.539,60
658	63	000000000000428	Pagamento de Fornecedor	520,00
658	63	000000000000428	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000428	Pagamento de Fornecedor	2.164,58
658	63	000000000000428	Pagamento de Fornecedor	829,18
658	63	000000000000428	Pagamento de Fornecedor	663,61
658	63	000000000000428	Pagamento de Fornecedor	120,00
658			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.990,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 918-60378224336-GENIVAL BRITC	108,00
2905			pagamento pronampe	157,79
***** 29/04/2022 *****				
	105	000261471460004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	936,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	894,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.236,94
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.238,83
63	105	000000012795914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000012799308	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000012805451	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000012805973	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.080,00
63	105	000000012809219	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	421,00
63	105	000000012811811	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000012815368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000012820160	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000012820330	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.414,00
63	105	000000012824546	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,00
63	105	000000012829506	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000012830140	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1537-00000000000000-CONSUMIDC	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1537-00000000000000-CONSUMIDC	7.260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1536-00000000000000-CONSUMIDC	2.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1536-00000000000000-CONSUMIDC	6.600,00
Total de Débitos a Transportar:				9.482.264,40
Total de Créditos a Transportar:				9.482.264,40

FOLHAS: 1019
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHAS: 1820
 PROC: 229 / 2022
 Ass: 

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.482.264,40
Total de Créditos Transportado:				9.482.264,40
***** 29/04/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1535-0000000000000-CONSUMID	2.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1535-0000000000000-CONSUMID	6.240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1534-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1534-0000000000000-CONSUMID	6.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1533-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1533-0000000000000-CONSUMID	6.960,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1532-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1532-0000000000000-CONSUMID	7.410,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1531-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1531-0000000000000-CONSUMID	6.240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1530-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1530-0000000000000-CONSUMID	6.240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1529-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1529-0000000000000-CONSUMID	5.880,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1528-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1528-0000000000000-CONSUMID	6.390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1527-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1527-0000000000000-CONSUMID	6.240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1526-0000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1526-0000000000000-CONSUMID	6.750,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1525-0000000000000-CONSUMID	2.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1525-0000000000000-CONSUMID	6.750,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1542-0000000000000-CONSUMID	3.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1541-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1540-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1539-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1538-0000000000000-CONSUMID	4.350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1674917-ITATIAIA MÓVEIS S/A	12.713,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20800-J R D BRANDAO EIRELI	2.201,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1674917-ITATIAIA MÓVEIS S/A	857,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20800-J R D BRANDAO EIRELI	254,67
658	63	006132190000069	Pagamento de Fornecedor	2.201,90
658	63	000000000000429	Pagamento de Fornecedor	1.450,00
658	63	000000000000429	Pagamento de Fornecedor	1.306,36
658	63	000000000000429	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	000000000000429	Pagamento de Fornecedor	1.994,83
658	63	000000000000429	Pagamento de Fornecedor	669,47
658	63	000000000000429	Pagamento de Fornecedor	204,53
658	63	000000000000429	Pagamento de Fornecedor	226,80
658	63	000000000000429	Pagamento de Fornecedor	1.148,22
658	63	000000000000429	Pagamento de Fornecedor	835,13
658	63	000000000000429	Pagamento de Fornecedor	774,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1537-0000000000000-CONSUMID	417,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1537-0000000000000-CONSUMID	1.306,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1536-0000000000000-CONSUMID	522,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1536-0000000000000-CONSUMID	1.188,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1535-0000000000000-CONSUMID	116,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1535-0000000000000-CONSUMID	1.123,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1534-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1534-0000000000000-CONSUMID	1.188,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1533-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1533-0000000000000-CONSUMID	1.252,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1532-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1532-0000000000000-CONSUMID	1.333,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1531-0000000000000-CONSUMID	92,80
Total de Débitos a Transportar:				9.651.070,18
Total de Créditos a Transportar:				9.651.070,18

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHAS: 1021
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	9.651.070,18
				Total de Créditos Transportado:	9.651.070,18
***** 29/04/2022 *****					
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1531-0000000000000-CONSUMID	1.123,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1530-0000000000000-CONSUMID	92,80	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1530-0000000000000-CONSUMID	1.123,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1529-0000000000000-CONSUMID	92,80	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1529-0000000000000-CONSUMID	1.058,40	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1528-0000000000000-CONSUMID	92,80	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1528-0000000000000-CONSUMID	1.150,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1527-0000000000000-CONSUMID	417,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1527-0000000000000-CONSUMID	1.123,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1526-0000000000000-CONSUMID	92,80	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1526-0000000000000-CONSUMID	1.215,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1525-0000000000000-CONSUMID	116,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1525-0000000000000-CONSUMID	1.215,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1541-0000000000000-CONSUMID	1.512,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1540-0000000000000-CONSUMID	1.638,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1539-0000000000000-CONSUMID	1.764,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1538-0000000000000-CONSUMID	783,00	
2324	63	000000000000429	Pagamento de Energia eletrica	480,77	
2520	63	000000000000429	Valor ref: a pagamento Conta de Água	135,75	
3311	63	008311912003563	Pagamento de tarifas bancarias,sob. movimentações financeiras	1,30	
***** 30/04/2022 *****					
35	105		RECEBIMENTO DE CLIENTES REF MES 04/2022	150.245,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425439-DJINDUSTRIA E COMERCIC	3.194,92	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 425439-DJINDUSTRIA E COMER	1,52	
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	40,68	
658	35		PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF MES 04/2022	135.264,00	
756	252		vlr ref. Abatimento 04/2022	27.674,63	
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90	
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90	
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90	
1379	756		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	173,36	
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 04/2022	400.563,33	
3262	182		Valor Ref a INSS - Empresa <04/2022>-	763,56	
3262	182		Ajuste Valor Ref a INSS - Empresa <04/2022>	210,88	
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00	
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00	
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBO	96,96	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIR	96,96	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folia de Pagamento <04/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96	
***** 02/05/2022 *****					
63	105	000013125100173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
63	105	000241274311000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,00	
63	105	000241274311000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00	
63	105	000261471460002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00	
63	105	00000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,34	
63	105	000000012850662	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,33	
63	105	000000012865786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000012872165	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000012923195	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00	
63	105	000000012923996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000012929195	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
				Total de Débitos a Transportar:	10.389.834,13
				Total de Créditos a Transportar:	10.389.834,13

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 64

FOLHAS: 1082
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 10.389.834,13
				Total de Créditos Transportado: 10.389.834,13
***** 02/05/2022 *****				
63	105	000000012935263	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	187,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 922-00255462360-JOSE ALBERTO :	1.170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 921-06419290309-KARLA THAYNA	399,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 921-06419290309-KARLA THAYNA	600,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 920-61170959377-JOCELIA DE SOU	924,61
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 920-61170959377-JOCELIA DE SOU	2.029,39
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 919-61365563324-SAMARA DA SII	270,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 292473-TELASUL INDUSTRIA DE M	6,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 292473-TELASUL INDUSTRIA DE M	87,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 209549-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	1.306,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 292473-TELASUL INDUSTRIA DI	0,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 292473-TELASUL INDUSTRIA DI	5,87
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	361,04
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	1.868,50
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	2.249,87
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	479,40
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	329,88
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	1.297,62
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	867,00
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	1.289,67
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	468,69
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	373,52
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	979,00
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	1.163,64
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	1.299,73
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	988,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 922-00255462360-JOSE ALBERTO	210,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 921-06419290309-KARLA THAYNA	72,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 920-61170959377-JOCELIA DE SOU	166,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 919-61365563324-SAMARA DA SII	48,60
1379	63	008112207000950	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
***** 03/05/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	961,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.012,75
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	463,00
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	295,83
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	346,32
63	105	000000012974811	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	830,22
63	105	000000012974926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	679,00
63	105	000000012975025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	850,00
63	105	000000012977171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000012977416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000012977485	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000012979526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000012980792	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000012982421	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	303,00
63	105	000000012982463	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000012983961	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
63	105	000000012987293	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000012988418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	179,90
63	105	000000013003441	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	224,00
				Total de Débitos a Transportar: 10.420.684,59
				Total de Créditos a Transportar: 10.420.684,59

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 10.420.684,59
				Total de Créditos Transportado: 10.420.684,59
***** 03/05/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 927-00330755307-CLIZETH RODRI	651,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 926-35453117320-MARIA RAIMUN	2.400,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 926-35453117320-MARIA RAIMUN	801,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 925-00532050304-Terezinha de Jesus	4.176,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 924-91821703391-NEILA NUNES D	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 923-81801998353-JOVINA GOMES	139,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 901761-GAZIN ATACADO CENTRO-	6.654,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 901760-GAZIN ATACADO CENTRO-	17.879,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 901761-GAZIN ATACADO CENTI	798,48
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.200,00
658	63	000000000000503	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000000503	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000503	Pagamento de Fornecedor	152,00
658	63	000000000000503	Pagamento de Fornecedor	1.296,38
658	63	000000000000503	Pagamento de Fornecedor	2.703,56
658	63	000000000000503	Pagamento de Fornecedor	165,65
658	63	000000000000503	Pagamento de Fornecedor	766,97
658	63	000000000000503	Pagamento de Fornecedor	154,26
658	63	000000000000503	Pagamento de Fornecedor	388,87
658	63	000000000000503	Pagamento de Fornecedor	1.739,90
658	63	000000000000503	Pagamento de Fornecedor	49,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 927-00330755307-CLIZETH RODRI	117,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 926-35453117320-MARIA RAIMUN	288,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 926-35453117320-MARIA RAIMUN	144,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 924-91821703391-NEILA NUNES D	45,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 923-81801998353-JOVINA GOMES	25,18
***** 04/05/2022 *****				
	63	000000000000504	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.778,28
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	549,86
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	433,88
63	105	000000013029115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000013031415	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,02
63	105	000000013037715	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	399,99
63	105	000000013049422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	348,00
63	105	000000013067609	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 81-30392976000118-SECRETARIA	5.177,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 81-30392976000118-SECRETARIA	144.838,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 80-05339360393-MARINALVA MA	1.299,85
3122		000000000000504	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	240,00
3122		000000000000504	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	525,00
3129		000000000000504	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	144,00
3129		000000000000504	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	315,00
658	63	000000000000504	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000504	Pagamento de Fornecedor	30,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 81-30392976000118-SECRETARIA	931,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 81-30392976000118-SECRETARIA	6.521,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 80-05339360393-MARINALVA MA	233,97
2702	63	000000000000504	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	133,00
2709		000000000000504	Pag de Impostos atraves de banco	1.554,28
2905	35		Pag ref juros e multas	31,31
2905	35		Pag ref juros e multas	119,49
***** 05/05/2022 *****				
				Total de Débitos a Transportar: 10.628.452,72
				Total de Créditos a Transportar: 10.628.452,72

FOLHAS: 1023
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 10.628.452,72
				Total de Créditos Transportado: 10.628.452,72
***** 05/05/2022 *****				
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,11
63	105	000000013095870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000013103837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
63	105	000000013104561	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000013112800	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000013125570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 82990-TECNO INDUSTRIA E COME	5.520,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 354617-REVEST COMERCIO E SER	20.153,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1137437-BLACK DECKER DO BRA	706,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 82990-TECNO INDUSTRIA E COM	662,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1137437-BLACK DECKER DO BI	26,55
658	63	000000000000505	Pagamento de Fornecedor	67,70
658	63	000000000000505	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000505	Pagamento de Fornecedor	2.216,51
658	63	000000000000505	Pagamento de Fornecedor	1.537,26
658	63	000000000000505	Pagamento de Fornecedor	821,60
658	63	000000000000505	Pagamento de Fornecedor	955,16
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
3311	63	008912513004944	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
***** 06/05/2022 *****				
63		001312100490000	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.360,29
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,89
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,95
63	105	000000013175464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000013180514	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000013189537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000013190587	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 935-03587582000495-ASSOCIACAO	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 934-61325251305-DENILSON DE M	852,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 933-60632741384-ITHAMAR DA SI	1.029,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 933-60632741384-ITHAMAR DA SI	2.570,76
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 932-60190911395-ADRIANA MARI	2.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 931-80859976300-FRANCISCA SIL'	1.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 930-05430289337-ANANDA MORA	129,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 929-05430289337-ANANDA MORA	130,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 677475-IND COM DE ESPUMAS E C	1.692,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4175961-MULTILASER INDUSTRIA	373,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4175961-MULTILASER INDUSTRIA	4.363,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 677475-IND COM DE ESPUMAS I	203,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4175961-MULTILASER INDUSTR	25,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4175961-MULTILASER INDUSTR	174,52
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.150,00
658	63	000000000000506	Pagamento de Fornecedor	1.423,20
658	63	000000000000506	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000506	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000506	Pagamento de Fornecedor	2.811,18
658	63	000000000000506	Pagamento de Fornecedor	1.198,76
658	63	000000000000506	Pagamento de Fornecedor	849,97
658	63	000000000000506	Pagamento de Fornecedor	1.200,00
658	63	000000000000506	Pagamento de Fornecedor	100,00
				Total de Débitos a Transportar: 10.693.780,92
				Total de Créditos a Transportar: 10.696.141,21

FOLHAS: 109/114
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.693.780,92
			Total de Créditos Transportado:	10.696.141,21
***** 06/05/2022 *****				
658		001312100490000	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.263,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 935-03587582000495-ASSOCIACA	54,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 934-61325251305-DENILSON DE M	153,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 933-60632741384-ITHAMAR DA SI	185,26
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 931-80859976300-FRANCISCA SIL	306,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 930-05430289337-ANANDA MORA	23,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 929-05430289337-ANANDA MORA	23,40
2702	63	000000000000506	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	290,88
2905		001312100490000	pagamento pronampe	1.097,13
***** 07/05/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 942-04019724377-ANTONIO FERN.	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 941-60278585329-MACIO DE JESU.	1.699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 940-03817506392-VALDENIA SAN'	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 939-03701525307-MARIA DE LOUF	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 938-61966937350-HELIZABETH GC	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 937-84518383320-SEBASTIANA PE	552,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 936-60321348303-RAYANE DE SOI	1.280,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 942-04019724377-ANTONIO FERN.	99,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 941-60278585329-MACIO DE JESU	305,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 940-03817506392-VALDENIA SAN	99,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 939-03701525307-MARIA DE LOUI	99,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 938-61966937350-HELIZABETH GC	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 937-84518383320-SEBASTIANA PE	99,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 936-60321348303-RAYANE DE SOI	230,40
***** 09/05/2022 *****				
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	006013120000084	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	547,05
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	318,39
63	105	000000013201991	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000013204041	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
63	105	000000013204065	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000013204786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000013207365	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	549,00
63	105	000000013208172	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	530,00
63	105	000000013208361	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000013212012	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000013225200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000013226131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000013276221	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000013276816	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000013282303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	000000013282728	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	532,00
63	105	000000013287254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000013297425	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,00
63	105	000000013304725	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000013327876	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 408351-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	91,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 408336-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	107,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 408335-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	14,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 408333-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	40,43
			Total de Débitos a Transportar:	10.711.429,03
			Total de Créditos a Transportar:	10.711.429,03

FOLHAS: 1029
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.711.429,03
Total de Créditos Transportado:				10.711.429,03
***** 09/05/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 408332-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	11,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 408296-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	837,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 408296-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	10.110,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022-MAXI IND. E COM. DE MOV D	1.291,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408351-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	6,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408336-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	7,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408335-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408333-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408332-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408296-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	58,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408296-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	685,44
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	211,00
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	130,00
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	312,56
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	7,99
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	878,86
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	2.000,10
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	1.689,86
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	3.120,40
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	2.032,59
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	1.295,21
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	1.590,18
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	1.994,83
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	838,30
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	3.172,06
658	63	00000000000509	Pagamento de Fornecedor	2.371,09
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1242-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	5.003,34
***** 10/05/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.300,00
63	105	005980729221200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.681,43
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,37
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	494,75
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.929,34
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	906,38
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	520,85
63	105	000000013343852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000013355965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000013364008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000013365313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.550,00
63	105	000000013370441	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000013376922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
Total de Débitos a Transportar:				10.778.017,91
Total de Créditos a Transportar:				10.778.017,91

FOLHAS: 1085
 PROC: 229 / 2029
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	10.778.017,91
				Total de Créditos Transportado:	10.778.017,91
***** 10/05/2022 *****					
63	105	000000013377844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 946-44940190382-GILVAN CESAR	1.699,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 945-05437273355-DANIELA LIMA	350,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 944-23652012372-RAIMUNDO NO	700,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 943-01674384173-ELIANA SILVA I	1.002,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42744-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	4.274,21	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 296557-GELIUS INDUSTRIA DE MO	204,41	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12700-PLUMATEX COLCHOES IND	15.567,44	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1139847-BLACK DECKER DO BRA	6.033,78	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42744-J.S. INDUSTRIA E COMER	289,77	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 296557-GELIUS INDUSTRIA DE I	13,85	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1139847-BLACK DECKER DO BI	223,89	
658	63	000000000000510	Pagamento de Fornecedor	48,00	
658	63	000000000000510	Pagamento de Fornecedor	2.471,16	
658	63	000000000000510	Pagamento de Fornecedor	659,98	
658	63	000000000000510	Pagamento de Fornecedor	2.648,93	
658	63	000000000000510	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	3.750,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 946-44940190382-GILVAN CESAR	305,98	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 945-05437273355-DANIELA LIMA	63,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 944-23652012372-RAIMUNDO NO	126,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 943-01674384173-ELIANA SILVA I	180,36	
***** 11/05/2022 *****					
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.100,00	
63	105	000026145100322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	006027430000300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.720,38	
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,61	
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,68	
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	596,16	
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	525,69	
63	105	000000013398686	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	218,00	
63	105	000000013398739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	820,00	
63	105	000000013405262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	635,00	
63	105	000000013408001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00	
63	105	000000013408317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00	
63	105	000000013423141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
63	105	000000013423275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
63	105	000000013424761	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00	
63	105	000000013430619	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00	
63	105	000000013430899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 960-04791289366-MARIA LUCIA S	190,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 959-05339360393-MARINALVA M	139,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 958-06978206377-RODRIGO OLIVE	450,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 957-57222045368-JOSIETE ALVES	200,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 956-04025560380-RAIMUNDO JOS	130,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 955-92430589320-EDIVANIA NUNI	2.170,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 954-60802666361-FRANCISCA SAN	549,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 953-12969125315-GERALDO ALVE	680,10	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 952-05079634316-DIEGO RODRIGU	90,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 951-08706871313-EDIVANDRO GO	1.100,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 950-32853238334-MARIA RAIMUN	255,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 949-00595103316-DUCYANNE FEI	6.000,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 948-60817242392-FABIO VINICIUS	550,00	
				Total de Débitos a Transportar:	10.843.210,99
				Total de Créditos a Transportar:	10.843.210,99

FOLHAS: 1027
 PROC: 229 / 2022
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	10.843.210,99
				Total de Créditos Transportado:	10.843.210,99
***** 11/05/2022 *****					
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 947-60817242392-FABIO VINICIUS	1.741,61	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 947-60817242392-FABIO VINICIUS	2.211,39	
658	63	00000000000511	Pagamento de Fornecedor	250,00	
658	63	00000000000511	Pagamento de Fornecedor	340,00	
658	63	00000000000511	Pagamento de Fornecedor	125,00	
658	63	00000000000511	Pagamento de Fornecedor	423,00	
658	63	00000000000511	Pagamento de Fornecedor	423,00	
658	63	00000000000511	Pagamento de Fornecedor	673,50	
658	63	00000000000511	Pagamento de Fornecedor	360,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 960-04791289366-MARIA LUCIA S	34,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 959-05339360393-MARINALVA M.	25,18	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 958-06978206377-RODRIGO OLIVI	81,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 957-57222045368-JOSIETE ALVES	36,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 956-04025560380-RAIMUNDO JOS	23,40	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 955-92430589320-EDIVANIA NUN	390,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 954-60802666361-FRANCISCA SAM	98,98	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 953-12969125315-GERALDO ALVI	122,42	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 952-05079634316-DIEGO RODRIGI	16,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 951-08706871313-EDIVANDRO GC	198,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 950-32853238334-MARIA RAIMUN	45,90	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 949-00595103316-DUCYANNE FEI	1.080,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 948-60817242392-FABIO VINICIUS	99,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 947-60817242392-FABIO VINICIUS	313,49	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 947-60817242392-FABIO VINICIUS	398,05	
3311	63	008113107000333	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,65	
3311	63	008413111001361	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,30	
***** 12/05/2022 *****					
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.135,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,37	
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.213,13	
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,63	
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,78	
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	399,37	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	668,01	
63	105	000000013450048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00	
63	105	000000013450189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00	
63	105	000000013452699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000013453586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000013455602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00	
63	105	000000013476532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.735,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 961-60502294302-WHALLEF BERN	1.985,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 964-23861312387-MARIA LUZENIF	810,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 963-61779853351-PATRICIA SILVA	549,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 962-60502294302-WHALLEF BERN	620,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41221-BRINOX METALURGICA SA	1.651,05	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129491-Nathor Industria e Comercio de	6.087,51	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41221-BRINOX METALURGICA S	62,01	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129491-Nathor Industria e Comercic	387,39	
252	182		devolução ref. 20-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.499,33	
658	182		Devolução de compra nº 20-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	46.350,00	
658	182		Devolução de compra nº 100-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	46.350,00	
658	63	00000000000512	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	00000000000512	Pagamento de Fornecedor	2.211,81	
				Total de Débitos a Transportar:	10.977.224,15
				Total de Créditos a Transportar:	10.977.224,15

FOLHAS: 1028
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.977.224,15
			Total de Créditos Transportado:	10.977.224,15
*****	12/05/2022	*****		
658	63	000000000000512	Pagamento de Fornecedor	1.976,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 961-60502294302-WHALLEF BERN	357,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 964-23861312387-MARIA LUZENII	145,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 963-61779853351-PATRICIA SILVA	98,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 962-60502294302-WHALLEF BERN	111,60
*****	13/05/2022	*****		
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.453,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	809,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,11
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.710,58
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.199,70
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,71
63	105	000000013497091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000013500079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000013501168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	410,00
63	105	000000013505952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000013507435	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
63	105	000000013526069	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000013526217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9597-LUCHI FABRICACAO DE ESTO	607,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74862-LEONFER - COMERCIO E LO	4.856,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 74862-LEONFER - COMERCIO E	582,82
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	1.500,00
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	394,08
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	1.391,89
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	1.324,07
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	1.008,73
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	520,20
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	2.669,92
3311	63	008313311001508	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
**	14/05/2022	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2355629-MARTINS COM SERV DIST	1.757,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2355629-MARTINS COM SERV D	210,95
*****	16/05/2022	*****		
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.400,00
63	105	000278980042000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	006027890000157	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,22
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	231,14
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.335,72
63	105	000000013549277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000013550178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000013551760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000013554202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000013554562	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	599,00
63	105	000000013554685	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.204,00
63	105	000000013554770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.107,00
63	105	000000013554956	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
			Total de Débitos a Transportar:	11.024.166,85
			Total de Créditos a Transportar:	11.024.166,85

FOLHAS: 1089
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	11.024.166,85
				Total de Créditos Transportado:	11.024.166,85
***** 16/05/2022 *****					
63	105	000000013555390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000013565818	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.078,00	
63	105	000000013615524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	425,00	
63	105	000000013615916	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	000000013620886	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000013646129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	332,00	
63	105	000000013650192	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00	
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	4.799,81	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 971-70255768320-JAZIEL CARVAL	280,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 970-00876385331-BALBINA DA SII	0,99	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 970-00876385331-BALBINA DA SII	1.399,85	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 969-01192878388-ALINE SA LUCEI	259,37	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 969-01192878388-ALINE SA LUCEI	1.340,63	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 968-34021011811-ANTONIO MAGN	200,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 967-92525660315-JACQUELINE LI	1.080,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 965-60817242392-FABIO VINICIUS	435,00	
182	658		Valor Ref a comprar para estoque conforme DOC Nº ??? 909836-GAZIN ATACADO CENTRO-	5.999,97	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73433-BRINOX METALURGICA SA	978,95	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73433-BRINOX METALURGICA SA	1.531,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5715228-ARMAZEM MATEUS S.A. -	445,08	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5715173-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.210,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5715114-ARMAZEM MATEUS S.A. -	107,70	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41435-BRINOX METALURGICA SA	146,36	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3356-HOTSAT IND DE MAQ E APA	1.637,60	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 909836-GAZIN ATACADO CENTI	720,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 73433-BRINOX METALURGICA	110,30	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 73433-BRINOX METALURGICA	172,60	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5715228-ARMAZEM MATEUS S./	53,41	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5715173-ARMAZEM MATEUS S./	505,22	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5715114-ARMAZEM MATEUS S./	12,93	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41435-BRINOX METALURGICA	5,50	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3356-HOTSAT IND DE MAQ E AI	57,97	
252	182		devolução ref. 966-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	210,58	
658	182		Devolução de compra nº 966-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.169,90	
63		000000000000516	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	19,50	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	420,00	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	110,00	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	33,15	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	3.709,85	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.149,96	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	2.500,65	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	560,00	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.599,92	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	840,00	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	3.000,00	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.619,90	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	2.299,91	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	999,96	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	243,32	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	757,08	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	340,99	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	345,92	
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.810,62	
				Total de Débitos a Transportar:	11.094.194,20
				Total de Créditos a Transportar:	11.094.194,20

FOLHAS: 2030
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	11.094.194,20
				Total de Créditos Transportado:	11.094.194,20
***** 16/05/2022 *****					
658	63	00000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.807,24	
658	63	00000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.026,93	
658	63	00000000000516	Pagamento de Fornecedor	2.152,03	
658	63	00000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.708,00	
658	63	00000000000516	Pagamento de Fornecedor	449,97	
658	63	00000000000516	Pagamento de Fornecedor	880,00	
658	63	00000000000516	Pagamento de Fornecedor	2.639,03	
658	63	00000000000516	Pagamento de Fornecedor	891,59	
658	63	00000000000516	Pagamento de Fornecedor	255,38	
658	63	00000000000516	Pagamento de Fornecedor	2.225,25	
658	63	00000000000516	Pagamento de Fornecedor	2.185,42	
658	63	00000000000516	Pagamento de Fornecedor	200,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 971-70255768320-JAZIEL CARVAL	50,40	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 970-00876385331-BALBINA DA SII	251,97	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 969-01192878388-ALINE SA LUCE	46,69	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 969-01192878388-ALINE SA LUCE	241,31	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 968-34021011811-ANTONIO MAGI	36,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 967-92525660315-JACQUELINE LI	194,40	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 965-60817242392-FABIO VINICIUS	78,30	
2324	63	00000000000516	Pagamento de Energia elétrica	387,43	
***** 17/05/2022 *****					
63	105	00000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,22	
63	105	00000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	888,57	
63	105	00000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.512,80	
63	105	00000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.276,95	
63	105	000000013662630	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00	
63	105	000000013669826	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00	
63	105	000000013672132	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00	
63	105	000000013689180	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000013692774	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	3465	00000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	6.409,50	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 48285-ELETRODOMESTICOS DOMI	13.575,60	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1529931-COMERCIAL ROFE LTDA [2.259,71	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1529931-COMERCIAL ROFE LTDA [23,50	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1529931-COMERCIAL ROFE LTDA [101,10	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 48303-ELETRODOMESTICOS DOMI	13.575,60	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 48285-ELETRODOMESTICOS DO	950,29	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1529931-COMERCIAL ROFE LTD	271,18	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 48303-ELETRODOMESTICOS DO	68,21	
658	63	00000000000517	Pagamento de Fornecedor	468,00	
658	63	00000000000517	Pagamento de Fornecedor	255,00	
658	63	00000000000517	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	00000000000517	Pagamento de Fornecedor	182,30	
658	63	00000000000517	Pagamento de Fornecedor	1.970,00	
658	63	00000000000517	Pagamento de Fornecedor	1.826,50	
658	63	00000000000517	Pagamento de Fornecedor	3.019,80	
658	63	00000000000517	Pagamento de Fornecedor	1.998,65	
658	63	00000000000517	Pagamento de Fornecedor	1.290,00	
658	63	00000000000517	Pagamento de Fornecedor	327,82	
658	63	00000000000517	Pagamento de Fornecedor	766,97	
***** 18/05/2022 *****					
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.363,00	
				Total de Débitos a Transportar:	11.169.599,81
				Total de Créditos a Transportar:	11.169.599,81

FOLHAS: 1034
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.169.599,81
Total de Créditos Transportado:				11.169.599,81
***** 18/05/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	567,00
63	105	006026140000348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	214,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,75
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	463,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	366,11
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.547,70
63	105	000000013709388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.865,00
63	105	000000013710837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,00
63	105	000000013712777	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000013719986	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
63	105	000000013742224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.999,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	114,26
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 975-60907131395-FRANCISCO HEI	467,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 974-62707292389-ELITANIA SANT	219,27
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 973-60152246304-LETICIA CARDO	3.501,00
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 972-69278652849-JOSE ERNANDE	350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 250096-MERCOFRICON S/A	28.407,67
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	33,00
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	77,70
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	1.150,00
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	491,30
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	2.478,49
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	1.891,72
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	1.751,81
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	1.016,89
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	3.198,40
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	1.269,00
658	63	000000000000518	Pagamento de Fornecedor	20,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 975-60907131395-FRANCISCO HEI	84,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 974-62707292389-ELITANIA SANT	39,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 973-60152246304-LETICIA CARDC	630,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 972-69278652849-JOSE ERNANDE	63,00
2702	63	000000000000518	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	61,00
2702	63	000000000000518	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	53,00
***** 19/05/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	586,52
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	113,79
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.692,24
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,72
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	96,31
63	105	000000013754537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000013754537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000013757886	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000013759450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000013762026	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000013763882	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000013774564	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
Total de Débitos a Transportar:				11.239.107,76
Total de Créditos a Transportar:				11.239.107,76

FOLHAS: 1030
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.239.107,76
			Total de Créditos Transportado:	11.239.107,76
***** 19/05/2022 *****				
63	105	000000013784963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	525,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	5.773,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 976-12472557353-TERESINHA DE .	935,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 912275-GAZIN ATACADO CENTRO-	1.144,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 912274-GAZIN ATACADO CENTRO-	4.041,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17940-SFERA IND E COM LTDA.	11.809,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 912275-GAZIN ATACADO CENTI	137,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 912274-GAZIN ATACADO CENTI	484,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17940-SFERA IND E COM LTDA.	1.417,09
658	63	000000000000519	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000519	Pagamento de Fornecedor	144,00
658	63	000000000000519	Pagamento de Fornecedor	382,90
658	63	000000000000519	Pagamento de Fornecedor	169,91
658	63	000000000000519	Pagamento de Fornecedor	1.915,70
658	63	000000000000519	Pagamento de Fornecedor	449,97
658	63	000000000000519	Pagamento de Fornecedor	1.549,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 976-12472557353-TERESINHA DE .	168,30
***** 20/05/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	950,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	825,48
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,90
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	147,91
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.006,63
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,90
63	105	000000013801240	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000013817282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000013819768	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
63	105	000000013831861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 980-00516569309-MARQUESA ALV	320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 979-03474258362-VERONICA FERI	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 977-02355203300-EDLEUZA MORF	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 87-05339360393-MARINALVA MA	899,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 84-01434786307-FRANCISCA MAR	999,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 83-05339360393-MARINALVA MA	1.904,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 82-01992174326-ANTONIO SAMP	1.299,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9619-LUCHI FABRICACAO DE ESTC	396,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21071-J R D BRANDAO EIRELI	37.716,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15646-ADEMAQ INDUSTRIA E COM	1.580,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21071-J R D BRANDAO EIRELI	4.362,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15646-ADEMAQ INDUSTRIA E C	86,90
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 981-06241208000189-RICOPECAS	279,00
658	63	000000000000520	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000520	Pagamento de Fornecedor	360,00
658	63	000000000000520	Pagamento de Fornecedor	302,00
658	63	000000000000520	Pagamento de Fornecedor	134,00
658	63	000000000000520	Pagamento de Fornecedor	1.133,58
658	63	000000000000520	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000520	Pagamento de Fornecedor	113,00
658	63	000000000000520	Pagamento de Fornecedor	629,56
658	63	000000000000520	Pagamento de Fornecedor	1.239,00
658	63	000000000000520	Pagamento de Fornecedor	1.239,00
658	63	000000000000520	Pagamento de Fornecedor	2.847,29
658	63	000000000000520	Pagamento de Fornecedor	900,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 980-00516569309-MARQUESA ALV	57,60
			Total de Débitos a Transportar:	11.334.314,82
			Total de Créditos a Transportar:	11.334.314,82

FOLHAS: 1033
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	11.334.314,82
				Total de Créditos Transportado:	11.334.314,82
***** 20/05/2022 *****					
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 979-03474258362-VERONICA FERI	63,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 977-02355203300-EDLEUZA MOR/	36,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 83-05339360393-MARINALVA MA	342,72	
2513	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 188291-ECUSTOMIZE CONSULTC	144,00	
2702	63	000000000000520	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.247,14	
3311	63	008214013001178	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30	
***** 21/05/2022 *****					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 914458-GAZIN ATACADO CENTRO-	8.679,30	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 914458-GAZIN ATACADO CENTI	1.041,52	
***** 23/05/2022 *****					
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.600,00	
63	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
	105	006013120000369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00	
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	728,60	
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	152,85	
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,42	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,40	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.609,91	
63	105	000000013856324	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.045,00	
63	105	000000013856739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	549,90	
63	105	000000013857677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000013858501	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000013859791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000013866862	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	845,00	
63	105	000000013870071	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.613,00	
63	105	000000013920530	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00	
63	105	000000013920670	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00	
63	105	000000013942362	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 983-05784802399-ZAINE DA COST	765,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 982-92931510300-ROSEANE MOUF	4.140,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 985-61500918300-RAISLANE LEAL	900,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 984-20642920397-FRANCISCO ERE	190,00	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	845,00	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	280,00	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	650,00	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	40,00	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	1.861,10	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	1.249,92	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	2.629,93	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	2.606,54	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	502,85	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	828,00	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	1.932,00	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	1.590,18	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	1.291,33	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	169,91	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	2.371,09	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	750,00	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	2.175,00	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	2.545,45	
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	2.192,85	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 982-92931510300-ROSEANE MOUI	745,20	
				Total de Débitos a Transportar:	11.393.651,23
				Total de Créditos a Transportar:	11.393.651,23

FOLHAS: 1034
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.393.651,23
			Total de Créditos Transportado:	11.393.651,23
***** 23/05/2022 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 985-61500918300-RAISLANE LEAI	162,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 983-05784802399-ZAINE DA COST	137,70
3311	63	008514312003720	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 24/05/2022 *****				
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,08
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.204,86
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	462,10
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,22
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	856,26
63	105	000000013968901	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.050,00
63	105	000000013985335	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000013988960	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,00
63	105	000000013989129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000013990053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
63	105	000000013990853	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5742283-ARMAZEM MATEUS S.A. -	643,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5742283-ARMAZEM MATEUS S.A.	77,24
252	182		devolução ref. 90-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	26,88
252	182		devoluçãq ref. 89-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	114,30
658	182		Devolução de compra nº 90-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	224,00
658	182		Devolução de compra nº 89-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	635,00
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	330,85
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	1.639,01
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	1.329,00
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	3.074,00
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	1.110,22
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	342,84
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	1.749,50
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	109,81
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	3.641,55
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	6,00
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	40,00
***** 25/05/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.575,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.910,00
63	105	006113120000353	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.992,91
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	487,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	63,33
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	463,09
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	788,87
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 986-05109516000192-CONSELHO E	3.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 411567-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	6,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 411533-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	15,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 411567-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 411533-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,06
			Total de Débitos a Transportar:	11.451.656,46
			Total de Créditos a Transportar:	11.451.656,46

FOLHAS: 1035
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.451.656,46
Total de Créditos Transportado:				11.451.656,46
***** 25/05/2022 *****				
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.400,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	00000000000525	Pagamento de Fornecedor	175,00
658	63	00000000000525	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	00000000000525	Pagamento de Fornecedor	1.615,60
658	63	00000000000525	Pagamento de Fornecedor	1.282,37
658	63	00000000000525	Pagamento de Fornecedor	1.763,30
658	63	00000000000525	Pagamento de Fornecedor	399,80
658	63	00000000000525	Pagamento de Fornecedor	2.933,06
658	63	00000000000525	Pagamento de Fornecedor	631,00
658	63	00000000000525	Pagamento de Fornecedor	3.081,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 986-05109516000192-CONSELHO I	540,00
2324	63	00000000000525	Pagamento de Energia elétrica	423,19
2324	63	00000000000525	Pagamento de Energia elétrica	46,32
11	63	008614508000607	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
11	63	008614508000608	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008714512002359	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	008714512002359	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 26/05/2022 *****				
63	105	000111950494000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.255,28
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,34
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	774,09
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,42
63	105	000000014055377	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000014055513	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.130,57
63	105	000000014055554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	596,00
63	105	000000014055661	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.208,00
63	105	000000014055679	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	727,00
63	105	000000014055730	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	294,00
63	105	000000014055871	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	613,00
63	105	000000014055952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,01
63	105	000000014056825	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000014059295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000014062372	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000014064379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000014069038	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014069215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000014072500	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000014072970	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014077514	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000014079034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
63	105	000000014091211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014091282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 991-76795020568-GILBERTO DE JE	379,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 991-76795020568-GILBERTO DE JE	973,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 990-00858470381-FREDERICO LUC	2.328,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 990-00858470381-FREDERICO LUC	7.134,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 989-83540741372-FRANCIVALDO	35,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 988-21587620391-BENTO ALVES I	979,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 987-21587620391-BENTO ALVES I	399,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32915-A2 COMERCIO ATACADISTA	2.411,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32915-A2 COMERCIO ATACADISTA	4.703,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32915-A2 COMERCIO ATACADISTA	4.583,80
Total de Débitos a Transportar:				11.506.527,23
Total de Créditos a Transportar:				11.506.527,23


FOLHAS: 1036
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.506.527,23
Total de Créditos Transportado:				11.506.527,23
***** 26/05/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1900890-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	13.493,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13051-PLUMATEX COLCHOES INDI	793,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32915-A2 COMERCIO ATACADIS	289,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32915-A2 COMERCIO ATACADIS	564,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32915-A2 COMERCIO ATACADIS	550,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1900890-FUJIOKA ELETRO IMAC	1.619,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13051-PLUMATEX COLCHOES II	142,82
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	1.709,59
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	475,00
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	25,00
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	1.173,50
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	1.173,50
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	2.323,00
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	402,00
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	634,19
750	35		Pag ref 04/2022	2.176,54
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 991-76795020568-GILBERTO DE JI	175,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 990-00858470381-FREDERICO LUC	419,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 990-00858470381-FREDERICO LUC	564,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 988-21587620391-BENTO ALVES I	176,38
2702	63	000000000000526	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.241,40
2905	35		Pag ref juros e multas	64,86
***** 27/05/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.967,00
63	105	006113120000353	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.980,00
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,84
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,67
63	105	000000014102075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000014102729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014103714	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.258,00
63	105	000000014105133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014110169	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000014116850	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000014120598	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000014122097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000014140092	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 993-05109516000192-CONSELHO E	1.980,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 992-30892198320-Cicero Pereira Ran	2.601,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1328399-FORTLEV INDUS.E COMEF	15.386,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1328399-FORTLEV INDUS.E COMEF	489,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1328399-FORTLEV INDUS.E COM	1.846,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1328399-FORTLEV INDUS.E COM	58,77
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	117,39
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	223,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	25,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	125,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	343,69
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	655,54
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	1.260,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	150,00
Total de Débitos a Transportar:				11.588.433,29
Total de Créditos a Transportar:				11.588.433,29

FOLHAS: 103X
 PROC: 229 / 2024
 Ass: 

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 11.588.433,29
				Total de Créditos Transportado: 11.588.433,29
*****	27/05/2022	*****		
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	48,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 993-05109516000192-CONSELHO E	356,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 992-30892198320-Cicero Pereira Rar	468,18
3311	63	008414711001654	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	008414711001654	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
*****	30/05/2022	*****		
	63		investimento bancario	929,25
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.538,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.139,00
63	105	000027435100133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000127435100133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000241274311000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,50
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	237,48
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.587,62
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,74
63	105	000000014148685	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
63	105	000000014152627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	493,00
63	105	000000014152698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.053,00
63	105	000000014158895	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.459,00
63	105	000000014161639	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000014172855	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000014179274	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000014213412	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000014222351	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	238,50
63	105	000000014226508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000014230988	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000014245068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.195,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 998-61058109383-MAURO HENRIQ	1.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 997-60372904319-Antonio Francisco	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 996-00552505307-ANTONIA AURI	1.499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1001-74088530306-GISELIA DE AL	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1000-34597123334-GONCALO ROE	3.999,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 999-05339360393-MARINALVA M	110,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1753-BBF DISTRIBUIDORA NE LTD	19.250,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137311-REISTAR INDUSTRIA E COM	559,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137310-REISTAR INDUSTRIA E COM	2.449,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75830-BALMAK INDUSTRIA E COM	4.448,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75258-LEONFER - COMERCIO E LO	3.510,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1753-BBF DISTRIBUIDORA NE L	2.310,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 137311-REISTAR INDUSTRIA E C	20,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 137310-REISTAR INDUSTRIA E C	267,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75830-BALMAK INDUSTRIA E C	236,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75258-LEONFER - COMERCIO E	421,20
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 994-06241208000189-RICOPECAS	279,00
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	3.500,00
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	140,00
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	1.994,83
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	663,61
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	528,80
				Total de Débitos a Transportar: 11.656.834,86
				Total de Créditos a Transportar: 11.657.764,11

FOLHAS: 1038
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

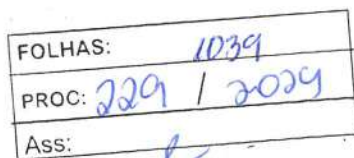
CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 81

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.656.834,86
			Total de Créditos Transportado:	11.657.764,11
*****	30/05/2022	*****		
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	1.480,87
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	2.658,39
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	1.916,15
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	1.964,08
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	2.191,86
658			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	815,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 998-61058109383-MAURO HENRIC	244,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 996-00552505307-ANTONIA AURL	269,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1001-74088530306-GISELIA DE AL	99,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1000-34597123334-GONCALO ROI	719,82
2905			pagamento pronampe	113,62
*****	31/05/2022	*****		
63	105	000026145100120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
	105	000026145100317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,78
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.030,09
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	924,58
63	105	000000014265157	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000014267072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000014270281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000014271598	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	792,00
63	105	000000014280413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,00
63	105	000000014281098	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	452,00
63	105	000000014311130	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18.000,00
63	105	000000014312273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 922727-GAZIN ATACADO CENTRO-	3.999,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1265346-COLOR VISAO DO BRASIL	15.736,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1181-ART NOSSA ESTOFADOS LTD	2.447,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 922727-GAZIN ATACADO CENTI	479,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1265346-COLOR VISAO DO BRA:	1.053,32
252	1379		devolução de venda - ICMS 1002-GONCALO RODRIGUES EVANGELISTA	719,82
252	182		devolução ref. 91-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	719,98
	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	3.086,18
658	182		Devolução de compra nº 91-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.999,90
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	683,13
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	266,59
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	255,00
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	1.028,00
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	637,20
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	479,40
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	766,97
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	832,00
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	1.935,00
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	35		PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF MES 05/2022	12.342,00
756	252		vlr ref. Abatimento 05/2022	37.204,05
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90
1379	756		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	1.439,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	15.400,80
1463	105		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 1002-GONCALO RODRIGUES EVANGELIST.	3.999,00
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 05/2022	200.611,28
2618	896		Ajuste Valor Ref a INSS - Empresa	210,88
			Total de Débitos a Transportar:	12.003.670,30
			Total de Créditos a Transportar:	12.003.670,30



RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.003.670,30
			Total de Créditos Transportado:	12.003.670,30
***** 31/05/2022 *****				
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <05/2022>-	763,56
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	96,96
3311	63	008115107005504	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 01/06/2022 *****				
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.749,90
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.597,00
63	105	006013120000192	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.025,33
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	509,30
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	571,93
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,05
63	105	000000014319860	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	792,00
63	105	000000014319892	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000014326914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000014331334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	449,00
63	105	000000014331429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	838,00
63	105	000000014331507	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	838,97
63	105	000000014331571	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.560,00
63	105	000000014334626	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000014336973	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000014346238	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000014346890	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,00
63	105	000000014347094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	328,00
63	105	000000014347406	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000014350326	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.323,00
63	105	000000014356678	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000014357688	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000014362073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1903612-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	6.471,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1903612-FUJIOKA ELETRO IMAC	776,63
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	4,00
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	5,20
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	723,74
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	908,84
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	1.304,13
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	512,40
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	839,90
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	866,98
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	1.297,62
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	1.289,65
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	1.299,70
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	979,00
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	2.249,87
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	2.377,18
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	1.384,00
2527	63	000000000000601	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	109,48
3311	63	008115207000931	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.049.986,73
			Total de Créditos a Transportar:	12.049.986,73

FOLHAS: 1040
 PROC: 229 / 2029
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	12.049.986,73
				Total de Créditos Transportado:	12.049.986,73
***** 01/06/2022 *****					
***** 02/06/2022 *****					
63	105	00000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.406,15	
63	105	00000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	354,99	
63	105	00000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	879,28	
63	105	00000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	366,11	
63	105	00000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.880,80	
63	105	000000014382547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	520,00	
63	105	000000014385091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00	
63	105	000000014385319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000014389304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00	
63	105	000000014391873	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,33	
63	105	000000014395627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000014426360	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 169877-IND E COMERCIO DE MOVI	9.879,60	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13868-EUROFLEX INDUSTRIA E CC	22.621,10	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 169877-IND E COMERCIO DE MC	658,64	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13868-EUROFLEX INDUSTRIA E	4.071,79	
658	63	00000000000602	Pagamento de Fornecedor	4.330,00	
658	63	00000000000602	Pagamento de Fornecedor	2.703,56	
658	63	00000000000602	Pagamento de Fornecedor	165,65	
658	63	00000000000602	Pagamento de Fornecedor	3.411,89	
658	63	00000000000602	Pagamento de Fornecedor	1.739,90	
658	63	00000000000602	Pagamento de Fornecedor	154,24	
658	63	00000000000602	Pagamento de Fornecedor	388,87	
658	63	00000000000602	Pagamento de Fornecedor	620,00	
***** 03/06/2022 *****					
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.346,00	
63	105	00000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,55	
63	105	00000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.754,95	
63	105	00000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,84	
	105	000000014435641	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000014437256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.092,00	
63	105	000000014440191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000014444304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000014447260	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000014450168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00	
63	105	000000014451872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00	
63	105	000000014457070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000014457763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	820,00	
63	105	000000014460641	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00	
63	105	000000014464926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
63	105	000000014466436	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000014469375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000014471425	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 924403-GAZIN ATACADO CENTRO-	3.649,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36168-Maranhao Colchoes Ltda	15.957,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 302198-GELIUS INDUSTRIA DE MO	20,65	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 924403-GAZIN ATACADO CENTI	437,99	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36168-Maranhao Colchoes Ltda	2.872,26	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 302198-GELIUS INDUSTRIA DE I	1,40	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	700,00	
				Total de Débitos a Transportar:	12.143.547,17
				Total de Créditos a Transportar:	12.143.547,17

FOLHAS: 1041
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.143.547,17
			Total de Créditos Transportado:	12.143.547,17
***** 03/06/2022 *****				
658	63	000000000000603	Pagamento de Fornecedor	2.216,51
658	63	000000000000603	Pagamento de Fornecedor	2.672,84
658	63	000000000000603	Pagamento de Fornecedor	492,87
658	63	000000000000603	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
***** 05/06/2022 *****				
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
2408	35		VLR REF A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE LOJA	59.264,00
***** 06/06/2022 *****				
	63	001312100490000	pagamento pronampe	2.376,90
63	105	000013125100173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	767,00
	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	006013120000325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.945,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	478,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.250,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	923,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,89
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	143,48
63	105	000000014496802	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014500974	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014502906	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014511443	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014512464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014514235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014514787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014537179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	93,00
63	105	000000014538808	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014539489	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000014549330	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	227,77
63	105	000000014569347	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000014579648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
63	105	000000014583242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000014583968	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000014588890	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
63	105	000000014592939	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000014594302	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000014598603	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.645,00
63	105	000000014602774	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014603144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000014605053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,00
63	105	000000014617024	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014624046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 24473-UAI MOVEIS LTDA	5.583,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24473-UAI MOVEIS LTDA	378,51
252	182		devolução ref. 94-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	142,82
658	182		Devolução de compra n° 94-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	793,44
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	250,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.239.216,86
			Total de Créditos a Transportar:	12.241.593,76

FOLHAS: 1048
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.239.216,86
			Total de Créditos Transportado:	12.241.593,76
***** 06/06/2022 *****				
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	103,16
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	1.600,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	1.850,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	5.349,81
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	838,29
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	2.376,78
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	1.590,18
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	2.554,22
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	2.218,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	1.184,26
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	564,12
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	849,97
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	2.811,25
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	1.380,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	176,72
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	1.198,76
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	2.845,00
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	3.750,00
658		001312100490000	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.263,16
2905		001312100490000	pagamento pronampe	1.113,74
3311	63	008615712022329	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
***** 07/06/2022 *****				
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.035,40
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.767,47
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	752,02
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	747,84
63	105	000000014632605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.051,73
63	105	000000014633383	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000014633844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000014634044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	563,00
63	105	000000014643949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000014644943	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,00
63	105	000000014649395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014649971	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000014662106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000014665224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000014666573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000014667369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,00
63	105	000000014669102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,00
63	105	000000014671670	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000014672401	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014674418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	940,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1005-60163845344-Marta Vieira da S	680,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1005-60163845344-Marta Vieira da S	1.499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1004-60166564370-ROMARIO DO N	2.002,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1003-63785467389-DANIEL ESTEB	350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 565-SAFIRA INDUSTRIA & COMER	5.332,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 226631-METALURGICA SKYMSEN	21.899,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 226631-METALURGICA SKYMSI	1.532,94
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	4.874,99
			Total de Débitos a Transportar:	12.329.023,56
			Total de Créditos a Transportar:	12.329.023,56

FOLHAS: 1043
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 12.329.023,56
				Total de Créditos Transportado: 12.329.023,56
***** 07/06/2022 *****				
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	5.326,48
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	3.120,40
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	149,25
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	2.032,66
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	3.085,12
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	1.295,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1005-60163845344-Marta Vieira da S	269,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1004-60166564370-ROMARIO DO I	360,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1003-63785467389-DANIEL ESTEB	63,00
3311	63	008115807001175	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
***** 08/06/2022 *****				
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	268,54
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.936,05
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	394,44
63	105	000000014696611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000014697222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000014705535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000014711945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000014714656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000014717706	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000014721889	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000014733698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000014735993	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000014747038	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 97-01612671000176-MUNICIPIO DI	8.060,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 96-11338224000124-SECRETARIA	50.106,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1015-01846705355-BERNARDO PE.	1.527,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1014-01050101383-JOSELMA SOU	2.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1013-98831917315-GISELIA ALVES	290,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1012-05040046383-LEILIANE NASC	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1011-85084824349-NEMECLIDES E	345,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1010-04727655314-WELINGTON D.	1.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1009-98808397300-JOANICE BORG	3.202,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1008-02736936388-ANA CLECIA FI	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1007-95456368315-FRANCILENE M	282,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1006-00473174340-TIAGO BARBOS	110,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 580030-TCIL MOVEIS LTDA	9.959,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13279-PLUMATEX COLCHOES IND	7.139,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 580030-TCIL MOVEIS LTDA	663,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13279-PLUMATEX COLCHOES P	1.285,10
658	63	000000000000608	Pagamento de Fornecedor	1.994,83
658	63	000000000000608	Pagamento de Fornecedor	1.231,69
658	63	000000000000608	Pagamento de Fornecedor	3.173,96
658	63	000000000000608	Pagamento de Fornecedor	4.850,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1014-01050101383-JOSELMA SOU	432,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1010-04727655314-WELINGTON D	234,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1009-98808397300-JOANICE BORG	576,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1008-02736936388-ANA CLECIA F	126,00
***** 09/06/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.665,00
				Total de Débitos a Transportar: 12.455.023,50
				Total de Créditos a Transportar: 12.455.023,50

FOLHAS: 1294
 PROC: 229 / 2029
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.455.023,50
			Total de Créditos Transportado:	12.455.023,50
***** 09/06/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,61
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.743,05
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,20
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.076,57
63	105	000000014758261	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014762217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000014762399	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000014776960	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,00
63	105	000000014778319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	246,00
63	105	000000014780154	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000014799056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4368456-MULTILASER INDUSTRIAL	4.557,34
182	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 140072-RICOPECAS COM. DE COI	62,00
	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 140072-RICOPECAS COM. DE COI	217,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4368456-MULTILASER INDUSTR	182,29
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	2.470,00
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	44,53
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	659,98
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	2.262,20
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	2.471,16
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1268-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	6.316,06
***** 10/06/2022 *****				
63	105	000060390856000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	887,88
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	935,81
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	257,26
63	105	000000014814138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000014816398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00
63	105	000000014816413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014817244	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.629,00
63	105	000000014823144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000014824969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.568,00
63	105	000000014827246	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.800,00
63	105	000000014832225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000014835006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014836676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014840632	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014855090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000014855390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 361135-REVEST COMERCIO E SER	4.191,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 361123-REVEST COMERCIO E SER	11.000,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 361135-REVEST COMERCIO E S	502,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 361123-REVEST COMERCIO E S	1.320,08
658	63	006113120000357	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000610	Pagamento de Fornecedor	673,50
658	63	000000000000610	Pagamento de Fornecedor	423,00
658	63	000000000000610	Pagamento de Fornecedor	423,00
658	63	000000000000610	Pagamento de Fornecedor	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.518.727,04
			Total de Créditos a Transportar:	12.518.727,04

FOLHAS: 104/105
 PROC: 229 / 2029
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.518.727,04
			Total de Créditos Transportado:	12.518.727,04
***** 10/06/2022 *****				
***** 11/06/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1020-02994630362-REGIANE ALVI	2.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1019-04623237303-KALYNNNE SOU	1.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1018-74904094387-MOISAEEL MAR	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1017-60498063305-LUIS FELIPE D/	2.024,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1016-89891180182-GERSON TAVA	2.052,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5806572-ARMAZEM MATEUS S.A. -	706,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5806572-ARMAZEM MATEUS S./	84,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1020-02994630362-REGIANE ALVI	432,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1019-04623237303-KALYNNNE SOU	270,00
***** 13/06/2022 *****				
63	105	000013125100369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.026,00
63	105	005980729230934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	006027430000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	006027430000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,87
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.978,97
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	187,36
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.317,17
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.778,00
63	105	000000014875627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	743,00
63	105	000000014879597	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00
63	105	000000014879787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00
63	105	000000014880948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000014882654	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	595,00
63	105	000000014883205	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000014883301	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00
63	105	000000014883776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014886473	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000014887080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014889308	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014889402	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	259,00
63	105	000000014889617	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014890880	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000014891592	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000014945439	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000014946025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000014948190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000014949042	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000014950040	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000014950134	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000014956103	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000014958081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000014958697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014972590	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000014972983	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000014975918	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1024-85969303372-MAURO ALVES	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1023-00979305390-JOSE DE MELO	550,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.547.708,37
			Total de Créditos a Transportar:	12.547.708,37

FOLHAS: 1048
 PROC: 229 / 2029
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.547.708,37
			Total de Créditos Transportado:	12.547.708,37
***** 13/06/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 138383-REISTAR INDUSTRIA E COM	918,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 138382-REISTAR INDUSTRIA E COM	19.397,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1281746-GAZIN INDUSTRIA E COM	15.999,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 138383-REISTAR INDUSTRIA E C	95,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 138382-REISTAR INDUSTRIA E C	2.028,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1281746-GAZIN INDUSTRIA E C	1.119,93
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1022-07929761000252-VIVENSIS P	1.232,04
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	435,00
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	316,00
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	2.299,91
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	999,96
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	2.152,01
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	255,38
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	1.324,06
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	286,00
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	1.008,73
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	585,94
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	2.029,58
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	394,08
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	1.618,93
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	1.613,67
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	1.391,89
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	2.648,93
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	2.612,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1024-85969303372-MAURO ALVES	117,00
2702	63	000000000000613	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	306,75
***** 14/06/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	311,69
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	561,33
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	394,44
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.486,40
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.494,72
63	105	000000014997462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	353,50
63	105	000000014998541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000014998952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000015001522	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000015002199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000015004394	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000015004851	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000015022106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000015023705	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	555,00
63	105	002213120000308	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.280,00
63	105	002213120000344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.080,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1165520-BLACK DECKER DO BRA:	407,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1165520-BLACK DECKER DO BI	15,29
252	182		devolução ref. 98-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	6,75
658	182		Devolução de compra nº 98-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	168,64
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	4.500,00
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	115,00
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	27,00
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	88,20
			Total de Débitos a Transportar:	12.630.058,20
			Total de Créditos a Transportar:	12.630.058,20

FOLHAS: 107/13
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	12.630.058,20
				Total de Créditos Transportado:	12.630.058,20
***** 14/06/2022 *****					
658	63	00000000000614	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	00000000000614	Pagamento de Fornecedor	1.619,15	
658	63	00000000000614	Pagamento de Fornecedor	1.599,92	
658	63	00000000000614	Pagamento de Fornecedor	891,59	
658	63	00000000000614	Pagamento de Fornecedor	345,92	
658	63	00000000000614	Pagamento de Fornecedor	5.723,00	
658	63	00000000000614	Pagamento de Fornecedor	100,00	
***** 15/06/2022 *****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	649,00	
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.081,03	
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,23	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	493,04	
63	105	000000015043460	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	303,00	
63	105	000000015057455	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00	
63	105	000000015059378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000015063344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00	
63	105	000000015078153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000015084242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
63	105	000000015045247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00	
63	105	000000015045415	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	122,00	
63	105	000000015053012	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	653,00	
63	105	000000015060255	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000015076633	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	000000015079363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1025-98421425315-ENIO HENRIQU	10.998,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 932836-GAZIN ATACADO CENTRO-	5.397,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20554-PEI LIANG COMERCIO IMPO	1.495,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 932836-GAZIN ATACADO CENTI	647,64	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20554-PEI LIANG COMERCIO IM	52,00	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	2.202,48	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	400,00	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	245,00	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	553,62	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	836,94	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	1.053,39	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	1.708,00	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	215,43	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	225,97	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	2.222,33	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	1.935,00	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	545,87	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	1.627,52	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	3.000,00	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	300,00	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	400,00	
658	63	00000000000615	Pagamento de Fornecedor	300,00	
3311	63	008516612001429	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 16/06/2022 *****					
				Total de Débitos a Transportar:	12.688.903,72
				Total de Créditos a Transportar:	12.688.903,72

FOLHAS: 1048
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ: 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 91

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.688.903,72
			Total de Créditos Transportado:	12.688.903,72
***** 16/06/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 361968-REVEST COMERCIO E SER	4.110,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 361968-REVEST COMERCIO E S	493,23
***** 17/06/2022 *****				
63	105	000068405100101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	401,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	922,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.018,60
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.472,34
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,90
63	105	000000015113054	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000015139139	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000015147916	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000015154340	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.540,00
63	105	000000015154419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	555,98
63	105	000000015154477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,13
63	105	000000015154542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	513,77
63	105	000000015154669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000015159843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.180,00
63	105	000000015163674	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000015163783	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000015166676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000015145374	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 404034-METALURGICA TRAPP LTT	8.058,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 212489-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	1.306,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 404034-METALURGICA TRAPP L	330,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 212489-W3 INDUSTRIAS REUNII	91,44
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	4.110,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	27,50
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	800,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	566,35
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	3.019,80
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.970,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	345,66
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.290,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.998,65
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	794,77
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	2.542,72
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	405,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	108,59
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	149,25
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	2.419,80
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.473,20
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	2.592,59
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	4.115,51
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	2.478,49
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.751,80
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.891,71
3311	63	008616812002125	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45

FOLHAS: 102/9
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

******* 20/06/2022 *******

Total de Débitos a Transportar: 12.747.377,26
 Total de Créditos a Transportar: 12.747.377,26

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.747.377,26
			Total de Créditos Transportado:	12.747.377,26
*****	20/06/2022	*****		
63	105	000026145100133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	520,00
63	105	000026145100187	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000026145100198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000026145100233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.800,00
63	105	002614749601300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	002614749601301	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	970,00
63	105	005539310000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.77,61
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.139,94
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.736,68
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.662,35
63	105	000000015183890	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000015187936	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000015190553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	124,00
63	105	000000015258867	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000015273001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.836,00
63	105	000000015287601	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	1.414,14
63	105	000000015185941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000015186041	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000015192658	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	114,00
63	105	000000015200943	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000015247758	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000015268740	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.585,00
63	105	000000015274807	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1030-01815352000168-PDDE EMER	2.270,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1029-56996594391-MARIA RODRIG	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1028-62138364380-MARIA ITAMAI	660,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1027-70758587422-LORENA DA SI	378,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1026-05953609124-WANDERSON I	1.484,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1026-05953609124-WANDERSON I	1.060,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 561313-ITATIAIA MÔVEIS S/A	5.256,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 561290-ITATIAIA MÔVEIS S/A	1.282,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 362519-REVEST COMERCIO E SER	535,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 561313-ITATIAIA MÔVEIS S/A	610,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 561290-ITATIAIA MÔVEIS S/A	149,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 362519-REVEST COMERCIO E S	64,19
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	4.981,44
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	4,00
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	61,65
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	240,00
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	2.957,42
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	1.994,83
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	176,72
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	530,16
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	2.845,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.799.522,15
			Total de Créditos a Transportar:	12.799.522,15

FOLHAS: 10/30
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.799.522,15
			Total de Créditos Transportado:	12.799.522,15
***** 20/06/2022 *****				
658	63	00000000000620	Pagamento de Fornecedor	1.999,99
658	63	00000000000620	Pagamento de Fornecedor	502,85
658	63	00000000000620	Pagamento de Fornecedor	5.156,00
658	63	00000000000620	Pagamento de Fornecedor	1.590,19
658	63	00000000000620	Pagamento de Fornecedor	1.249,92
658	63	00000000000620	Pagamento de Fornecedor	1.915,70
658	63	00000000000620	Pagamento de Fornecedor	1.861,11
658	63	00000000000620	Pagamento de Fornecedor	336,27
658	63	00000000000620	Pagamento de Fornecedor	2.089,10
658	63	00000000000620	Pagamento de Fornecedor	650,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1028-62138364380-MARIA ITAMA	118,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1026-05953609124-WANDERSON I	267,30
***** 21/06/2022 *****				
63	105	00013125100254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	316,00
63	105	005539310000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.418,94
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.183,32
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.806,06
63	105	000000015309288	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000015313648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	74,00
63	105	000000015313968	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000015316581	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
63	105	000000015320553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000015337943	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000015347185	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	005513120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.270,02
63	105	000000015316519	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000015322720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000015333870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
182	658		Valor Ref a compia para estoque conforme DOC N° ??? 362814-REVEST COMERCIO E SER	398,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 362814-REVEST COMERCIO E S	47,81
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	4.520,00
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	71,02
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	1.206,76
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	852,25
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	2.606,54
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	2.175,00
3311	63	008617212001690	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008617212001690	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 22/06/2022 *****				
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	486,83
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	529,70
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,77
63	105	000000015356871	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.118,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.847.111,57
			Total de Créditos a Transportar:	12.847.111,57

FOLHAS: 1091
 PROC: 229 / 2022
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 94

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.847.111,57
			Total de Créditos Transportado:	12.847.111,57
***** 22/06/2022 *****				
63	105	000000015357370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	835,00
63	105	000000015358714	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000015374174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000015375477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.660,00
63	105	000000015378733	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000015388437	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.700,00
63	105	000000015358251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000015374695	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	1.932,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	828,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	2.340,20
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	4.000,00
2324	63	000000000000622	Pagamento de Energia elétrica	413,30
2520	63	000000000000622	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45
***** 23/06/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	127,00
63	105	005500200000172	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.060,00
63	105	005500200000519	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	656,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,95
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	136,36
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.980,90
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,60
63	105	000000015408994	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	462,00
63	105	000000015409094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,48
63	105	000000015409249	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.083,39
63	105	000000015410055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
63	105	000000015411021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00
63	105	000000015433586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000015433660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	431,00
63	105	000000015441116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	267,27
63	105	000000015412590	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000015429398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000015432147	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1037-60866876332-RANIELA LIMA	1.800,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1036-02962414150-BIANCA BEZER	382,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1035-03748885318-KLEITON RIBEI	3.250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1034-62431665380-LETICIA CRUZ	3.290,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1032-03812237369-RAIMUNDA DA	320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1031-94986045334-ANTONIA AUD	3.899,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6080-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	91,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6080-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	14.608,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1689227-ITATIAIA MÓVEIS S/A	26.884,14
252	182		Valor Ref a ICMS à Recuperar Conforme Competência ??? 6080-BEL MICRO TECNOLOGIA	3,54
252	182		Valor Ref a ICMS à Recuperar Conforme Competência ??? 6080-BEL MICRO TECNOLOGIA	1.597,29
252	182		Valor Ref a ICMS à Recuperar Conforme Competência ??? 1689227-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1.138,71
			Total de Débitos a Transportar:	12.946.140,59
			Total de Créditos a Transportar:	12.946.140,59

FOLHAS: 1032
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.946.140,59
			Total de Créditos Transportado:	12.946.140,59
***** 23/06/2022 *****				
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. 20 mês de lançamento 1033-20884084000180-M D Lopes d	349,85
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	4.500,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.300,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	1.200,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	340,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	342,83
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	109,81
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	3.853,81
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	3.074,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	1.329,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	30,00
3311	63	008417411001142	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008417411001142	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008417411001142	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008417411001373	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 24/06/2022 *****				
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.109,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	371,79
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.739,91
63	105	000000015464188	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	526,00
63	105	000000015474927	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000015483505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000015453889	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
63	105	000000015464669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,00
63	105	000000015483702	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000881771140	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.684,76
63	105	000000881771140	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.590,69
63	105	000000881771140	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,78
658	63	000000000000624	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000624	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000624	Pagamento de Fornecedor	316,75
658	63	000000000000624	Pagamento de Fornecedor	50,00
3311	63	008517511001460	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008517511001675	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 25/06/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33591-A2 COMERCIO ATACADISTA	18.369,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33591-A2 COMERCIO ATACADIS	2.204,29
***** 26/06/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 256811-J. C. M. MOVELARIA LTDA	7.494,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 256811-J. C. M. MOVELARIA LTI	499,63
***** 27/06/2022 *****				
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.615,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	734,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	660,69
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	189,87
63	105	000000015506476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000015514733	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.011.321,06
			Total de Créditos a Transportar:	13.011.321,06

FOLHAS: 1053
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	13.011.321,06
				Total de Créditos Transportado:	13.011.321,06
*****	27/06/2022	*****			
63	105	000000015566944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000015588197	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00	
63	105	000000015502116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000015502634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000015509586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000015562523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000015577731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	585,00	
63	105	000000015578045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00	
63	105	000000015578829	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000015580977	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1552-0000000000000-CONSUMID	8.700,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1551-0000000000000-CONSUMID	9.210,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1550-0000000000000-CONSUMID	9.720,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1549-0000000000000-CONSUMID	9.060,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1548-0000000000000-CONSUMID	9.420,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1547-0000000000000-CONSUMID	9.780,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1546-0000000000000-CONSUMID	6.300,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1545-0000000000000-CONSUMID	3.480,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1545-0000000000000-CONSUMID	5.220,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1544-0000000000000-CONSUMID	3.480,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1544-0000000000000-CONSUMID	5.940,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1543-0000000000000-CONSUMID	3.480,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1543-0000000000000-CONSUMID	6.300,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1041-99898675349-JOSE ALVES CU	2.000,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1040-02994630362-REGIANE ALVI	3.799,80	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1039-60721540341-EVA DOS ANJO	1,02	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1039-60721540341-EVA DOS ANJO	4.698,98	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1038-02349567397-FRANCISCO CA	1.149,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1565-0000000000000-CONSUMID	8.088,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1564-0000000000000-CONSUMID	9.888,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1563-0000000000000-CONSUMID	8.088,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1562-0000000000000-CONSUMID	7.192,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1561-0000000000000-CONSUMID	9.880,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1560-0000000000000-CONSUMID	8.984,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1559-0000000000000-CONSUMID	8.088,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1558-0000000000000-CONSUMID	8.992,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1557-0000000000000-CONSUMID	9.888,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1556-0000000000000-CONSUMID	3.600,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1555-0000000000000-CONSUMID	9.210,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1554-0000000000000-CONSUMID	8.850,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1553-0000000000000-CONSUMID	8.340,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63954-Cruzeiro Ind. de Malas e Artef. c	6.848,46	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 307424-GELIUS INDUSTRIA DE MO	12.515,14	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2389916-MARTINS COM SERV DIST	4.981,44	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1689778-ITATIAIA MÓVEIS S/A	2.167,43	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63954-Cruzeiro Ind. de Malas e Arte	257,03	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 307424-GELIUS INDUSTRIA DE I	848,48	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2389916-MARTINS COM SERV D	597,80	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1689778-ITATIAIA MÓVEIS S/A	146,94	
252	1379		devolução de venda - ICMS 1042-REGIANE ALVES DIAS	683,96	
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	1.068,55	
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	700,00	
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	775,00	
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	100,00	
				Total de Débitos a Transportar:	13.256.798,09
				Total de Créditos a Transportar:	13.256.798,09

FOLHAS: 105/105
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.256.798,09
Total de Créditos Transportado:				13.256.798,09
***** 27/06/2022 *****				
658	63	00000000000627	Pagamento de Fornecedor	633,51
658	63	00000000000627	Pagamento de Fornecedor	403,40
658	63	00000000000627	Pagamento de Fornecedor	1.251,06
658	63	00000000000627	Pagamento de Fornecedor	3.655,91
658	63	00000000000627	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	00000000000627	Pagamento de Fornecedor	1.779,17
658	63	00000000000627	Pagamento de Fornecedor	1.293,96
658	63	00000000000627	Pagamento de Fornecedor	2.959,46
658	63	00000000000627	Pagamento de Fornecedor	2.944,68
658	63	00000000000627	Pagamento de Fornecedor	402,00
658	63	00000000000627	Pagamento de Fornecedor	1.173,50
658	63	00000000000627	Pagamento de Fornecedor	1.173,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1551-0000000000000-CONSUMID	1.657,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1550-0000000000000-CONSUMID	1.749,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1549-0000000000000-CONSUMID	1.630,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1548-0000000000000-CONSUMID	1.695,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1547-0000000000000-CONSUMID	1.760,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1546-0000000000000-CONSUMID	1.134,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1545-0000000000000-CONSUMID	139,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1545-0000000000000-CONSUMID	939,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1544-0000000000000-CONSUMID	139,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1544-0000000000000-CONSUMID	1.069,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1543-0000000000000-CONSUMID	139,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1543-0000000000000-CONSUMID	1.134,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1040-02994630362-REGIANE ALVI	683,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1039-60721540341-EVA DOS ANJC	845,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1565-0000000000000-CONSUMID	1.455,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1564-0000000000000-CONSUMID	395,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1563-0000000000000-CONSUMID	323,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1562-0000000000000-CONSUMID	143,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1559-0000000000000-CONSUMID	323,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1558-0000000000000-CONSUMID	1.618,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1557-0000000000000-CONSUMID	1.779,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1556-0000000000000-CONSUMID	648,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1555-0000000000000-CONSUMID	1.657,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1554-0000000000000-CONSUMID	1.593,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1553-0000000000000-CONSUMID	1.501,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1552-0000000000000-CONSUMID	1.566,00
1463	105		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC N° ??? 1042-REGIANE ALVES DIAS	3.799,80
3311	63	008617808000573	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008617808000573	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008617812003485	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 28/06/2022 *****				
	63		investimento bancario	916,30
63	105	00000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	726,44
63	105	00000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	487,00
63	105	00000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,95
63	105	00000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.052,24
63	105	00000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	593,70
63	105	00000015604517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
63	105	00000015607206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.274,00
63	105	00000015612306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	00000015616364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	00000015637603	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
Total de Débitos a Transportar:				13.315.322,84
Total de Créditos a Transportar:				13.316.239,14

FOLHAS: 1055
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 98

Débito	Crédito	Documento	Historico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.315.322,84
Total de Créditos Transportado:				13.316.239,14
***** 28/06/2022 *****				
63	105	000000015637834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	849,90
63	105	000000015639138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1046-00758075308-RODRIGO LOPI	7.600,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1046-00758075308-RODRIGO LOPI	2.399,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1045-05948865380-CLEMILDA ALI	199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1045-05948865380-CLEMILDA ALI	139,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1044-05948865380-CLEMILDA ALI	119,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1043-83540741372-FRANCIVALDO	2.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 941276-GAZIN ATACADO CENTRO	22.598,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685326-IND COM DE ESPUMAS E C	1.798,32
182	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 140362-RICOPECAS COM. DE COI	62,00
182	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 140362-RICOPECAS COM. DE COI	217,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 941276-GAZIN ATACADO CENTI	2.711,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 685326-IND COM DE ESPUMAS I	215,80
63	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	200,00
63	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	797,89
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	162,65
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	2.336,95
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	215,92
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	1.173,12
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	1.961,50
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	149,60
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	664,07
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	1.749,50
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	1.994,83
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	100,00
658			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	815,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1046-00758075308-RODRIGO LOPI	431,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1045-05948865380-CLEMILDA ALI	35,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1044-05948865380-CLEMILDA ALI	21,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1043-83540741372-FRANCIVALDO	432,00
2025			pagamento pronampe	100,67
***** 29/06/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	005539310000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,50
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,53
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.375,80
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.834,40
63	105	000000015651532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.400,00
63	105	000000015652380	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000015653734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	63,00
63	105	000000015657433	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000015663293	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000015663388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000015669482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000015670198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000015670228	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000015671991	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000015654042	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
Total de Débitos a Transportar:				13.388.605,35
Total de Créditos a Transportar:				13.388.605,35

FOLHAS: 1056
 PROC: 229 / 2029
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.388.605,35
Total de Créditos Transportado:				13.388.605,35
***** 29/06/2022 *****				
63	105	000000015656373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.170,00
63	105	000000015660020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000015668284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1048-12969125315-GERALDO ALV	680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1047-85969303372-MAURO ALVES	650,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	35,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	92,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	140,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	720,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	23,50
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	55,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	117,00
3311	63	008518012002191	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008518012002191	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 30/06/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.105,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.766,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	665,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,90
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,11
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,22
63	105	000000015700429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000015704177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	318,00
63	105	000000015705247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,00
63	105	000000015710396	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000015711071	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	214,00
63	105	000000015711168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000015711941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
63	105	000000015712071	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000015713914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000015716109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000015720885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000015722620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000015725339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,02
63	105	000000015726415	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000015730186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000015731120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	93,00
63	105	000000015733309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000015735997	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000015736674	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000015738204	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	407,00
63	105	000000015742361	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000015709326	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	000000015736295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000015740910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1572-0000000000000-CONSUMID	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1571-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
Total de Débitos a Transportar:				13.417.817,60
Total de Créditos a Transportar:				13.417.817,60

FOLHAS: 1057
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 100

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.417.817,60
Total de Créditos Transportado:				13.417.817,60
*****	30/06/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1570-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1569-0000000000000-CONSUMID	3.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1568-0000000000000-CONSUMID	720,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1567-0000000000000-CONSUMID	9.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1566-0000000000000-CONSUMID	9.720,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1049-15894916372-ANTONIO SOU	320,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75999-LEONFER - COMERCIO E LO	3.596,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 486514-GALZERANO INDUSTRIA D	2.018,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 486514-GALZERANO INDUSTRIA D	4.113,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42200-GIOBEL DE VOTUP IND COM	2.852,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 232239-PANDIN MOVEIS DE ACO L	9.452,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21041-E.M. COLLI EIRELI - MATRIZ	20,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141389-JB BECHARA INDUSTRIA D	2.953,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13351-NORDESTE INDUSTRIA E CC	840,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75999-LEONFER - COMERCIO E	431,52
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 486514-GALZERANO INDUSTRI	136,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 486514-GALZERANO INDUSTRI	271,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42200-GIOBEL DE VOTUP IND C	193,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 232239-PANDIN MOVEIS DE ACO	640,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21041-E.M. COLLI EIRELI - MAT	1,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 141389-JB BECHARA INDUSTRI	200,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13351-NORDESTE INDUSTRIA E	100,80
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	534,39
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	900,00
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	10,00
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	120,67
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	53,07
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	60,22
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	130,00
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	863,92
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	3.596,96
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	2.658,39
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	832,00
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	479,40
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	3.954,07
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	624,50
658	63	000000000000630	Pagamento de Fornecedor	1.971,55
756	252		vlr ref. Abatimento 06/2022	34.081,72
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1569-0000000000000-CONSUMID	648,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1568-0000000000000-CONSUMID	129,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1567-0000000000000-CONSUMID	1.684,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1566-0000000000000-CONSUMID	1.749,60
1379	756		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	149,57
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 06/2022	301.569,27
2618	896		Ajuste Valor Ref a INSS - Empresa	210,88
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <06/2022>	763,56
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	96,96
Total de Débitos a Transportar:				13.841.443,58
Total de Créditos a Transportar:				13.841.443,58

FOLHAS: 1058
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 101

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	13.841.443,58
				Total de Créditos Transportado:	13.841.443,58
**** 30/06/2022 ****					
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	96,96	
3311	63	008218112016794	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008218112016794	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	000000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,57	
**** 01/07/2022 ****					
63	105	000004835100354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.252,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.480,00	
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.520,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.480,00	
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	549,17	
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	315,55	
63	105	000000015761679	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,90	
63	105	000000015766218	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000015766369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00	
63	105	000000015766407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000015767322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00	
63	105	000000015774168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
63	105	000000015776568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00	
63	105	000000015779506	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
63	105	000000015781972	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000015801748	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000015802647	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00	
63	105	000000015803709	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00	
63	105	000000015804056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00	
63	105	000000015805252	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
63	105	000000015808068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00	
63	105	000000015812667	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00	
63	105	000000015816468	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000015822501	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5873678-ARMAZEM MATEUS S.A. -	487,88	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1554142-COMERCIAL ROFE LTDA [1.221,83	
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5873678-ARMAZEM MATEUS S.,	58,54	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1554142-COMERCIAL ROFE LTD	146,63	
252	182		devolução ref. 150-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	313,18	
658	182		Devolução de compra nº 150-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.479,80	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	20,00	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	1.920,00	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	500,00	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	60,00	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	680,00	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	44,18	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	546,23	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	979,00	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	3.794,84	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	1.956,29	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	839,90	
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	866,98	
3311	63	008818207001006	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00	
				Total de Débitos a Transportar:	13.890.633,87
				Total de Créditos a Transportar:	13.890.633,87

FOLHAS: 1059
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 102

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.890.633,87
			Total de Créditos Transportado:	13.890.633,87
***** 01/07/2022 *****				
3311	63	00000003911007	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,46
***** 02/07/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 933359-COM IND E TRANSPORTE L	21.991,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2394251-MARTINS COM SERV DIST	2.632,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 933359-COM IND E TRANSPORT	1.466,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2394251-MARTINS COM SERV D	315,88
***** 04/07/2022 *****				
63	105	000004835100354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.400,00
63	105	000013125100120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	733,00
63	105	005513120000286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28.652,20
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	006013120000242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.403,83
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.790,30
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	852,03
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	344,79
63	105	000000015826893	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000015828402	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000015829568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000015829952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000015837615	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000015837824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000015839915	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000015848269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000015850582	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.668,00
63	105	000000015852558	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	277,00
63	105	000000015875191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	319,00
63	105	000000015876748	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000015894577	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,90
63	105	000000015895602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000015896005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000015902026	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000015903587	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000015909820	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000015918573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000015921721	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000015921886	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	467,00
63	105	000000015922533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	244,00
63	105	000000015922745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.500,00
63	105	000000015925253	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000015927697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	35,58
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	77,85
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	140,00
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	13,30
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	2.400,94
			Total de Débitos a Transportar:	13.988.775,18
			Total de Créditos a Transportar:	13.988.775,18

FOLHAS: 1060
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 103

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	13.988.775,18
				Total de Créditos Transportado:	13.988.775,18
***** 04/07/2022 *****					
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	1.418,59	
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	1.307,05	
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	2.174,12	
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	2.249,87	
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	1.297,62	
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	1.299,70	
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	1.489,75	
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	3.110,55	
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	154,24	
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	388,87	
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	165,65	
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	564,12	
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	176,72	
658	63	00000000000704	Pagamento de Fornecedor	1.365,61	
756	35		Pag ref 05/2022	2.002,37	
756	63	00000000000704	Pagamento de Energia elétrica	117,12	
2702	63	00000000000704	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.136,66	
2905	35		Pag ref juros e multas	134,29	
***** 05/07/2022 *****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00	
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	264,65	
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	277,06	
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	621,24	
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	257,27	
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.138,20	
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.304,82	
63	105	000000015952933	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00	
63	105	000000015953913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00	
63	105	000000015958786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00	
63	105	000000015960127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00	
63	105	000000015983722	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000015986003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	649,90	
63	105	000000015988188	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00	
63	105	000000015991893	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1050-04358032397-FELIPE LIMA D	764,96	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6921-TITANIO COLCHOES LTDA	11.230,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6921-TITANIO COLCHOES LTDA	1.347,60	
658	63	00000000000705	Pagamento de Fornecedor	2.000,00	
658	63	00000000000705	Pagamento de Fornecedor	16,00	
658	63	00000000000705	Pagamento de Fornecedor	130,00	
658	63	00000000000705	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	00000000000705	Pagamento de Fornecedor	2.722,50	
658	63	00000000000705	Pagamento de Fornecedor	5.349,81	
658	63	00000000000705	Pagamento de Fornecedor	849,97	
658	63	00000000000705	Pagamento de Fornecedor	1.380,00	
658	63	00000000000705	Pagamento de Fornecedor	1.141,96	
658	63	00000000000705	Pagamento de Fornecedor	215,42	
658	63	00000000000705	Pagamento de Fornecedor	1.184,26	
658	63	00000000000705	Pagamento de Fornecedor	1.206,76	
658	63	00000000000705	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	3.750,00	
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPÉT. MÊS	290,88	
861	35		Pag. funcionários	3.363,30	
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPÉT. MÊS	1.247,14	
				Total de Débitos a Transportar:	14.058.731,78
				Total de Créditos a Transportar:	14.058.731,78

FOLHAS: 1052
 PROC: 229/2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 104

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.058.731,78
			Total de Créditos Transportado:	14.058.731,78
***** 05/07/2022 *****				
***** 06/07/2022 *****				
	63	001312100490000	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	2.321,11
63	105	000026145100063	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.165,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	006013120000342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	931,52
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,30
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	484,65
63	105	000000016024688	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000016028098	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
	105	000000016030265	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
	105	000000016038497	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000016050156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000016056608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.350,00
63	105	000000016057205	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	690,00
63	105	000000016059534	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000016066929	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1058-06953509350-JOICE ALVES D	1.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1057-02349567397-FRANCISCO CA	2.200,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1057-02349567397-FRANCISCO CA	199,01
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1056-60425145395-ANDRESSA GO	260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1055-84234253391-ANA LUCIA SIL	599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1054-02962414150-BIANCA BEZER	1.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1053-60633324302-FERNANDA CA	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1052-60633324302-FERNANDA CA	425,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1051-00359842364-FRANCISCA D/	821,00
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	639,00
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	530,00
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	378,00
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	380,00
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	4.524,22
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	2.722,10
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	1.202,35
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	42,50
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	4.650,01
658		001312100490000	PAGAMENTO DE FORNecedor	1.263,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1057-02349567397-FRANCISCO CA	396,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1053-60633324302-FERNANDA CA	126,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1051-00359842364-FRANCISCA D/	147,78
2905		001312100490000	pagamento pronampe	1.057,95
3311	63	008018713000667	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
3311	63	008118707000272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
***** 07/07/2022 *****				
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	897,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.453,13
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.350,61
			Total de Débitos a Transportar:	14.127.290,79
			Total de Créditos a Transportar:	14.127.290,79

FOLHAS: 1062
 PROC: 229 / 2029
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 105

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 14.127.290,79
				Total de Créditos Transportado: 14.127.290,79
***** 07/07/2022 *****				
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	651,09
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	249,26
63	105	000000016079824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	743,00
63	105	000000016080661	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000016081852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000016082156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000016082464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000016082573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000016086263	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016086391	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,50
63	105	000000016087414	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000016088693	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000016090666	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	378,00
63	105	000000016091659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	410,00
63	105	000000016092203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	354,00
63	105	000000016092922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00
63	105	000000016104531	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000016106242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000016109209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000016111623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000016113610	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000016114851	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000016121418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000016121645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000016137146	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 155-86327127304-NEYMAX MOUR	2.286,81
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 154-6953509350-JOICE ALVES DA	1.100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5889363-ARMAZEM MATEUS S.A. -	963,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398380-KITS PARANA INDUSTRIA I	9,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 365424-REVEST COMERCIO E SER	4.650,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13883-PLUMATEX COLCHOES IND	19.423,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5889363-ARMAZEM MATEUS S.A	115,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 398380-KITS PARANA INDUSTR	0,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 365424-REVEST COMERCIO E S	558,03
2	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13883-PLUMATEX COLCHOES II	3.496,21
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	10,00
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	3.816,23
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	69,00
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	1.925,42
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	840,54
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	1.853,15
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	565,62
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	404,10
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	2.554,18
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	2.230,98
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	1.754,11
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	3.439,75
658	63	000000000000707	Pagamento de Fornecedor	50,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 155-86327127304-NEYMAX MOUR	411,63
***** 08/07/2022 *****				
63	105	000013125100091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	951,00
				Total de Débitos a Transportar: 14.187.814,82
				Total de Créditos a Transportar: 14.187.814,82

FOLHAS: 1063
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 106

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 14.187.814,82
				Total de Créditos Transportado: 14.187.814,82
***** 08/07/2022 *****				
63	105	000026145100270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000026145100282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.025,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	710,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	006027430000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	292,20
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	218,68
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	522,63
63	105	000000016143377	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000016144702	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000016145969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	760,00
63	105	000000016148240	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.499,90
63	105	000000016149141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.480,00
63	105	000000016150681	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00
63	105	000000016151117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
63	105	000000016157032	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000016159311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00
63	105	000000016177239	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000016179351	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.300,00
63	105	000000016186151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000016188111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 156-17503720000172-FUNDO MUN	72.079,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50792-INDUSTRIA DE PIAS GHELPI	15.053,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50792-INDUSTRIA DE PIAS GHELPI	1.552,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50792-INDUSTRIA DE PIAS GHE	1.806,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50792-INDUSTRIA DE PIAS GHE	62,11
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	1.550,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	56,50
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	135,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	1.712,45
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	2.246,46
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	3.130,69
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	5.335,35
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	4.400,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	3.173,96
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	4.850,60
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	1.189,90
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	1.994,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 156-17503720000172-FUNDO MUN	11.174,94
2520	63	000000000000708	Valor ref: a pagamento Conta de Água	552,93
2702	63	000000000000708	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	306,90
***** 09/07/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 949445-GAZIN ATACADO CENTRO-	19.798,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5900560-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.949,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2398545-MARTINS COM SERV DIST	334,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2398545-MARTINS COM SERV DIST	1.009,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2398544-MARTINS COM SERV DIST	1.895,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 949446-GAZIN ATACADO CENTRO-	11.279,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 949445-GAZIN ATACADO CENTI	2.375,78
				Total de Débitos a Transportar: 14.388.990,97
				Total de Créditos a Transportar: 14.388.990,97

FOLHAS: 106/21
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 107

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.388.990,97
Total de Créditos Transportado:				14.388.990,97
***** 09/07/2022 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5900560-ARMAZEM MATEUS S./	473,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2398545-MARTINS COM SERV D	40,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2398545-MARTINS COM SERV D	121,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2398544-MARTINS COM SERV D	227,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 949446-GAZIN ATACADO CENTI	1.353,53
***** 11/07/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000026145100309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	521,00
63	105	000026145100357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.490,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	767,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.259,43
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	761,91
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.828,40
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	749,44
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	198,89
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,20
63	105	000000016206091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000016208544	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016208646	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000016209776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000016210621	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.824,00
63	105	000000016217815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000016219093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000016231647	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016253164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000016278110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000016278861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.250,00
63	105	000000016284203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000016284513	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	227,77
63	105	000000016287560	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000016287781	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000016299529	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000016301420	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000016313549	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000016324218	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33856-A2 COMERCIO ATACADISTA	2.700,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33856-A2 COMERCIO ATACADISTA	11.043,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18588-SFERA IND E COM LTDA.	843,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18587-SFERA IND E COM LTDA.	5.184,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33856-A2 COMERCIO ATACADIS	324,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33856-A2 COMERCIO ATACADIS	1.325,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18588-SFERA IND E COM LTDA.	101,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18587-SFERA IND E COM LTDA.	622,19
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	1.790,90
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	5.100,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.700,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	1.614,15
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	962,47
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.471,16
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	423,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	423,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	550,34
Total de Débitos a Transportar:				14.451.363,35
Total de Créditos a Transportar:				14.451.363,35

FOLHAS: 1065
 PROC: 229 / 2029
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 108

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.451.363,35
			Total de Créditos Transportado:	14.451.363,35
*****	11/07/2022	*****		
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.612,32
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	718,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.028,97
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.185,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	3.891,86
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.823,60
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	673,50
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.648,93
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	1.223,53
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	559,98
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1294-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	8.110,87
*****	12/07/2022	*****		
63	105	000026145100105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.976,38
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	236,66
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.733,67
63	105	000000016343758	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,00
63	105	000000016343796	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000016344843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000016349183	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000016350246	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000016356730	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000016358645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.089,00
63	105	000000016359682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1061-41181204372-LUCIANA SOU	99,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1060-71973117304-ALBERTINA VI	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1059-00345241347-ANA CASSIA C	400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 366270-REVEST COMERCIO E SER	55,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 366268-REVEST COMERCIO E SER	1.158,37
?	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 198406-CSM Industria e Comercio d	306,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 198405-CSM Industria e Comercio de F	20.589,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1243067-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	17.209,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 48996-ELETRODOMESTICOS DOMI	22,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 366270-REVEST COMERCIO E S	6,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 366268-REVEST COMERCIO E S	139,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 198405-CSM Industria e Comercio	1.404,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1243067-ATLAS INDUSTRIA DE	1.165,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 48996-ELETRODOMESTICOS DO	1,56
252	182		devolução ref. 366259-01807998000101-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	66,88
658	182		Devolução de compra nº 366259-01807998000101-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTD	557,30
658	63	000000000000712	Pagamento de Fornecedor	416,82
658	63	000000000000712	Pagamento de Fornecedor	601,07
658	63	000000000000712	Pagamento de Fornecedor	1.391,89
658	63	000000000000712	Pagamento de Fornecedor	4.706,88
658	63	000000000000712	Pagamento de Fornecedor	3.065,87
658	63	000000000000712	Pagamento de Fornecedor	1.008,73
658	63	000000000000712	Pagamento de Fornecedor	1.618,93
658	63	000000000000712	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000712	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000000712	Pagamento de Fornecedor	800,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1061-41181204372-LUCIANA SOU	17,82
			Total de Débitos a Transportar:	14.550.256,43
			Total de Créditos a Transportar:	14.550.256,43

FOLHAS: 1066
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 109

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	14.550.256,43
				Total de Créditos Transportado:	14.550.256,43
***** 12/07/2022 *****					
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1059-00345241347-ANA CASSIA C	72,00	
***** 13/07/2022 *****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	236,50	
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	415,59	
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,61	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.955,63	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,71	
63	105	000000016402987	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	379,90	
63	105	000000016413636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000016421386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	751,00	
63	105	000000016423055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
63	105	000000016423888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00	
	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	103,49	
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 157-85082422391-MARIA FRANCIS	1.700,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1062-01920559337-ALCILON LIMA	140,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 564822-ITATIAIA MÓVEIS S/A	3.815,03	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 420974-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	37,71	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 366441-REVEST COMERCIO E SER	36,58	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 366436-REVEST COMERCIO E SER	290,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18640-SFERA IND E COM LTDA.	475,20	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18639-SFERA IND E COM LTDA.	6.728,98	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564822-ITATIAIA MÓVEIS S/A	446,21	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 420974-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,51	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 366441-REVEST COMERCIO E S	4,39	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 366436-REVEST COMERCIO E S	34,80	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18640-SFERA IND E COM LTDA.	57,02	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18639-SFERA IND E COM LTDA.	807,48	
658	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	80,00	
658	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	255,38	
658	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	286,00	
	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	585,93	
	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	2.662,00	
	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	3.110,55	
2527	63	000000000000713	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	81,60	
2702	63	000000000000713	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	56,72	
3311	63	008319411001115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008319411001115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 14/07/2022 *****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	637,00	
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.162,00	
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	123,67	
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.095,01	
63	105	000000016446332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000016451647	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000016451867	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00	
63	105	000000016457403	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00	
63	105	000000016462195	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00	
63	105	000000016464691	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000016470338	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000016470850	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19.700,00	
				Total de Débitos a Transportar:	14.604.949,53
				Total de Créditos a Transportar:	14.604.949,53

FOLHAS: 106x
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 110

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	14.604.949,53
				Total de Créditos Transportado:	14.604.949,53
***** 14/07/2022 *****					
63	105	000000016479567	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	482,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36684-Maranhao Colchoes Ltda	7.186,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36684-Maranhao Colchoes Ltda	1.293,48	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.189,00	
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	230,00	
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	500,00	
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	15,00	
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	3.400,00	
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	1.599,92	
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	345,92	
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	5.722,00	
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	4.812,50	
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	101,76	
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	170,00	
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	130,00	
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	1.146,17	
3311	63	008419511001131	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 15/07/2022 *****					
63	105	000013125100188	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	006026140000285	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.552,00	
63	105	006026140000285	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00	
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	99,60	
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.068,45	
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	643,17	
63	105	000000016489318	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000016499488	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00	
63	105	000000016515984	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000016528239	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
63	105	000000016528346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
658	63	000000000000715	Pagamento de Fornecedor	1.318,95	
658	63	000000000000715	Pagamento de Fornecedor	1.000,00	
658	63	000000000000715	Pagamento de Fornecedor	420,00	
658	63	000000000000715	Pagamento de Fornecedor	3.134,48	
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	2.260,00	
***** 16/07/2022 *****					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 954006-GAZIN ATACADO CENTRO-	7.158,02	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 954005-GAZIN ATACADO CENTRO-	1.193,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 954004-GAZIN ATACADO CENTRO-	3.579,01	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 953671-GAZIN ATACADO CENTRO-	8.147,52	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2405374-MARTINS COM SERV DIST	1.874,59	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 954006-GAZIN ATACADO CENTI	858,96	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 954005-GAZIN ATACADO CENTI	143,16	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 954004-GAZIN ATACADO CENTI	429,48	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 953671-GAZIN ATACADO CENTI	977,70	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2405374-MARTINS COM SERV D	224,96	
***** 18/07/2022 *****					
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000026145100205	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.700,00	
63	105	000126140000105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00	
				Total de Débitos a Transportar:	14.681.767,78
				Total de Créditos a Transportar:	14.681.767,78

FOLHAS: 1068
 PROC: 229/2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 111

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.681.767,78
Total de Créditos Transportado:				14.681.767,78
*****	18/07/2022	*****		
63	105	002614749601055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	002614749601057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	002614749601058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	005980728430948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	845,15
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	553,49
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.260,91
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	422,51
63	105	000000016549467	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	54,00
63	105	000000016550670	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000016556068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.579,00
63	105	000000016557496	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	365,00
63	105	000000016612368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016615429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.370,00
63	105	000000016615805	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000016615846	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016625826	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
63	105	000000016627847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000016629470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000016632178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000016637829	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,90
63	105	000000016641152	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000016642765	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1065-02762718317-Noeme Brito De	579,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1064-06008059301-TAMIRES RODR	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1063-04202734335-FRANCILENE S	99,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1071-02418109305-CLEUDE COSTA	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1070-02418109305-CLEUDE COSTA	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1069-86622183503-CAIO SOUSA C.	299,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1068-62039978380-VALERIA DIAS	598,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1067-05491417319-MARIA RITA OL	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1066-02611762341-ENI BATISTA D	900,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	275,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	59,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	3,50
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	450,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	790,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	493,27
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	1.099,01
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	5.359,91
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	5.500,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	557,98
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	548,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1065-02762718317-Noeme Brito De	104,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1063-04202734335-FRANCILENE S	17,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1067-05491417319-MARIA RITA O	104,40
3311	63	008119907000259	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
Total de Débitos a Transportar:				14.715.007,59
Total de Créditos a Transportar:				14.715.007,59

FOLHAS: 1069
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 112

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	14.715.007,59
				Total de Créditos Transportado:	14.715.007,59
*****	19/07/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	852,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.006,00	
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,22	
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	494,74	
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	332,46	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.400,10	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	102,91	
63	105	000000016657523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00	
63	105	000000016658341	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,00	
63	105	000000016658863	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	517,00	
63	105	000000016659646	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	708,00	
63	105	000000016659906	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	470,00	
63	105	000000016663793	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000016664139	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	000000016668133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
63	105	000000016670186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000016671676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00	
63	105	000000016674813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00	
63	105	000000016674933	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000016676156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000016678160	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000016683524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000016688312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00	
63	105	000000016690396	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000016695311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.400,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 159-06376669000169-MUNICIPIO I	107.450,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 158-01612671000176-MUNICIPIO I	28.129,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1083-33332711334-FRANCISCA ED	170,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1082-47550635315-ANA LOPES DA	500,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1081-03966738309-MAGILA VIAN/	800,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1080-26938170304-ISRAELITA PER	3.655,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1079-76629031334-ANTONIA ELIN	2.595,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1078-42147514349-FRANCISCA CE	399,95	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1078-42147514349-FRANCISCA CE	1.200,05	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1077-42147514349-FRANCISCA CE	380,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1076-39684792387-ANA MARIA NI	0,83	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1076-39684792387-ANA MARIA NI	1.959,37	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1075-94658510359-AMANDA CARO	699,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1074-61573986399-LIZIA WALESK	380,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1073-05437273355-DANIELA LIMA	57,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1072-74462059387-CARLOS ENEA	499,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 955747-GAZIN ATACADO CENTRO-	2.157,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 367317-REVEST COMERCIO E SER	342,86	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1193046-BLACK DECKER DO BRA	598,74	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 955747-GAZIN ATACADO CENTI	258,84	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 367317-REVEST COMERCIO E S	41,14	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1193046-BLACK DECKER DO BI	22,49	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	914,62	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	841,94	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	2.707,68	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	814,62	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	60,00	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	44,17	
				Total de Débitos a Transportar:	14.893.117,12
				Total de Créditos a Transportar:	14.893.117,12

FOLHAS: 1020
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 113

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	14.893.117,12
				Total de Créditos Transportado:	14.893.117,12
**** 19/07/2022 ****					
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	335,00	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	215,00	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	1.249,06	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	342,86	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	141,61	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	334,35	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	1.557,85	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	1.962,11	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	1.647,04	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	1.063,23	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	2.560,51	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	2.130,28	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	1.210,50	
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	100,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 159-06376669000169-MUNICIPIO I	19.341,00	
9	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 158-01612671000176-MUNICIPIO I	5.063,22	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1083-33332711334-FRANCISCA EE	30,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1080-26938170304-ISRAELITA PEF	657,90	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1078-42147514349-FRANCISCA CE	71,99	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1076-39684792387-ANA MARIA NI	0,15	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1075-94658510359-AMANDA CAR	125,98	
3311	63	008420011000612	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008420011000612	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008420011000612	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
**** 20/07/2022 ****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.030,00	
63	105	005500200000526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28.129,00	
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.589,29	
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.128,36	
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90	
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	493,05	
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	347,40	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,58	
63	105	000000016703947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00	
63	105	000000016706563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000016706757	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00	
63	105	000000016710406	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	517,00	
63	105	000000016712709	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,50	
63	105	000000016718557	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,00	
63	105	000000016720517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00	
63	105	000000016722471	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000016725408	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00	
63	105	000000016731552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 160-30392976000118-SECRETARIA	160.854,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 367658-REVEST COMERCIO E SER	645,65	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1274014-COLOR VISAO DO BRASIL	123,46	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1274014-COLOR VISAO DO BRASIL	1.585,55	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1274013-COLOR VISAO DO BRASIL	21.363,92	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 367658-REVEST COMERCIO E S	77,50	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1274014-COLOR VISAO DO BRA	8,22	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1274014-COLOR VISAO DO BRA	110,99	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1274013-COLOR VISAO DO BRA	1.425,79	
658	63	006136490000363	Pagamento de Fornecedor	1.708,00	
				Total de Débitos a Transportar:	15.161.743,87
				Total de Créditos a Transportar:	15.161.743,87

FOLHAS: 1073
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 114

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	15.161.743,87
				Total de Créditos Transportado:	15.161.743,87
***** 20/07/2022 *****					
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	700,00	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	2.255,68	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	415,11	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	3.045,00	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	5.500,00	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	399,99	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	1.231,69	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	614,86	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	140,31	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	347,04	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	2.960,40	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	1.474,06	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	2.486,68	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	1.985,76	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	3.350,14	
658	63	00000000000720	Pagamento de Fornecedor	90,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 160-30392976000118-SECRETARIA	3.217,08	
2527	63	00000000000720	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	80,97	
3311	63	008120113001683	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008120113001683	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 21/07/2022 *****					
63	105	00000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	163,29	
63	105	00000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	361,17	
63	105	00000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.445,17	
63	105	00000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,03	
63	105	000000016775077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00	
63	105	000000016775885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00	
63	105	000000016785880	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00	
63	105	000000016789823	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000016790989	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.100,00	
63	105	000000016791645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00	
63	105	000000016795740	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000016795899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00	
63	105	000000016797364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00	
63	105	000000016803359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	765,00	
63	105	000000016804079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 162-30248145000177-SECRETARIA	20.012,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1249430-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	3.964,20	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4601570-MULTILASER INDUSTRIA	826,08	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4601570-MULTILASER INDUSTR	33,04	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1249430-ATLAS INDUSTRIA DE	268,76	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	500,00	
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.000,00	
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	375,81	
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	440,00	
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	309,00	
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	335,00	
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	30,00	
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	504,02	
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.251,98	
				Total de Débitos a Transportar:	15.237.034,09
				Total de Créditos a Transportar:	15.237.034,09

FOLHAS: 1232
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 115

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	15.237.034,09
				Total de Créditos Transportado:	15.237.034,09
***** 21/07/2022 *****					
658	63	00000000000721	Pagamento de Fornecedor	532,28	
658	63	00000000000721	Pagamento de Fornecedor	180,47	
658	63	00000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.927,19	
658	63	00000000000721	Pagamento de Fornecedor	2.018,65	
658	63	00000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.765,82	
658	63	00000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.781,48	
658	63	00000000000721	Pagamento de Fornecedor	5.284,89	
658	63	00000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.970,98	
658	63	00000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.612,98	
658	63	00000000000721	Pagamento de Fornecedor	3.044,46	
658	63	00000000000721	Pagamento de Fornecedor	2.435,59	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 162-30248145000177-SECRETARIA	3.602,16	
***** 22/07/2022 *****					
	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.340,00	
	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	962,00	
63	105	006013120000343	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00	
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	361,53	
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.656,58	
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	356,22	
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	336,43	
63	105	000000016816056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000016816478	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00	
63	105	000000016816572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000016821695	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000016837947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	668,00	
63	105	000000016838060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000016839028	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.999,00	
63	105	000000016841345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	850,00	
63	105	000000016845800	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000016848276	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.000,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1087-01119701309-ZILANDIA LEC	380,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1086-60872082326-ANTONIO CLEI	380,00	
5	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1085-05437273355-DANIELA LIMA	300,00	
65	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1084-06033971906-GUILHERME Bz	3.100,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 368019-REVEST COMERCIO E SER	8.049,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1250488-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	12.058,02	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 368019-REVEST COMERCIO E S	965,92	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1250488-ATLAS INDUSTRIA DE	822,67	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	700,00	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	2.337,00	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	828,00	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.932,00	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	3.120,40	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.347,00	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	381,33	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.239,90	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	2.218,00	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	2.554,18	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.299,70	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	2.199,90	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.763,30	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.282,41	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	399,80	
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	659,98	
				Total de Débitos a Transportar:	15.331.593,31
				Total de Créditos a Transportar:	15.331.593,31

FOLHAS: 1073
 PROC: 2291 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 116

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.331.593,31
			Total de Créditos Transportado:	15.331.593,31
****	22/07/2022	****		
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	388,87
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	154,24
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	3.411,89
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	839,90
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.489,75
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	571,41
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	608,35
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	2.157,00
658	63	00000000000722	Pagamento de Fornecedor	800,00
3311	63	008620312001894	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008620312001894	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008620312002035	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,05
****	23/07/2022	****		
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1088-47550848300-Magno Reges Rai	340,00
****	25/07/2022	****		
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.365,00
63	105	002226140000114	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	767,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	401,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	862,84
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	374,30
63	105	000000016861183	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	124,00
63	105	000000016868348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	222,00
63	105	000000016873869	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	520,00
63	105	000000016873935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000016892563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000016921179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000016922511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016923302	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000016925399	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	395,00
63	105	000000016927909	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000016928079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000016931520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000016932863	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000016938592	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000016940153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000016947763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000016947787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000016956091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.000,00
63	105	000131212011001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1095-62134603305-LAYANE LIMA	240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1094-03811559354-EDILENE CONC	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1093-74663240372-Josilene alves de	499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1092-05767507350-ANDREANE DE	1.800,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1091-07544831345-EULANIA SILV.	499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1090-61364532310-MAYLA GONC	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1089-60825597382-NAGILA CRISL.	1.030,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 960508-GAZIN ATACADO CENTRO-	18.999,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 34-BELA FIBRA INDUSTRIA E COM	1.075,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1351752-FORTLEV INDUS.E COME	20.244,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1351752-FORTLEV INDUS.E COME	85,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 960508-GAZIN ATACADO CENTI	2.279,88
			Total de Débitos a Transportar:	15.420.631,11
			Total de Créditos a Transportar:	15.420.631,11

FOLHAS: 1074
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 117

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	15.420.631,11
				Total de Créditos Transportado:	15.420.631,11
***** 25/07/2022 *****					
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1351752-FORTLEV INDUS.E COM	2.429,38	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1351752-FORTLEV INDUS.E COM	10,31	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.500,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	155,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	225,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	906,72	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	236,01	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	147,08	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	3.700,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	268,38	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	180,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	2.300,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	218,50	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	3.853,81	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	1.330,29	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	3.074,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	631,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	3.061,52	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	1.170,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	1.173,50	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	1.949,80	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	2.999,01	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	790,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	718,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	109,81	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	402,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	2.323,00	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	1.749,50	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	3.641,55	
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	1.173,50	
79	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1094-03811559354-EDILENE CONC	540,00	
3311	63	008620608000690	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50	
3311	63	008620608000690	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50	
3311	63	008620612002595	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 26/07/2022 *****					
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.970,00	
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,00	
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.023,26	
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	494,75	
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.090,43	
63	105	000000016972004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
63	105	000000016972152	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00	
63	105	000000016972156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000016973836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00	
63	105	000000016973857	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.900,00	
63	105	000000016978231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000016980013	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000016981448	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00	
63	105	000000016993179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
				Total de Débitos a Transportar:	15.480.054,67
				Total de Créditos a Transportar:	15.480.054,67

FOLHAS: 1075
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 118

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.480.054,67
			Total de Créditos Transportado:	15.480.054,67
***** 26/07/2022 *****				
63	105	000000016997791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000016999481	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	174,00
63	105	000000016999964	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
63	1036	001312103490000	vlr ref a aquisição de financiamento PRONAMPE	42.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1198682-BLACK DECKER DO BRAS	13.509,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1198682-BLACK DECKER DO BI	501,29
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	442,65
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	117,08
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	117,61
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	653,01
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	2.941,26
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	2.891,93
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	331,48
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	1.265,67
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	1.106,73
2324	63	000000000000726	Pagamento de Energia eletrica	434,18
2702	63	000000000000726	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.407,68
3311	63	008220711001892	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	6,45
3311	63	008220711001892	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	6,45
3311	63	008120707000266	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	40,00
***** 27/07/2022 *****				
63		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.260,43
63		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.356,24
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	935,02
63	105	006013120000325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	158,32
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	263,29
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	669,66
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.318,90
63	105	000000017021826	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000017022232	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000017022270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	163,00
63	105	000000017026484	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000017029119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00
63	105	000000017034226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000017040872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017049702	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1096-61967295352-NATALIENE M	1.200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85480-BEST COM. IMPORTADORA	8.214,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 172572-Novaforma Plasticos LTDA	7.406,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85480-BEST COM. IMPORTADOF	304,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 172572-Novaforma Plasticos LTDA	884,30
3122		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	150,00
3122		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	225,00
3122		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	375,00
3129		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	90,00
3129		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	225,00
3129		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	135,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000727	Pagamento de Fornecedor	1.456,20
			Total de Débitos a Transportar:	15.584.503,33
			Total de Créditos a Transportar:	15.586.920,00

FOLHAS: 1075
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 119

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	15.584.503,33
				Total de Créditos Transportado:	15.586.920,00
****	27/07/2022	****			
658	63	00000000000727	Pagamento de Fornecedor	590,00	
658	63	00000000000727	Pagamento de Fornecedor	20,00	
658	63	00000000000727	Pagamento de Fornecedor	3.879,47	
658	63	00000000000727	Pagamento de Fornecedor	3.764,72	
658	63	00000000000727	Pagamento de Fornecedor	3.872,79	
658	63	00000000000727	Pagamento de Fornecedor	599,44	
658	63	00000000000727	Pagamento de Fornecedor	400,00	
658	63	00000000000727	Pagamento de Fornecedor	58,00	
3143	35		vlr ref a pagamento irpj ajuste anual 2021	1.084,89	
3150	35		vlr ref a pagamento csll ajuste anual 2021	650,93	
2702	63	00000000000727	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.275,88	
2709		00000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	1.510,43	
2709		00000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	906,24	
2905	35		Pag ref juros e multas	14,86	
2905	35		Pag ref juros e multas	46,86	
2905	35		Pag ref juros e multas	86,43	
2905	35		Pag ref juros e multas	277,39	
2905	35		Pag ref juros e multas	166,43	
2905	35		Pag ref juros e multas	8,91	
2905	35		Pag ref juros e multas	28,11	
2905	35		Pag ref juros e multas	51,86	
3311	63	008220811002010	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
****	28/07/2022	****			
	63		investimento bancario	896,79	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	895,00	
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.348,00	
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	202,00	
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.852,00	
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.536,44	
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	246,52	
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	124,60	
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90	
63	105	000000017066224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
63	105	000000017067937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000017068729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,55	
63	105	000000017071563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00	
63	105	000000017072831	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00	
63	105	000000017083202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000017091022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1101-84689641315-IEDA CAMPOS	3.350,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1100-02806558352-ROSALIA DE SC	3.000,04	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1099-02806558352-ROSALIA DE SC	399,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1098-66975280363-MARIA DELFIN	110,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1097-99082853272-MATHEUS GOM	70,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36871-Maranhao Colchoes Ltda	11.118,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36871-Maranhao Colchoes Ltda	2.001,24	
658	63	00000000000728	Pagamento de Fornecedor	80,00	
658	63	00000000000728	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	00000000000728	Pagamento de Fornecedor	130,00	
658	63	00000000000728	Pagamento de Fornecedor	30,50	
658	63	00000000000728	Pagamento de Fornecedor	1.350,00	
658	63	00000000000728	Pagamento de Fornecedor	1.212,00	
658	63	00000000000728	Pagamento de Fornecedor	29,00	
658	63	00000000000728	Pagamento de Fornecedor	4.420,00	
				Total de Débitos a Transportar:	15.642.221,11
				Total de Créditos a Transportar:	15.643.117,90

FOLHAS: 1077
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 120

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.642.221,11
			Total de Créditos Transportado:	15.643.117,90
***** 28/07/2022 *****				
1036			pagamento pronampe	815,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1100-02806558352-ROSALIA DE S	540,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1098-66975280363-MARIA DELFIN	19,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1097-99082853272-MATHEUS GOM	12,60
2905			pagamento pronampe	81,16
3311	63	008220911001004	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008220911001004	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008220911001004	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 29/07/2022 *****				
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.023,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	880,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,50
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,84
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,40
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.830,33
63	105	000000017115682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000017120328	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
63	105	000000017122939	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017126948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000017127447	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000017128266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017135629	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.250,00
63	105	000000017142533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	713,00
63	105	000000017143122	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	714,50
63	105	000000017155852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	678,00
63	105	000000017156384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000017161612	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	467,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 964439-GAZIN ATACADO CENTRO-	10.799,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 895906-INDUSTRIA DE MOVEIS BE	0,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 442153-DJINDUSTRIA E COMERCIO	4.474,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 41975-KELT ESPORTES E LAZER L	3.350,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 310313-INDUSTRIA DE MOVEIS PEI	12.375,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 214453-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	6.680,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1700585-ITATIAIA MÓVEIS S/A	21.245,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 156691-V L MUNHOZ CIA LTDA	24,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 964439-GAZIN ATACADO CENTI	1.295,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 895906-INDUSTRIA DE MOVEIS	0,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 442153-DJINDUSTRIA E COMER	298,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41975-KELT ESPORTES E LAZER	217,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 310313-INDUSTRIA DE MOVEIS	1.414,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 214453-W3 INDUSTRIAS REUNII	467,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1700585-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1.440,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 156691-V L MUNHOZ CIA LTDA	1,66
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	880,00
658	63	000000000000729	Pagamento de Fornecedor	297,25
658	63	000000000000729	Pagamento de Fornecedor	1.198,67
658	63	000000000000729	Pagamento de Fornecedor	3.110,55
658	63	000000000000729	Pagamento de Fornecedor	249,33
658	63	000000000000729	Pagamento de Fornecedor	92,70
658	63	000000000000729	Pagamento de Fornecedor	985,20
658	63	000000000000729	Pagamento de Fornecedor	16,50
658	63	000000000000729	Pagamento de Fornecedor	190,00
658	63	000000000000729	Pagamento de Fornecedor	89,00
			Total de Débitos a Transportar:	15.725.786,08
			Total de Créditos a Transportar:	15.725.786,08

FOLHAS: 1038
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 121

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.725.786,08
			Total de Créditos Transportado:	15.725.786,08
****	29/07/2022	****		
658	63	00000000000729	Pagamento de Fornecedor	125,20
658	63	00000000000729	Pagamento de Fornecedor	101,76
658	63	00000000000729	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	00000000000729	Pagamento de Fornecedor	100,00
3311	63	008521012003079	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008521012003432	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	00000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,84
****	30/07/2022	****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1568609-COMERCIAL ROFE LTDA [630,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1568609-COMERCIAL ROFE LTD	75,73
****	31/07/2022	****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6625-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	30,50
658	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6625-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.464,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6625-BEL MICRO TECNOLOGIA	1,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6625-BEL MICRO TECNOLOGIA	430,83
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	5,27
756	252		vlr ref. Abatimento 07/2022	42.810,58
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90
1379	756		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	380,06
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 07/2022	326.584,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <07/2022>-	763,56
2618	896		Ajuste Valor Ref a INSS - Empresa <07/2022>	210,88
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA/	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	96,96
**	01/08/2022	****		
63	105	000013125100076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000026145100364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	940,00
63	105	006013120000181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.933,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,11
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.662,82
63	105	000000017173908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	909,00
63	105	000000017174311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000017174395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000017176270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017176852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000017177330	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000017177804	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.950,00
63	105	000000017178059	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000017178112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
63	105	000000017178114	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000017178268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000017178345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	379,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.131.970,20
			Total de Créditos a Transportar:	16.131.970,20

FOLHAS: 1079
 PROC: 229/2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 122

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.131.970,20
			Total de Créditos Transportado:	16.131.970,20
*****	01/08/2022	*****		
63	105	000000017183504	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000017183587	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017184852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	000000017189370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00
63	105	000000017189431	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.300,00
63	105	000000017191984	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000017196874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.118,00
63	105	000000017208509	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000017216648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	353,50
63	105	000000017217588	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,00
63	105	000000017229224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017243905	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000017245500	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000017245619	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000017247000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	99,00
63	105	000000017248428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000017249806	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000017250666	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000017254203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.599,90
63	105	000000017255793	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000017257359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000017262297	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000017263315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000017266444	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000017266523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000017277600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	176,00
63	105	000000017279409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.550,00
63	105	000000017281553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1104-06938730350-GESSIA ALVES	1.199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1103-98421425315-ENIO HENRIQU	1.599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1102-08055638306-FABRICIA PERI	2.200,00
182	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 77671-VIVENSIS INDUSTRIA E C	1.232,04
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	675,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	230,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	170,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	240,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	240,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	832,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	1.051,34
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	641,09
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	186,23
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	428,17
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	922,31
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	952,08
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	1.418,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	877,40
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	1.384,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	175,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1104-06938730350-GESSIA ALVES	215,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1103-98421425315-ENIO HENRIQU	287,98
			Total de Débitos a Transportar:	16.167.002,02
			Total de Créditos a Transportar:	16.167.002,02

FOLHAS: 1080
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 123

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.167.002,02
Total de Créditos Transportado:				16.167.002,02
***** 01/08/2022 *****				
1379	756		Valor Ref a ICM'S a Receber Conforme Competência ??? 1102-08055638306-FABRICIA PERI	396,00
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1317-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	4.380,05
3311	63	008121307000857	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
3311	63	000000003911007	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,00
***** 02/08/2022 *****				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.886,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	564,00
63	105	006013120000342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.680,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.518,49
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,79
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.343,00
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.666,52
63	105	000000017306826	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000017308986	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000017309597	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000017310162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017310542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017310606	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	434,00
63	105	000000017318777	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00
63	105	000000017319601	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000017321955	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	690,00
63	105	000000017324631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000017326591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,30
63	105	000000017332043	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	187,00
63	105	000000017332231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000017335894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000017358765	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1288492-GAZIN INDUSTRIA E COM	8.481,38
658	63	000000000000802	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	000000000000802	Pagamento de Fornecedor	630,00
658	63	000000000000802	Pagamento de Fornecedor	841,68
658	63	000000000000802	Pagamento de Fornecedor	1.206,74
658	63	000000000000802	Pagamento de Fornecedor	284,50
***** 03/08/2022 *****				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000027435100235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.291,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	268,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	537,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	101,57
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.111,23
63	105	000000017371400	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017373739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000017379313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000017392730	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.089,00
63	105	000000017396070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000017397360	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000017400550	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	410,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DCC N° ??? 58010-HIDRO 2 EKO EQUIPAMENTI	4.129,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DCC N° ??? 143275-REISTAR INDUSTRIA E COM	5.868,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1257152-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	13,86
Total de Débitos a Transportar:				16.222.131,89
Total de Créditos a Transportar:				16.222.131,89

FOLHAS: 1081
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 124

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.222.131,89
			Total de Créditos Transportado:	16.222.131,89
**** 03/08/2022 ****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58010-HIDRO 2 EKO EQUIPAMEI	271,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 143275-REISTAR INDUSTRIA E C	628,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1257152-ATLAS INDUSTRIA DE	0,95
658	63	000000000000803	Pagamento de Fornecedor	564,12
658	63	000000000000803	Pagamento de Fornecedor	226,00
658	63	000000000000803	Pagamento de Fornecedor	347,59
**** 04/08/2022 ****				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.520,00
63	105	000026145100352	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000026145100364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	463,00
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.742,60
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.360,82
63	105	000000017419865	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000017420409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000017422703	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	840,00
63	105	000000017423333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	228,00
63	105	000000017426341	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000017427676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	123,00
63	105	000000017430569	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
63	105	000000017444738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	503,50
63	105	000000017446728	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	970,00
63	105	000000017449732	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	000000017450088	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000017451369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000017456662	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 80464-TOPAZIO INDUSTRIA E COM	4.788,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80464-TOPAZIO INDUSTRIA E C	861,84
658	63	000000000000804	Pagamento de Fornecedor	344,49
658	63	000000000000804	Pagamento de Fornecedor	241,00
	63	000000000000804	Pagamento de Fornecedor	387,33
**** 05/08/2022 ****				
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.300,00
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.256,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	879,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	262,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.027,64
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,17
63	105	000000017479870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000017480078	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,00
63	105	000000017482911	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017483448	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000017502334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000017509000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000017510965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	249,00
63	105	000000017511846	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000017523673	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.500,00
63	105	000000017539407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.268.265,68
			Total de Créditos a Transportar:	16.268.265,68

FOLHAS: 1082
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 125

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.268.265,68
Total de Créditos Transportado:				16.268.265,68
***** 05/08/2022 *****				
63	105	000000018929670	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	166,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1106-60223535303-MARIA RAIMU	2.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1105-92521770353-MARIA EDILEN	936,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1105-92521770353-MARIA EDILEN	1.353,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1110-46781331353-Nazira Amorim d	1.999,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1109-04331631354-MAYARA BARI	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1108-60162161352-ADAILMA BAR	135,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1107-24093886000204-R. CALDAS	1.275,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5486-HCM MALTA INDUSTRIA DE	4.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1934275-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	52.219,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1277578-COLOR VISAO DO BRASIL	1.651,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5486-HCM MALTA INDUSTRIA I	295,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1934275-FUJIOKA ELETRO IMAC	6.266,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1277578-COLOR VISAO DO BRA	112,36
63		006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.700,00
63		000000000000805	Pagamento de Fornecedor	2.200,00
63		000000000000805	Pagamento de Fornecedor	120,00
63		000000000000805	Pagamento de Fornecedor	150,00
63		000000000000805	Pagamento de Fornecedor	1.380,00
63		000000000000805	Pagamento de Fornecedor	838,29
63		000000000000805	Pagamento de Fornecedor	1.789,18
63		000000000000805	Pagamento de Fornecedor	60,00
63		000000000000805	Pagamento de Fornecedor	900,00
63		000000000000805	Pagamento de Fornecedor	257,00
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1106-60223535303-MARIA RAIMU	396,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1105-92521770353-MARIA EDILEN	243,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1110-46781331353-Nazira Amorim d	359,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1109-04331631354-MAYARA BARI	54,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1108-60162161352-ADAILMA BAR	24,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1107-24093886000204-R. CALDAS	229,50
63		000000000000805	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	290,88
63		008821713000237	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
***** 06/08/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1111-85431761315-IVO FONSECA I	2.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2420947-MARTINS COM SERV DIST	862,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 968614-GAZIN ATACADO CENTRO-	16.799,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47422-MARVITE MARANHAO VIDF	3.381,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2420947-MARTINS COM SERV D	48,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 968614-GAZIN ATACADO CENTI	2.015,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47422-MARVITE MARANHAO V	405,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1111-85431761315-IVO FONSECA	360,00
***** 08/08/2022 *****				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	212,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	547,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	372,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	006026140000089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
Total de Débitos a Transportar:				16.388.404,11
Total de Créditos a Transportar:				16.388.404,11

FOLHAS: 1083
 PROC: 229/2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário: 3 Folha: 126

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	16.388.404,11
				Total de Créditos Transportado:	16.388.404,11
*****	08/08/2022	*****			
63	105	006026140000198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00	
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	581,79	
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.948,70	
63	105	000000017556530	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000017557212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000017562842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	375,00	
63	105	000000017562964	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000017563552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
63	105	000000017631159	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000017632174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	162,00	
63	105	000000017635142	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	000000017637596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000017640415	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000017642908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	000000017643217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000017646869	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	102,00	
63	105	000000017647195	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00	
63	105	000000017654057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000017655121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000017659703	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000017660866	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
63	105	000000017662925	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	675,00	
63	105	000000017670942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00	
63	105	000000017672712	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000017691411	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00	
63	105	000000020961451	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.194,70	
63	105	000000020961865	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.194,70	
63	105	000000020963290	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.194,70	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1114-00459438344-JOSILENE RIBE	1.999,85	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1113-00468120327-JOSANA CHAV.	1.320,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1112-01240097352-JERONIMO CAF	1.166,99	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1112-01240097352-JERONIMO CAF	6.380,01	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370693-REVEST COMERCIO E SER	420,12	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370677-REVEST COMERCIO E SER	1.463,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 370693-REVEST COMERCIO E S	50,41	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 370677-REVEST COMERCIO E S	175,57	
658	63	006116380000069	Pagamento de Fornecedor	1.194,70	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	296,10	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	350,00	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	340,00	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	400,00	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	1.030,00	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	1.194,70	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	1.194,70	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	296,10	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	1.194,70	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	2.221,66	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	1.189,90	
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	2.352,00	
				Total de Débitos a Transportar:	16.431.047,21
				Total de Créditos a Transportar:	16.431.047,21

FOLHAS: 1084
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 127

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.431.047,21
Total de Créditos Transportado:				16.431.047,21
***** 08/08/2022 *****				
658	63	00000000000808	Pagamento de Fornecedor	2.471,14
658	63	00000000000808	Pagamento de Fornecedor	988,14
658	63	00000000000808	Pagamento de Fornecedor	996,68
658	63	00000000000808	Pagamento de Fornecedor	3.173,96
658	63	00000000000808	Pagamento de Fornecedor	3.085,20
658	63	00000000000808	Pagamento de Fornecedor	718,00
658	63	00000000000808	Pagamento de Fornecedor	1.500,00
1036	63	001312100490000	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.336,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1114-00459438344-JOSILENE RIBE	359,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1113-00468120327-JOSANA CHAV	237,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1112-01240097352-JERONIMO CAI	210,06
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1112-01240097352-JERONIMO CAI	1.148,40
***** 09/08/2022 *****				
	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.565,00
65	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.301,65
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	593,70
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	741,14
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.311,14
63	105	000000017694916	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000017695593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000017695766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000017702317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	425,00
63	105	000000017704327	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000017713499	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017720985	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000017723082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000017723358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000017723422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000017723468	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017725847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000017726001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	241,00
63	105	000000017726075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	137,50
63	105	000000017727299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	93,00
63	105	000000017728164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	941,00
63	105	000000017728278	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	316,00
63	105	000000017728388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	614,00
63	105	000000017729115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90236-METALURGICA MOR S.A- FI	92,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90236-METALURGICA MOR S.A- FI	50,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90235-METALURGICA MOR S.A- FI	473,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90235-METALURGICA MOR S.A- FI	970,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90235-METALURGICA MOR S.A- FI	15.392,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370956-REVEST COMERCIO E SER	774,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90236-METALURGICA MOR S.A-	3,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90236-METALURGICA MOR S.A-	5,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90235-METALURGICA MOR S.A-	17,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90235-METALURGICA MOR S.A-	106,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90235-METALURGICA MOR S.A-	746,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 370956-REVEST COMERCIO E S	92,96
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.300,00
658	63	00000000000809	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000000809	Pagamento de Fornecedor	520,00
658	63	00000000000809	Pagamento de Fornecedor	224,00
658	63	00000000000809	Pagamento de Fornecedor	210,00
Total de Débitos a Transportar:				16.480.168,48
Total de Créditos a Transportar:				16.480.168,48

FOLHAS: 1085
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 128

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 16.480.168,48
				Total de Créditos Transportado: 16.480.168,48
***** 09/08/2022 *****				
658	63	000000000000809	Pagamento de Fornecedor	673,50
658	63	000000000000809	Pagamento de Fornecedor	827,93
658	63	000000000000809	Pagamento de Fornecedor	400,00
3311	63	008122107001605	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
***** 10/08/2022 *****				
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.279,81
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	955,75
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.725,60
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,26
63	105	000000017765119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000017767784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000017786430	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000017791958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017796171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000017797094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000017797386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000017798985	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 970278-GAZIN ATACADO CENTRO-	76.650,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7867-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA	9.022,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428252-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NC	283,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428251-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NC	2.374,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428250-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NC	38.077,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428250-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NC	1.116,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 371219-REVEST COMERCIO E SER	898,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 201633-CALESITA INDUSTRIA DE	4.388,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 201633-CALESITA INDUSTRIA DE	1.738,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 970278-GAZIN ATACADO CENTI	9.198,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 428252-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	19,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 428251-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	161,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 428250-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2.581,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 428250-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	78,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 371219-REVEST COMERCIO E S	107,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 201633-CALESITA INDUSTRIA D	288,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 201633-CALESITA INDUSTRIA D	114,28
658	63	006116380000069	Pagamento de Fornecedor	898,00
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	1.350,00
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	299,60
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	858,45
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	2.748,76
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	1.039,38
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	2.028,96
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	2.648,89
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	1.223,50
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	707,11
658	63	000000000000810	Pagamento de Fornecedor	2.612,32

FOLHAS: 1086
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

Total de Débitos a Transportar: 16.662.792,03
 Total de Créditos a Transportar: 16.662.792,03

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 129

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.662.792,03
Total de Créditos Transportado:				16.662.792,03
*****	11/08/2022	*****		
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.321,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.704,00
63	105	006027430000107	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	296,85
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	587,85
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,86
63	105	000000017821438	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	143,00
63	105	000000017821623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000017823011	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000017823085	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000017823138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000017823705	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000017823751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000017824834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	174,00
63	105	000000017827269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017828317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000017829699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,26
63	105	000000017830153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017837393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	527,00
63	105	000000017837712	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000017839619	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017841060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000017843547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000017844810	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017845044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017849084	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	520,00
63	105	000000017849569	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000017854661	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000017855086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000017855505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000017856288	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017866927	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 548165-Pamplona Iluminacao Ltda.	891,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 548165-Pamplona Iluminacao Ltda.	1.033,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455649-TRAMONTINA NORTE S/A	4.354,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 199748-CSM Industria e Comercio de F	24.721,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 199747-CSM Industria e Comercio de F	28,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNICAC	2.781,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNICAC	197,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNICAC	1.417,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNICAC	926,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 548165-Pamplona Iluminacao Ltda.	38,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 455649-TRAMONTINA NORTE S/	522,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 199748-CSM Industria e Comercio	1.686,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 199747-CSM Industria e Comercio	1,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNIC,	333,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNIC,	7,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNIC,	170,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNIC,	37,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 548165-Pamplona Iluminacao Ltda.	56,85
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	1.098,47
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	1.146,17
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	2.740,30
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	551,19
Total de Débitos a Transportar:				16.722.818,37
Total de Créditos a Transportar:				16.722.818,37

FOLHAS: 1087
 PROC: 229/2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 130

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	16.722.818,37
				Total de Créditos Transportado:	16.722.818,37
***** 11/08/2022 *****					
658	63	00000000000811	Pagamento de Fornecedor	660,00	
658	63	00000000000811	Pagamento de Fornecedor	300,00	
658	63	00000000000811	Pagamento de Fornecedor	1.391,89	
658	63	00000000000811	Pagamento de Fornecedor	1.008,74	
658	63	00000000000811	Pagamento de Fornecedor	1.618,94	
***** 12/08/2022 *****					
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.350,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,00	
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	202,84	
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	433,88	
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	346,32	
63	105	000000017876576	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00	
63	105	000000017880965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00	
63	105	000000017881719	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00	
63	105	000000017885211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00	
63	105	000000017885756	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.079,00	
63	105	000000017886389	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000017886874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00	
63	105	000000017887544	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000017887547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00	
63	105	000000017887806	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.700,00	
63	105	000000017892969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000017899947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
63	105	000000017903069	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.700,00	
63	105	000000017906747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,00	
63	105	000000017910392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	795,00	
63	105	000000017919928	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.850,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1115-35214937334-JOSE DE JESUS	2.700,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 621277-TCIL MOVEIS LTDA	275,01	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 621275-TCIL MOVEIS LTDA	12.394,99	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 621277-TCIL MOVEIS LTDA	18,64	
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 621275-TCIL MOVEIS LTDA	840,33	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	35,00	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	641,00	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	10,00	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	1.300,00	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	18,00	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	700,00	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	300,00	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	255,40	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	286,00	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	585,93	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	2.659,00	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	2.199,80	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	1.253,32	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	433,49	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	3.110,53	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	2.686,20	
658	63	00000000000812	Pagamento de Fornecedor	223,06	
2702	63	00000000000812	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	61,00	
2702	63	00000000000812	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	53,00	
3311	63	008522412001218	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
				Total de Débitos a Transportar:	16.780.707,13
				Total de Créditos a Transportar:	16.780.707,13

FOLHAS: 1088
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ: 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 131

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.780.707,13
			Total de Créditos Transportado:	16.780.707,13
****	13/08/2022	****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2425555-MARTINS COM SERV DIST	672,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2425555-MARTINS COM SERV D	37,65
****	15/08/2022	****		
63	105	000026145100062	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.939,42
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,21
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	251,92
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,61
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	958,70
63	105	000000017934523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000017934577	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	166,00
63	105	000000017934784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,00
63	105	000000017938910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000017938946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017943843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017949594	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	755,00
63	105	000000017950190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000018002925	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000018008124	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000018020122	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,00
63	105	000000018021334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018024249	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	202,00
63	105	000000018028971	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000018030337	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.434,00
63	105	000000018031430	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000018032433	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000018032885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7063-PROINOX BRASIL LTDA	6.020,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4735184-MULTILASER INDUSTRIAL	111,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4735184-MULTILASER INDUSTRIAL	808,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4735184-MULTILASER INDUSTRIAL	440,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4735184-MULTILASER INDUSTRIAL	4.240,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22116-J R D BRANDAO EIRELI	10.640,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 215155-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	5,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14460-PLUMATEX COLCHOES IND	560,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1359999-FORTLEV INDUS.E COMEI	10.025,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11560-J R D BRANDAO EIRELI	12.000,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7063-PROINOX BRASIL LTDA	240,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4735184-MULTILASER INDUSTRIAL	4,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4735184-MULTILASER INDUSTRIAL	51,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4735184-MULTILASER INDUSTRIAL	29,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4735184-MULTILASER INDUSTRIAL	169,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22116-J R D BRANDAO EIRELI	1.230,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 215155-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	0,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14460-PLUMATEX COLCHOES IND	100,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1359999-FORTLEV INDUS.E COMEI	1.203,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11560-J R D BRANDAO EIRELI	1.440,00
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.453,83
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	345,64
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	345,92
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.998,63
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.970,00
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
			Total de Débitos a Transportar:	16.854.744,89
			Total de Créditos a Transportar:	16.854.744,89

FOLHAS: 1089
 PROC: 229/2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 132

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 16.854.744,89
				Total de Créditos Transportado: 16.854.744,89
***** 15/08/2022 *****				
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	557,98
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	3.019,80
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	2.581,41
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.348,90
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	545,86
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	2.542,72
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.053,39
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	794,77
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.527,60
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	627,57
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.708,00
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	587,01
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	2.222,33
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.935,00
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	101,76
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	2.845,54
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.201,00
658	63	00000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	00000000008500	Pagamento de Fornecedor	2.260,00
***** 16/08/2022 *****				
63	105	000026145100173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000026145100322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	766,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.567,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	438,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	177,50
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	543,23
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	954,30
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.460,89
63	105	000000018057602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000018059197	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000018062245	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000018064898	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000018065359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000018065427	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000018066647	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018068155	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	708,00
63	105	000000018069588	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000018070336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	798,00
63	105	000000018073408	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000018074541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000018075908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018076655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000018082162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,00
63	105	000000018082570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000018082574	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	000000018085128	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	000000018089053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000018090275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000018090769	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000018090996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,96
63	105	000000018095908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
				Total de Débitos a Transportar: 16.902.910,83
				Total de Créditos a Transportar: 16.902.910,83

FOLHAS: 1090
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 133

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.902.910,83
Total de Créditos Transportado:				16.902.910,83
***** 16/08/2022 *****				
63	105	000000018107916	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1123-06180379696-ANTONIO HERI	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1122-06180379696-ANTONIO HERI	340,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1121-84234253391-ANA LUCIA SII	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1120-80859976300-FRANCISCA SII	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1119-80859976300-FRANCISCA SII	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1119-80859976300-FRANCISCA SII	12.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1118-05240647330-JAQUELINE CA	199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1117-62417361329-ARLEILSON DI	1.499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1116-05445967301-FRANCISCO DA	1.500,00
658	63	000000000000816	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000816	Pagamento de Fornecedor	270,00
658	63	000000000000816	Pagamento de Fornecedor	806,84
658	63	000000000000816	Pagamento de Fornecedor	839,49
658	63	000000000000816	Pagamento de Fornecedor	1.891,72
658	63	000000000000816	Pagamento de Fornecedor	1.751,81
658	63	000000000000816	Pagamento de Fornecedor	1.208,16
658	63	000000000000816	Pagamento de Fornecedor	2.126,16
658	63	000000000000816	Pagamento de Fornecedor	2.419,80
658	63	000000000000816	Pagamento de Fornecedor	1.464,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 1121-84234253391-ANA LUCIA SII	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 1119-80859976300-FRANCISCA SII	2.224,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 1117-62417361329-ARLEILSON DI	269,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competencia ??? 1116-05445967301-FRANCISCO DA	270,00
3311	63	008122807002367	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
3311	63	008622812001354	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008622812001354	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 17/08/2022 *****				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.560,00
63	105	006026140000348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.110,35
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,53
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	827,60
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.087,66
63	105	000000018111542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000018113627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000018117153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000018121440	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018123369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018125743	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018126505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000018126510	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018134644	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000018135683	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018138713	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018139967	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000018140171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018141995	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000018142310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000018143065	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000018149628	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018150595	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
Total de Débitos a Transportar:				16.944.776,33
Total de Créditos a Transportar:				16.944.776,33

FOLHAS: 1091
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 134

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.944.776,33
Total de Créditos Transportado:				16.944.776,33
***** 17/08/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1139-81175990310-JOSE OLIVEIRA	80,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1138-81175990310-JOSE OLIVEIRA	144,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1137-11331341000166-FUNDO MUI	102.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1136-05514065340-LEANDRO SAN	499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1135-60910531323-JOAO BATISTA	449,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1134-96736143349-MARIA EDITE C	579,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1133-00758075308-RODRIGO LOPI	699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1132-65944518391-Maria da Gloria I	649,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1131-97254010268-TAMIREZ SILV.	699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1130-00595103316-DUCYANNE FE	899,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1129-62153178371-GENILSON DA	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1128-61639847308-SILAS VIEIRA I	1.899,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1127-00595103316-DUCYANNE FE	1.599,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1126-61208660357-JESSICA ALVES	1.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1125-38655314315-CORDEIRO VIA	4.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1124-01196768340-CREUSIRENE P	1.300,00
252	182		devolução ref: 165-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	55,10
658	182		Devolução de compra nº 165-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	367,30
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	332,00
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	399,99
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	440,00
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	450,00
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	257,30
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	1.771,92
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	405,00
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	2.288,82
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	2.950,56
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	549,94
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	1.428,58
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	2.610,00
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	364,00
658	63	000000000000817	Pagamento de Fornecedor	114,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1138-81175990310-JOSE OLIVEIRA	25,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1136-05514065340-LEANDRO SAN	89,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1135-60910531323-JOAO BATISTA	80,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1134-96736143349-MARIA EDITE C	104,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1133-00758075308-RODRIGO LOPI	125,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1132-65944518391-Maria da Gloria I	116,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1131-97254010268-TAMIREZ SILV.	125,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1128-61639847308-SILAS VIEIRA I	341,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1127-00595103316-DUCYANNE FE	287,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1126-61208660357-JESSICA ALVES	216,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1125-38655314315-CORDEIRO VIA	792,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1124-01196768340-CREUSIRENE P	234,00
3311	63	008322911001586	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 18/08/2022 *****				
63	105	000261471460000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	154,00
63	105	000261494202000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	232,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.593,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	575,00
Total de Débitos a Transportar:				17.086.041,23
Total de Créditos a Transportar:				17.086.041,23

FOLHAS: 1092
 PROC: 229/2029
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 135

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.086.041,23
Total de Créditos Transportado:				17.086.041,23
***** 18/08/2022 *****				
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.141,62
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,62
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.697,10
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	254,80
63	105	000000018166278	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000018167182	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000018173268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000018174056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000018174077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018174604	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000018174662	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000018177267	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
	105	000000018180513	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
	105	000000018186792	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000018186913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,90
63	105	000000018189191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000018189384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018190072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018192729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000018196228	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000018198153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 372662-REVEST COMERCIO E SER	926,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 372645-REVEST COMERCIO E SER	284,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 202222-CALESITA INDUSTRIA DE	8.419,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 202222-CALESITA INDUSTRIA DE	1.738,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 372662-REVEST COMERCIO E S	111,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 372645-REVEST COMERCIO E S	34,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 202222-CALESITA INDUSTRIA D	553,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 202222-CALESITA INDUSTRIA D	114,28
658	63	000000000000818	Pagamento de Fornecedor	800,00
658	63	000000000000818	Pagamento de Fornecedor	284,69
658	63	000000000000818	Pagamento de Fornecedor	195,80
658	63	000000000000818	Pagamento de Fornecedor	926,00
658	63	000000000000818	Pagamento de Fornecedor	187,00
3311	63	008123011001415	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008123011001415	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008123011001415	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 19/08/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.680,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	960,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	301,90
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.022,54
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	311,60
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.519,20
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	296,85
63	105	000000018214968	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000018216794	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.862,00
63	105	000000018221520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000018221882	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018223076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000018223979	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018224248	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
Total de Débitos a Transportar:				17.129.343,35
Total de Créditos a Transportar:				17.129.343,35

FOLHAS: 1093
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 136

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.129.343,35
			Total de Créditos Transportado:	17.129.343,35
**** 19/08/2022 ****				
63	105	000000018225442	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000018239849	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000018240463	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,00
63	105	000000018240785	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000018248249	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000018248361	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1140-60368279383-MARCELO GOM	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1142-61098549309-HAMILTON BO	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1141-02410054340-LUCIMARIA AI	1.200,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 694230-IND COM DE ESPUMAS E C	3.247,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 401931-KITS PARANA INDUSTRIA I	7,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 694230-IND COM DE ESPUMAS I	389,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 401931-KITS PARANA INDUSTR	0,48
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	259,55
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	960,00
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	156,00
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	698,00
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	115,00
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	111,40
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	531,22
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	2.005,98
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	614,86
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	140,31
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	1.804,40
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	152,78
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	157,56
658	63	000000000000819	Pagamento de Fornecedor	50,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1140-60368279383-MARCELO GOM	252,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1142-61098549309-HAMILTON BO	54,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1141-02410054340-LUCIMARIA AI	216,04
2702	63	000000000000819	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.247,14
311	63	008623112001711	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
311	63	008623112001967	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	008623112001967	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
**** 20/08/2022 ****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2431888-MARTINS COM SERV DIST	1.462,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2431888-MARTINS COM SERV D	81,91
**** 22/08/2022 ****				
63	105	000002093955000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000013125100298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	208,00
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000026145100354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000026145100355	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.380,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.552,00
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	682,75
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	410,64
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	882,23
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.804,56
63	105	000000018273269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.161.254,81
			Total de Créditos a Transportar:	17.161.254,81

FOLHAS: 109/11
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 137

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.161.254,81
			Total de Créditos Transportado:	17.161.254,81
*****	22/08/2022	*****		
63	105	000000018273760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	784,00
63	105	000000018275195	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	665,00
63	105	000000018281932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	303,00
63	105	000000018282503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000018282710	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018343924	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000018345680	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000018352510	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000018353781	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000018361075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000018365734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	000000018366121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
63	105	000000018370181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000018376003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000018377101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000018385680	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018386432	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1151-03660024309-MARIA FERNAI	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1150-00989446301-ANNA NYKOLI	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1149-00989446301-ANNA NYKOLI	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1148-00989446301-ANNA NYKOLI	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1147-02581955333-RENATO CAMP	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1146-79062350372-MARISA DE SO	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1145-60496618393-YANCA CRISTI	225,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1144-00468120327-JOSANA CHAV	1.445,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1143-60499253302-EDINEIDE MAR	359,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 373249-REVEST COMERCIO E SER	220,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 373249-REVEST COMERCIO E S	26,47
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	51,50
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	356,69
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	1.417,60
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	102,57
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	1.105,00
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	220,52
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	3.074,00
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	109,80
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	1.170,00
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	718,00
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	37,88
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	2.337,00
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	1.347,00
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	381,33
658	63	000000000000822	Pagamento de Fornecedor	141,99
756	35		Pag ref 07/2022	3.365,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1151-03660024309-MARIA FERNAI	540,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1150-00989446301-ANNA NYKOLI	126,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1149-00989446301-ANNA NYKOLI	36,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1146-79062350372-MARISA DE SO	360,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1144-00468120327-JOSANA CHAV	260,10
2702	63	000000000000822	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	3.365,08
			Total de Débitos a Transportar:	17.197.981,84
			Total de Créditos a Transportar:	17.197.981,84

FOLHAS: 1095
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 138

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.197.981,84
			Total de Créditos Transportado:	17.197.981,84
*****	22/08/2022	*****		
3311	63	008223412003424	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45
*****	23/08/2022	*****		
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000026145100354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.670,40
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.184,25
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	573,91
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,72
63	105	000000018398404	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	960,00
63	105	000000018408464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000018412242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,02
63	105	000000018412686	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000018416192	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,00
63	105	000000018419452	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018422636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000018426175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000018426370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.273,00
63	105	000000018428186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018430619	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99982-E.M. COLLI EIRELI - MATRIZ	1.209,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99980-E.M. COLLI EIRELI - MATRIZ	33.817,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45193-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	411,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45192-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	8.297,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45191-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	2.908,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 373474-REVEST COMERCIO E SER	128,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 373465-REVEST COMERCIO E SER	52,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19087-SFERA IND E COM LTDA.	3.088,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99982-E.M. COLLI EIRELI - MATRIZ	44,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99980-E.M. COLLI EIRELI - MATRIZ	1.249,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45193-J.S. INDUSTRIA E COMER	27,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45192-J.S. INDUSTRIA E COMER	562,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45191-J.S. INDUSTRIA E COMER	203,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 373474-REVEST COMERCIO E S	15,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 373465-REVEST COMERCIO E S	6,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19087-SFERA IND E COM LTDA.	370,57
252	1379		devolução de venda - ICMS 1152-SILAS VIEIRA DE FREITAS	341,98
252	182		devolução ref. 169-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	195,54
658	182		Devolução de compra nº 169-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.629,50
658	63	000000000000823	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000000823	Pagamento de Fornecedor	260,00
658	63	000000000000823	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000823	Pagamento de Fornecedor	128,10
658	63	000000000000823	Pagamento de Fornecedor	1.565,00
658	63	000000000000823	Pagamento de Fornecedor	1.282,41
658	63	000000000000823	Pagamento de Fornecedor	1.763,30
658	63	000000000000823	Pagamento de Fornecedor	1.239,90
658	63	000000000000823	Pagamento de Fornecedor	399,80
658	63	000000000000823	Pagamento de Fornecedor	2.934,42
658	63	000000000000823	Pagamento de Fornecedor	631,00
658	63	000000000000823	Pagamento de Fornecedor	2.701,95
1463	105		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 1152-SILAS VIEIRA DE FREITAS	1.899,90
3311	63	008123511001706	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45
			Total de Débitos a Transportar:	17.278.320,25
			Total de Créditos a Transportar:	17.278.320,25

FOLHAS: 1096
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 139

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.278.320,25
			Total de Créditos Transportado:	17.278.320,25
***** 23/08/2022 *****				
3311	63	008123511001951	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 24/08/2022 *****				
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	463,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.534,34
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,45
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.346,73
63	105	000000018456698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000018458578	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
63	105	000000018460319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000018460659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018461757	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000018471586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,00
63	105	000000018475273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.005,00
63	105	000000018486431	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000018486492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 978155-GAZIN ATACADO CENTRO	3.387,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 978155-GAZIN ATACADO CENTI	406,44
252	182		devolução ref. 171-01008713004909-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	83,55
658	182		Devolução de compra nº 171-01008713004909-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	52.219,50
658	63	00000000000824	Pagamento de Fornecedor	4,00
658	63	00000000000824	Pagamento de Fornecedor	2.571,88
658	63	00000000000824	Pagamento de Fornecedor	690,00
658	63	00000000000824	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000000824	Pagamento de Fornecedor	1.050,00
658	63	00000000000824	Pagamento de Fornecedor	2.323,00
658	63	00000000000824	Pagamento de Fornecedor	402,00
658	63	00000000000824	Pagamento de Fornecedor	599,44
658	63	00000000000824	Pagamento de Fornecedor	3.061,52
658	63	00000000000824	Pagamento de Fornecedor	2.999,01
658	63	00000000000824	Pagamento de Fornecedor	1.105,63
658	63	00000000000824	Pagamento de Fornecedor	1.949,80
* 25/08/2022 *****				
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000027435100220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006641725761104	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.283,38
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,40
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	438,30
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	402,33
63	105	000000018497910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000018499996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000018500104	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000018500720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,00
63	105	000000018500784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00
63	105	000000018500961	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000018502150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000018502409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018505254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000018506291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.167,00
63	105	000000018507602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	640,00
63	105	000000018526962	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	591,00
63	105	000000018528299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.374.211,25
			Total de Créditos a Transportar:	17.374.211,25

FOLHAS: 1097
 PROC: 229 / 2022
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 140

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	17.374.211,25
				Total de Créditos Transportado:	17.374.211,25
***** 25/08/2022 *****					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77111-LEONFER - COMERCIO E LO	2.398,80	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77111-LEONFER - COMERCIO E LO	659,40	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45281-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	55,53	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 373802-REVEST COMERCIO E SER	64,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77111-LEONFER - COMERCIO E	287,85	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77111-LEONFER - COMERCIO E	26,38	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 373802-REVEST COMERCIO E S	7,68	
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	1.650,00	
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	2.000,00	
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	64,00	
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	2.200,00	
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	2.199,90	
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	1.299,70	
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	2.262,60	
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	1.198,67	
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	1.271,66	
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	222,18	
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	200,00	
2324	63	000000000000825	Pagamento de Energia elétrica	505,16	
2520	63	000000000000825	Valor ref: a pagamento Conta de Água	213,37	
3311	63	008523708000486	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	58,00	
3311	63	008623708000553	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,50	
3311	63	008623708000553	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,50	
***** 26/08/2022 *****					
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00	
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.150,00	
63	105	006026140000379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	246,52	
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,44	
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.063,57	
63	105	000000018548591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000018549318	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000018551048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.324,00	
63	105	000000018562154	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000018573220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00	
63	105	000000018574344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000018575673	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	362,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1153-89891180182-GERSON TAVA	35,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1153-89891180182-GERSON TAVA	1.404,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19131-SFERA IND E COM LTDA.	205,98	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19130-SFERA IND E COM LTDA.	20.196,62	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19131-SFERA IND E COM LTDA.	24,72	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19130-SFERA IND E COM LTDA.	2.423,59	
252	182		devolução ref. 174-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	26,01	
252	182		devolução ref. 173-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	25,40	
252	182		devolução ref. 172-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	11,21	
658	182		Devolução de compra nº 174-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	650,24	
658	182		Devolução de compra nº 173-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	635,00	
658	182		Devolução de compra nº 172-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	184,24	
658	63	000000000000826	Pagamento de Fornecedor	132,27	
				Total de Débitos a Transportar:	17.429.839,94
				Total de Créditos a Transportar:	17.429.839,94

FOLHAS: 1098
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 141

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 17.429.839,94
				Total de Créditos Transportado: 17.429.839,94
***** 26/08/2022 *****				
658	63	000000000000826	Pagamento de Fornecedor	3.134,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1153-89891180182-GERSON TAVA	6,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1153-89891180182-GERSON TAVA	252,72
3311	63	008123811002272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008123811002272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 29/08/2022 *****				
	63		investimento bancario	882,74
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	395,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.982,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,50
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	147,91
	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.484,25
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.318,26
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,11
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	447,69
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,37
63	105	000000018597392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000018598459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000018599008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000018601006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018602741	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	760,00
63	105	000000018602866	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000018604044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	919,00
63	105	000000018604303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000018608310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000018623616	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000018661551	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,00
63	105	000000018672960	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000018686721	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111,00
63	105	000000018689394	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
	105	000000018691292	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000018692099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1592-00000000000000-CONSUMID	9.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1591-00000000000000-CONSUMID	8.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1590-00000000000000-CONSUMID	9.260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1589-00000000000000-CONSUMID	8.650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1588-00000000000000-CONSUMID	9.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1587-00000000000000-CONSUMID	8.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1586-00000000000000-CONSUMID	9.510,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1585-00000000000000-CONSUMID	8.440,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1584-00000000000000-CONSUMID	9.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1583-00000000000000-CONSUMID	9.410,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1582-00000000000000-CONSUMID	9.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1581-00000000000000-CONSUMID	9.050,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1580-00000000000000-CONSUMID	9.560,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1579-00000000000000-CONSUMID	9.920,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1578-00000000000000-CONSUMID	9.920,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1577-00000000000000-CONSUMID	9.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1576-00000000000000-CONSUMID	9.510,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1575-00000000000000-CONSUMID	8.440,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1574-00000000000000-CONSUMID	9.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1573-00000000000000-CONSUMID	9.870,00
				Total de Débitos a Transportar: 17.631.188,31
				Total de Créditos a Transportar: 17.632.071,05

FOLHAS: 1099
 PROC: 229 / 2022
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 142

FOLHAS: 1100
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 17.631.188,31
				Total de Créditos Transportado: 17.632.071,05
****	29/08/2022	****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1602-0000000000000-CONSUMID	4.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1601-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1600-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1599-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1598-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1597-0000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1596-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1595-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1594-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1593-0000000000000-CONSUMID	510,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175-06376669000169-MUNICIPIO E	102.100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 980633-GAZIN ATACADO CENTRO-	16.499,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4815399-MULTILASER INDUSTRIA	531,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 433484-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	37,08
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271766-PALUDETTO E CIA LTDA	1.388,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271765-PALUDETTO E CIA LTDA	65,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271765-PALUDETTO E CIA LTDA	7.931,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 175038-Novaforma Plasticos LTDA	3.565,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 980633-GAZIN ATACADO CENTI	1.979,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4815399-MULTILASERIndustr	21,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 433484-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 271766-PALUDETTO E CIA LTD/	94,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 271765-PALUDETTO E CIA LTD/	4,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 271765-PALUDETTO E CIA LTD/	537,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 175038-Novaforma Plasticos LTDA	427,90
658	63	000000000000829	Pagamento de Fornecedor	339,29
658	63	000000000000829	Pagamento de Fornecedor	2.242,05
658	63	000000000000829	Pagamento de Fornecedor	832,00
658	63	000000000000829	Pagamento de Fornecedor	950,00
658	63	000000000000829	Pagamento de Fornecedor	1.929,28
658	63	000000000000829	Pagamento de Fornecedor	630,97
658	63	000000000000829	Pagamento de Fornecedor	1.212,55
658	63	000000000000829	Pagamento de Fornecedor	101,76
658	63	000000000000829	Pagamento de Fornecedor	290,34
658	63	000000000000829	Pagamento de Fornecedor	378,59
658	63	000000000000829	Pagamento de Fornecedor	871,17
1036			pagamento pronampe	815,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1591-0000000000000-CONSUMID	1.602,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1590-0000000000000-CONSUMID	1.666,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1589-0000000000000-CONSUMID	1.557,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1588-0000000000000-CONSUMID	1.648,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1587-0000000000000-CONSUMID	1.584,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1586-0000000000000-CONSUMID	1.711,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1585-0000000000000-CONSUMID	1.519,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1584-0000000000000-CONSUMID	1.684,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1583-0000000000000-CONSUMID	1.693,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1582-0000000000000-CONSUMID	1.620,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1581-0000000000000-CONSUMID	1.629,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1580-0000000000000-CONSUMID	1.720,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1579-0000000000000-CONSUMID	1.785,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1578-0000000000000-CONSUMID	1.785,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1577-0000000000000-CONSUMID	1.620,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1576-0000000000000-CONSUMID	1.711,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1575-0000000000000-CONSUMID	1.519,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1574-0000000000000-CONSUMID	1.684,80
				Total de Débitos a Transportar: 17.884.223,68
				Total de Créditos a Transportar: 17.884.290,79

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 143

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.884.223,68
			Total de Créditos Transportado:	17.884.290,79
**** 29/08/2022 ****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1573-0000000000000-CONSUMID	1.776,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1602-0000000000000-CONSUMID	196,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1601-0000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1600-0000000000000-CONSUMID	1.512,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1599-0000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1598-0000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1597-0000000000000-CONSUMID	1.386,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1596-0000000000000-CONSUMID	1.512,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1595-0000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1594-0000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1593-0000000000000-CONSUMID	91,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1592-0000000000000-CONSUMID	1.648,80
2905			pagamento pronampe	67,11
3311	63	008524112004361	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
**** 30/08/2022 ****				
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.800,00
63	105	000131287840000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	973,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.260,26
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,61
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.212,99
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.947,50
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	207,79
63	105	000000018708821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018714718	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000018720601	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000018722200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000018722475	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018724244	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018725097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000018725886	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018729825	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000018730736	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000018735816	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000018740866	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.003,00
63	105	000000018741856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1164-00479909377-Ivonete Monteiro	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1163-91809096391-Valeria Lima Bra	155,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1162-91809096391-Valeria Lima Bra	348,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1161-05430289337-ANANDA MOR.	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1160-05079634316-DIEGO RODRIG	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1159-73582891372-Joao Borges da Si	199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1158-73582891372-Joao Borges da Si	49,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1157-62498927379-ALLONE HEVE	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1156-83540741372-FRANCIVALDO	297,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1155-00463071255-ELIZABETE BA	2.586,66
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1155-00463071255-ELIZABETE BA	2.845,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1154-03501987307-RONILDO RAM	3.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645987-CICLO CAIRU LTDA	14.194,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645986-CICLO CAIRU LTDA	408,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645985-CICLO CAIRU LTDA	5.215,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 645984-CICLO CAIRU LTDA	605,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2357854-CICLO CAIRU LTDA	122,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14727-PLUMATEX COLCHOES IND	4.158,36
			Total de Débitos a Transportar:	17.957.467,58
			Total de Créditos a Transportar:	17.957.467,58

FOLHAS: 1124
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 144

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.957.467,58
			Total de Créditos Transportado:	17.957.467,58
***** 30/08/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14726-PLUMATEX COLCHOES IND	30.814,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14725-PLUMATEX COLCHOES IND	1.915,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2357854-CICLO CAIRU LTDA	14,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14727-PLUMATEX COLCHOES II	748,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14726-PLUMATEX COLCHOES II	5.546,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14725-PLUMATEX COLCHOES II	344,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1164-00479909377-Ivoneete Monteiro	360,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1161-05430289337-ANANDA MOR.	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1159-73582891372-Joao Borges da S	35,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1158-73582891372-Joao Borges da S	8,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1155-00463071255-ELIZABETE BA	512,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1154-03501987307-RONILDO RAM	540,00
3311	63	008224211002475	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008224211002475	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 31/08/2022 *****				
63	105	006013120000068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	394,44
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,47
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,70
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.834,40
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	257,27
63	105	000000018766793	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000018768325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018769566	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018774594	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000018775129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000018777865	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,00
63	105	000000018779628	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	485,00
63	105	000000018779958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000018790366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000018790789	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	530,00
63	105	000000018791116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000018796759	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
63	105	000000018796867	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018797686	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000018798462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,99
63	105	000000018803017	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.625,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 981766-GAZIN ATACADO CENTRO-	3.297,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35118-A2 COMERCIO ATACADISTA	17.046,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35118-A2 COMERCIO ATACADISTA	14.899,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32750-KARINA IND.COM.BEBEDO	15.688,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1987-PLENO MOVEIS DE ACO LTD.	5.038,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 981766-GAZIN ATACADO CENTI	395,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 35118-A2 COMERCIO ATACADIS	2.045,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 35118-A2 COMERCIO ATACADIS	1.787,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32750-KARINA IND.COM.BEBE	806,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1987-PLENO MOVEIS DE ACO L'	341,57
252	1379		devolução de venda - ICMS 1165-RONILDO RAMOS DA SILVA	540,00
252	182		devolução ref. 1166-26910194000156-A2 COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS L'	60,48
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	144,28
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	424,69
658	182		Devolução de compra nº 1166-26910194000156-A2 COMERCIO ATACADISTA DE ELETRO	504,00
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	350,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.070.414,31
			Total de Créditos a Transportar:	18.070.414,31

FOLHAS: 2102
 PROC: 229 / 2029
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 145

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	18.070.414,31
				Total de Créditos Transportado:	18.070.414,31
***** 31/08/2022 *****					
658	63	00000000000831	Pagamento de Fornecedor	400,00	
658	63	00000000000831	Pagamento de Fornecedor	575,38	
658	63	00000000000831	Pagamento de Fornecedor	1.464,16	
658	63	00000000000831	Pagamento de Fornecedor	731,72	
658	63	00000000000831	Pagamento de Fornecedor	1.923,55	
658	63	00000000000831	Pagamento de Fornecedor	877,40	
658	63	00000000000831	Pagamento de Fornecedor	2.162,91	
658	63	00000000000831	Pagamento de Fornecedor	2.249,73	
658	63	00000000000831	Pagamento de Fornecedor	642,57	
658	63	00000000000831	Pagamento de Fornecedor	1.053,79	
658	63	00000000000831	Pagamento de Fornecedor	17,00	
756	252		vlr ref. Abatimento 08/2022	56.851,48	
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2022>00003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90	
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2022>00002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90	
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2022>00001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90	
1463	105		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	457,29	
3262	182		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 1165-RONILDO RAMOS DA SILVA	3.000,00	
2618	896		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 08/2022	480.245,00	
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <08/2022>-	763,56	
2632	861		Valor Ref a INSS - Empresa <08/2022> -	210,88	
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00	
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00	
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2022>00003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	96,96	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2022>00002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2022>00001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	96,96	
***** 01/09/2022 *****					
63	105	00000000000901	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	676,37	
63	105	006013120000325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00	
63	105	006013120000373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	373,92	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,22	
63	105	000000018830795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
63	105	000000018845831	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000018849091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000018849287	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00	
63	105	000000018853907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00	
63	105	000000018859294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000018861420	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00	
63	105	000000018861656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000018867022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000018869457	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00	
63	105	000000018871373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00	
63	105	000000018874040	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1868-PLENO MOVEIS DE ACO LTD.	27.575,13	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1276481-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	39,41	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34242-A2 COMERCIO ATACADISTA	22.599,99	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1276481-ATLAS INDUSTRIA DE	2,70	
252	182		devolução ref. 176-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	43,63	
3122		00000000000901	Pag de Impostos através de banco	375,00	
3129		00000000000901	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	225,00	
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1167-05949989000289-REISTAR IN	829,90	
658	182		Devolução de compra nº 176-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	363,59	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	23,39	
				Total de Débitos a Transportar:	18.684.191,19
				Total de Créditos a Transportar:	18.684.267,56

FOLHAS: 1103
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 146

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	18.684.191,19
				Total de Créditos Transportado:	18.684.267,56
***** 01/09/2022 *****					
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	112,00	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	239,52	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	30,00	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	481,28	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	3.411,89	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	154,24	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	388,87	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	1.489,75	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	3.321,24	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	2.288,82	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	1.122,38	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	3.166,50	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	3.975,62	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	116,86	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	79,00	
658	63	00000000000901	Pagamento de Fornecedor	179,80	
756	35		Pag ref 06/2022	2.283,02	
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1368-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	5.777,10	
2702	63	00000000000901	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.707,84	
2709		00000000000901	Pag de Impostos através de banco	76,37	
2905	35		Pag ref juros e multas	28,64	
2905	35		Pag ref juros e multas	47,73	
2905	35		Pag ref juros e multas	401,72	
3311	63	008924407000894	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00	
***** 02/09/2022 *****					
63	105	000026145100322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.074,00	
63	105	000027435100220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00	
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	006026140000062	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	474,00	
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	262,30	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	434,40	
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	688,76	
63	105	000000018891619	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000018895564	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
63	105	000000018896160	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000018896202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000018899450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000018901464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	162,00	
63	105	000000018910930	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,00	
63	105	000000018918418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
63	105	000000018918509	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
63	105	000000018922726	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00	
63	105	000000018927112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	292,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1169-03009355360-GIRLEANE SAN	1.450,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1168-04178615327-MICAEL VEROI	270,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 456288-GAZIN - IND. E COM. DE M	13.199,60	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 456288-GAZIN - IND. E COM. DE	1.583,95	
252	182		devolução ref. 177-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	292,79	
658	182		Devolução de compra nº 177-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.439,90	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	4.000,00	
658	63	00000000000902	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	00000000000902	Pagamento de Fornecedor	1.866,44	
				Total de Débitos a Transportar:	18.751.252,52
				Total de Créditos a Transportar:	18.751.252,52

FOLHAS: 1102
 PROC: 229 / 2022
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 147

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	18.751.252,52
				Total de Créditos Transportado:	18.751.252,52
***** 02/09/2022 *****					
658	63	00000000000902	Pagamento de Fornecedor	120,00	
658	63	00000000000902	Pagamento de Fornecedor	112,68	
658	63	00000000000902	Pagamento de Fornecedor	40,00	
658	63	00000000000902	Pagamento de Fornecedor	1.026,48	
658	63	00000000000902	Pagamento de Fornecedor	1.633,43	
658	63	00000000000902	Pagamento de Fornecedor	149,69	
658	63	00000000000902	Pagamento de Fornecedor	112,50	
658	63	00000000000902	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	00000000000902	Pagamento de Fornecedor	130,00	
***** 03/09/2022 *****					
105	1288		Valor Ref a Receita na venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1170-15560728802-ANTONIO ALV	4.000,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2440520-MARTINS COM SERV DIS	863,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2440520-MARTINS COM SERV D	103,56	
	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1170-15560728802-ANTONIO ALV	479,99	
***** 05/09/2022 *****					
63	105	00601312000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	00601312000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	209,00	
63	105	00601312000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	767,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00	
63	105	00000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.583,20	
63	105	00000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	251,33	
63	105	00000018929670	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00	
63	105	00000018958535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00	
63	105	00000018958740	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	00000018961618	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	00000018962765	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	00000018966134	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.850,00	
63	105	00000018966994	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00	
63	105	00000018967627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	00000018969284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	00000018969373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00	
63	105	00000018969395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.151,00	
63	105	00000018969511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00	
63	105	00000018970335	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.612,00	
63	105	00000018971731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	00000018974590	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00	
63	105	00000018980731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	00000018997932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	425,00	
63	105	00000019031963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	00000019033113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	00000019033653	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	00000019034339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	00000019035066	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00	
63	105	00000019036286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	00000019037951	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	00000019044058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	00000019045797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00	
63	105	00000019047554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
63	105	00000019047935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	00000019048164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	00000019058914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	467,00	
63	105	00000019061495	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00	
				Total de Débitos a Transportar:	18.775.353,38
				Total de Créditos a Transportar:	18.775.353,38

FOLHAS: 1125
 PROC: 2029 / 2029
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 148

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.775.353,38
			Total de Créditos Transportado:	18.775.353,38
*****	05/09/2022	*****		
63	105	000000019063143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.010,00
63	105	000000019067428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000019068402	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019071381	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	376,60
63	105	000000019071974	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000019073243	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	503,50
63	105	000000019074203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000019074462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1176-73885266334-RAIMUNDO NC	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1175-65944658304-IALLE MOURA	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1174-03407867360-FRANCISCO FA	1.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1173-01119701309-ZILANDIA LEC	870,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1172-61184570345-FRANCILDA LU	3.828,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1171-61184570345-FRANCILDA LU	355,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4850163-MULTILASER INDUSTRIA	531,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 403186-KITS PARANA INDUSTRIA	19,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236312-PANDIN MOVEIS DE ACO L	2.846,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4850163-MULTILASER INDUSTR	21,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 403186-KITS PARANA INDUSTR	1,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 236312-PANDIN MOVEIS DE ACO	193,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.350,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	97,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	108,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	130,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	56,36
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	130,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	25,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	47,10
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	24,80
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	351,65
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.163,94
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	511,27
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	170,48
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	957,60
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.022,60
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	290,34
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	226,82
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.870,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	2.141,29
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	838,30
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	608,31
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.380,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.184,27
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.839,75
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	2.554,18
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	718,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	2.546,22
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	667,04
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	667,04
			Total de Débitos a Transportar:	18.814.767,72
			Total de Créditos a Transportar:	18.814.767,72

FOLHAS: 1106
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 149

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.814.767,72
			Total de Créditos Transportado:	18.814.767,72
***** 05/09/2022 *****				
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1176-73885266334-RAIMUNDO NC	126,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1173-01119701309-ZILANDIA LEC	156,60
3311	63	008524812015886	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
***** 06/09/2022 *****				
	63	001312100490000	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.316,15
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000026145100306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.170,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.529,28
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	805,62
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.267,11
63	105	000000019106873	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.125,00
63	105	000000019110115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	328,00
63	105	000000019112074	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
63	105	000000019114074	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.224,00
63	105	000000019114596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000019118256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000019137113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	425,00
63	105	000000019139268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	173,00
63	105	000000019144136	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.800,00
63	105	000000019151781	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000019152618	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000019152684	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000019162080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 178-02798952328-PATRICIA BARR	950,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 56387-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	9.613,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 56386-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	449,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 56385-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	9.044,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 325252-GELIUS INDUSTRIA DE MO	89,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56387-CAVAZOTTO INDUSTRIA	651,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56386-CAVAZOTTO INDUSTRIA	30,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56385-CAVAZOTTO INDUSTRIA	613,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 325252-GELIUS INDUSTRIA DE I	6,06
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	380,00
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	46,00
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	3.173,96
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	1.189,90
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	2.701,95
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	3.641,55
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	34,00
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	120,00
1036		001312100490000	pagamento pronampe	1.263,16
2702	63	000000000000906	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	290,88
2905		001312100490000	pagamento pronampe	1.052,99
***** 08/09/2022 *****				
63	105	000013125100173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	767,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.879.360,64
			Total de Créditos a Transportar:	18.879.360,64

FOLHAS: 1107
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 150

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.879.360,64
			Total de Créditos Transportado:	18.879.360,64
***** 08/09/2022 *****				
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	463,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	346,32
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.091,47
63	105	000000019221186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000019222058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000019224255	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000019225167	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000019225784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000019228234	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000019231537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000019231821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000019232494	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.032,85
63	105	000000019232744	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	332,00
63	105	000000019232883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	499,90
63	105	000000019232938	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	614,00
63	105	000000019248959	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
63	105	000000019249205	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000019254216	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000000000905	recebimento de clientes	667,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1181-00468120327-JOSANA CHAV	3.496,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1180-80859976300-FRANCISCA SII	609,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1179-07563976345-FABIANA DA S	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1178-61418432393-MICHELLE CAF	750,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 698326-IND COM DE ESPUMAS E C	1.821,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 698326-IND COM DE ESPUMAS I	218,59
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	328,40
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	337,96
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	173,78
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	634,11
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	673,50
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	3.891,86
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	827,93
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	2.160,87
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	659,98
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	996,66
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	2.468,97
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	2.221,66
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	2.352,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	988,14
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	3.957,79
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	1.139,34
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	440,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	162,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	15,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	1.116,14
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	1.051,63
***** 09/09/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.479,15
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.916,86
			Total de Débitos a Transportar:	18.930.913,14
			Total de Créditos a Transportar:	18.930.913,14

FOLHAS: 1108
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 151

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	18.930.913,14
				Total de Créditos Transportado:	18.930.913,14
***** 09/09/2022 *****					
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,95	
63	105	000000019284734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000019288542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000019288788	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	224,00	
63	105	000000019292688	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00	
63	105	000000019295844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000019315520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	000000019315678	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000019320395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00	
63	105	000000019320482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00	
63	105	000000019320709	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000019321375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.000,00	
63	105	000000019324788	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00	
63	105	000000019326511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00	
63	105	000000019326753	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.400,00	
63	105	000000019333565	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.450,00	
63	105	000000019333611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1184-02409207324-JOSE RITA FRA	335,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1183-26845865353-ALINE NADLEF	220,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1182-61970668318-FAGNER TORR	599,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 256855-MERCOFRICON S/A	18.016,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1281103-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	60,52	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 256855-MERCOFRICON S/A	2.162,03	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1281103-ATLAS INDUSTRIA DE	4,13	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	3.000,00	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	22,00	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	2.612,32	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	2.686,20	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	2.399,90	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	2.226,69	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	843,74	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	3.007,33	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	2.748,76	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	1.321,39	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	1.036,39	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	540,00	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	500,00	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	340,00	
658	63	000000000000909	Pagamento de Fornecedor	700,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1182-61970668318-FAGNER TORR	107,98	
***** 10/09/2022 *****					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2445860-MARTINS COM SERV DIST	566,72	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2445859-MARTINS COM SERV DIST	627,93	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2445858-MARTINS COM SERV DIST	2.130,40	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2445860-MARTINS COM SERV D	68,01	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2445859-MARTINS COM SERV D	75,35	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2445858-MARTINS COM SERV D	255,66	
***** 12/09/2022 *****					
63	105	000013125100127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00	
63	105	000027435100107	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.700,00	
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.143,00	
				Total de Débitos a Transportar:	19.009.739,34
				Total de Créditos a Transportar:	19.009.739,34

FOLHAS: 1109
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 152

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.009.739,34
			Total de Créditos Transportado:	19.009.739,34
*****	12/09/2022	*****		
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.016,22
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	493,05
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.427,70
63	105	000000019353366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000019355958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	259,00
63	105	000000019356899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	940,00
63	105	000000019357767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000019364029	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000019367305	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	462,00
63	105	000000019368138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000019380114	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000019412045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000019417631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000019432636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019433788	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,00
63	105	000000019441457	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000019452728	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000019453397	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000019457232	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	349,00
63	105	000000019457570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000019461339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019465386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.992,00
63	105	000000019470654	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000019471003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.675,00
63	105	000000019472324	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1186-04523630399-FERNANDO DO	2.210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1185-83936050325-DEUSDETE LIM	949,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5377-GAZIN INDUSTRIA DE COLCI	100,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 448043-ELGIN S/A	3.075,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5377-GAZIN INDUSTRIA DE COI	12,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 448043-ELGIN S/A	215,25
658	182		Devolução de compra nº 179-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.366,18
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	160,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	850,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	174,61
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	750,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	17,55
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	169,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	2.005,18
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.197,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.330,70
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	4.013,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	2.475,14
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	2.371,30
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	345,92
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	2.659,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	286,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	587,01
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	2.199,80
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.253,26
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	433,49
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	550,54
			Total de Débitos a Transportar:	19.060.163,09
			Total de Créditos a Transportar:	19.060.163,09

FOLHAS: 1110
 PROC: 229 / 2022
 Ass: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 153

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.060.163,09
			Total de Créditos Transportado:	19.060.163,09
***** 12/09/2022 *****				
658	63	00000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.451,34
658	63	00000000000912	Pagamento de Fornecedor	290,34
658	63	00000000000912	Pagamento de Fornecedor	226,80
658	63	00000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.371,24
658	63	00000000000912	Pagamento de Fornecedor	490,32
658	63	00000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.631,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1186-04523630399-FERNANDO DC	397,80
***** 13/09/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	687,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	249,35
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.411,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.975,62
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.268,44
63	105	000000019496399	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000019499656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000019502153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000019504575	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000019504710	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000019511640	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019526150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000019529836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000019531014	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	825,00
63	105	000000019531279	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000019538700	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	695,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181-30392976000118-SECRETARIA	100.834,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6121934-ARMAZEM MATEUS S.A. -	196,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6121908-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.057,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 216405-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	20,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6121934-ARMAZEM MATEUS S.A.	23,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6121908-ARMAZEM MATEUS S.A.	126,87
658	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 216405-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	1,40
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	910,00
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	10,00
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	192,00
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	1.815,31
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	1.048,50
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	343,00
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	2.222,33
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	1.053,39
3311	63	008125611001069	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 14/09/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.600,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	251,93
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	272,11
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	296,85
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,44
63	105	000000019556669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000019556817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000019557414	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000019558196	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	475,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.191.494,68
			Total de Créditos a Transportar:	19.191.494,68

FOLHAS: 1444
 PROC: 229 / 2022
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 154

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.191.494,68
			Total de Créditos Transportado:	19.191.494,68
***** 14/09/2022 *****				
63	105	000000019559136	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019564626	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000019565381	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,00
63	105	000000019569435	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	000000019572576	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000019577010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000019590439	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 987790-GAZIN ATACADO CENTRO-	14.699,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 987790-GAZIN ATACADO CENTI	1.763,88
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	685,00
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	124,50
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	3.019,80
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	557,98
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	1.345,02
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	1.970,00
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	4.000,00
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	627,56
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	3.603,38
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	1.351,88
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	2.542,72
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	2.006,87
3311	63	008225711001101	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 15/09/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	407,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	006013120000269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.249,00
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	474,95
63	105	000000019606569	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000019610642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000019613836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000019615087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000019615973	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,00
63	105	000000019619626	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000019629459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000019634344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00
63	105	000000019635266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000019636579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	333,50
63	105	000000019640151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000019642359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000019646127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	378,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 49864-ELETRODOMESTICOS DOMI	513,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 49864-ELETRODOMESTICOS DOMI	12.988,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3982806-Whirlpool S.A.	9.074,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1591638-COMERCIAL ROFE LTDA [599,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1591638-COMERCIAL ROFE LTDA [392,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 49864-ELETRODOMESTICOS DC	34,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 49864-ELETRODOMESTICOS DC	909,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3982806-Whirlpool S.A.	596,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1591638-COMERCIAL ROFE LTD	47,09
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	450,00
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	65,55
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	2.419,80
			Total de Débitos a Transportar:	19.276.903,65
			Total de Créditos a Transportar:	19.276.903,65

FOLHAS: 1113
 PROC: 2029 / 2029
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	19.276.903,65
				Total de Créditos Transportado:	19.276.903,65
***** 15/09/2022 *****					
658	63	00000000000915	Pagamento de Fornecedor	1.656,83	
658	63	00000000000915	Pagamento de Fornecedor	1.208,16	
658	63	00000000000915	Pagamento de Fornecedor	2.126,16	
658	63	00000000000915	Pagamento de Fornecedor	3.321,24	
658	63	00000000000915	Pagamento de Fornecedor	280,72	
658	63	00000000000915	Pagamento de Fornecedor	2.618,00	
658	63	00000000000915	Pagamento de Fornecedor	1.464,25	
658	63	00000000000915	Pagamento de Fornecedor	3.000,00	
658	63	00000000008500	Pagamento de Fornecedor	2.260,00	
2527	63	00000000000915	Valor Ref a Telefone do Mês DOC N° ???	94,41	
2527	63	00000000000915	Valor Ref a Telefone do Mês DOC N° ???	63,95	
3311	63	008525812001246	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008525812001246	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
** 16/09/2022 *****					
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00	
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	349,00	
63	105	000000019672090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000019677557	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000019678958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000019687405	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.080,00	
63	105	000000019687754	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000019702301	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
63	105	000000019703162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.900,00	
63	105	000000019703504	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000019715996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 94571-METALURGICA MOR S.A- FI	197,93	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 94570-METALURGICA MOR S.A- FI	2.766,44	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 94570-METALURGICA MOR S.A- FI	6.536,76	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 94570-METALURGICA MOR S.A- FI	1.219,22	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 94570-METALURGICA MOR S.A- FI	1.606,96	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6135624-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.899,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 22518-J R D BRANDAO EIRELI	3.990,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1285457-COLOR VISAO DO BRASIL	1.271,60	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1285456-COLOR VISAO DO BRASIL	1.545,01	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1285456-COLOR VISAO DO BRASIL	24.972,65	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94571-METALURGICA MOR S.A-	21,02	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94570-METALURGICA MOR S.A-	321,51	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94570-METALURGICA MOR S.A-	694,17	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94570-METALURGICA MOR S.A-	44,43	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94570-METALURGICA MOR S.A-	62,86	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6135624-ARMAZEM MATEUS S./	227,89	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22518-J R D BRANDAO EIRELI	461,49	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1285457-COLOR VISAO DO BRA:	83,58	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1285456-COLOR VISAO DO BRA:	108,15	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1285456-COLOR VISAO DO BRA:	1.671,74	
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 182-05949989000289-REISTAR INI	329,00	
658	63	00000000000916	Pagamento de Fornecedor	1.771,92	
658	63	00000000000916	Pagamento de Fornecedor	2.950,56	
658	63	00000000000916	Pagamento de Fornecedor	2.288,82	
3311	63	008125907000253	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65	
***** 17/09/2022 *****					
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1188-07708747384-JAYNE SILVA S	2.000,00	
				Total de Débitos a Transportar:	19.363.409,63
				Total de Créditos a Transportar:	19.363.409,63

FOLHAS: 115
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 156

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.363.409,63
			Total de Créditos Transportado:	19.363.409,63
**** 17/09/2022 ****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2449702-MARTINS COM SERV DIST	1.113,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2449702-MARTINS COM SERV D	133,62
**** 18/09/2022 ****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1189-00653281323-CLEISON JAME	370,00
**** 19/09/2022 ****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	253,50
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000019723805	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000000019725209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000019725236	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000019727309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000019732018	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019739850	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000019764368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000019765620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000019792875	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,00
63	105	000000019792922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00
63	105	000000019793171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	166,00
63	105	000000019793946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000019795932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.165,00
63	105	000000019800025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000019800941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019802464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000019805562	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019805638	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000019814401	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000019815261	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000019817420	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019821469	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019822393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	820,00
63	105	000000019822644	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000019827060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019839334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1190-03539299300-ANA PAULA SII	602,00
252	182		devolução ref. 183-55601140000298-SFERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	101,25
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1191-20884084000180-M D Lopes d	119,90
658	182		Devolução de compra nº 183-55601140000298-SFERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	843,74
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	184,00
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	1.350,00
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	676,17
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	3.750,03
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	139,75
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	612,41
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	206,52
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	3.919,43
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	507,25
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	530,16
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	149,69
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	226,80
			Total de Débitos a Transportar:	19.392.068,29
			Total de Créditos a Transportar:	19.392.068,29

FOLHAS: 1416
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 157

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	19.392.068,29
				Total de Créditos Transportado:	19.392.068,29
***** 19/09/2022 *****					
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	1.799,00	
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	405,00	
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	490,30	
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	808,24	
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	1.082,60	
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	971,45	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1190-03539299300-ANA PAULA SI	108,36	
3311	63	008226212002669	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008226212002669	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 20/09/2022 *****					
63	105	000000019850066	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000019852147	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00	
63	105	000000019852398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000019858151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000019866600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00	
63	105	000000019868125	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000019869941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00	
63	105	000000019876121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00	
63	105	000000019876692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.760,00	
63	105	000000019878078	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000019879419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
63	105	000000019886442	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000019895158	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 973849-COM IND E TRANSPORTE L	6,40	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94893-METALURGICA MOR S.A- FI	965,43	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 973849-COM IND E TRANSPORT	0,43	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94893-METALURGICA MOR S.A-	112,20	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	3.004,62	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	20,00	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	120,00	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	800,00	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	180,00	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	90,00	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	144,68	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	380,00	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	643,00	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	4.000,00	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	370,20	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	2.701,95	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	2.337,00	
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	50,00	
756	35		Pag ref 08/2022	3.648,61	
2702	63	000000000000920	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.247,14	
2702	63	000000000000920	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	3.648,61	
***** 21/09/2022 *****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.367,00	
63	105	000000019910323	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000019911856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00	
63	105	000000019914770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000019914830	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,00	
63	105	000000019915031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000019915902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
				Total de Débitos a Transportar:	19.430.539,41
				Total de Créditos a Transportar:	19.430.539,41

FOLHAS: 111x
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 158

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.430.539,41
			Total de Créditos Transportado:	19.430.539,41
***** 21/09/2022 *****				
63	105	000000019920268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.350,00
63	105	000000019920325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	860,00
63	105	000000019930973	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000019932605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	740,00
63	105	000000019934852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000019937599	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,00
63	105	000000019938822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000019940696	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000019940773	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019949553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000019956499	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	179,00
63	105	000000019958786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	610,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 459749-TRAMONTINA NORTE S/A	4.354,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 459748-TRAMONTINA NORTE S/A	4.354,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45132-F J L LIMA (FILIAL)	900,00
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 459749-TRAMONTINA NORTE S/	522,48
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 459748-TRAMONTINA NORTE S/	522,48
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	270,00
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	71,55
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	1.043,01
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	871,00
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	806,84
3311	63	008126411001577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 22/09/2022 *****				
63	105	000013125100235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	347,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00
63	105	000000019966276	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
63	105	000000019969384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019971232	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000019977296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.116,00
63	105	000000019983091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000019990352	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000019994582	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1194-30170400387-EDLEUSA PACI	2.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1193-62136686321-CARLOS ANDR	245,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1192-60817242392-FABIO VINICIU	1.287,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264145-PLAXMETAL S/A - IND. DE	2.156,37
182	658		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 264145-PLAXMETAL S/A - IND. I	146,19
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	380,00
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	2.845,00
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	99,99
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.862,97
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	320,00
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	381,34
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	399,80
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.282,41
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.763,30
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.239,90
			Total de Débitos a Transportar:	19.474.866,57
			Total de Créditos a Transportar:	19.474.866,57

FOLHAS: 1118
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 159

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	19.474.866,57
				Total de Créditos Transportado:	19.474.866,57
***** 22/09/2022 *****					
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.198,66	
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	3.217,11	
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.867,00	
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.019,40	
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	2.934,42	
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.347,00	
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	258,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1194-30170400387-EDLEUSA PACI	468,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1193-62136686321-CARLOS ANDR	44,10	
3311	63	008126511001592	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008126511001828	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30	
***** 23/09/2022 *****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.368,00	
	105	006013120000220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	536,00	
63	105	000000020017727	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000020022894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	258,00	
63	105	000000020026444	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00	
63	105	000000020048566	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	638,00	
63	105	000000020055190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1195-30894662368-JOSE FERREIR/	149,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 449553-ELGIN S/A	7.133,26	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 440781-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	38,33	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 440780-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	1,86	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37540-Maranhao Colchoes Ltda	13.160,45	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 449553-ELGIN S/A	499,33	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 440781-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,52	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 440780-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,13	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37540-Maranhao Colchoes Ltda	2.368,88	
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	4.000,00	
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	400,00	
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	620,00	
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	166,00	
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	2.999,01	
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	1.949,80	
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	2.226,70	
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	599,44	
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	3.061,52	
3311	63	008126611001908	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008126611002172	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30	
***** 24/09/2022 *****					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 993896-GAZIN ATACADO CENTRO-	3.087,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2592691-Whirlpool S.A.	3.341,20	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2454023-MARTINS COM SERV DIST	597,70	
				Total de Débitos a Transportar:	19.539.703,79
				Total de Créditos a Transportar:	19.539.703,79

FOLHAS: 1119
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 160

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.539.703,79
			Total de Créditos Transportado:	19.539.703,79
***** 24/09/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2454022-MARTINS COM SERV DIST	2.589,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 993896-GAZIN ATACADO CENTI	370,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2592691-Whirlpool S.A.	219,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2454023-MARTINS COM SERV D	71,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2454022-MARTINS COM SERV D	310,69
***** 26/09/2022 *****				
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020075444	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,50
63	105	000000020083566	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
63	105	000000020088129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020101700	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.360,00
63	105	000000020142643	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000020142984	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	583,50
63	105	000000020149486	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.000,00
63	105	000000020158102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000020159435	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000020166689	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000020168818	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	146,00
63	105	000000020173984	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1615-0000000000000-CONSUMID	2.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1614-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1613-0000000000000-CONSUMID	7.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1612-0000000000000-CONSUMID	9.570,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1611-0000000000000-CONSUMID	9.060,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1610-0000000000000-CONSUMID	7.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1609-0000000000000-CONSUMID	8.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1608-0000000000000-CONSUMID	9.420,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1607-0000000000000-CONSUMID	8.190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1606-0000000000000-CONSUMID	9.210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1605-0000000000000-CONSUMID	7.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1604-0000000000000-CONSUMID	9.570,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1603-0000000000000-CONSUMID	9.930,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1196-60318002337-ROSIRENE BRA	399,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 799656-LINEA BRASIL INDUSTRIA	8.612,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3991016-Whirlpool S.A.	2.678,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3991015-Whirlpool S.A.	4.367,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330413-GELIUS INDUSTRIA DE MO	19.114,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 799656-LINEA BRASIL INDUSTR	583,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3991016-Whirlpool S.A.	176,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3991015-Whirlpool S.A.	287,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 330413-GELIUS INDUSTRIA DE	1.295,90
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	72,00
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	72,00
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	159,00
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	110,00
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	117,59
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	290,00
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	1,00
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	515,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.715.820,40
			Total de Créditos a Transportar:	19.715.820,40

FOLHAS: 160
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.715.820,40
			Total de Créditos Transportado:	19.715.820,40
**** 26/09/2022 ****				
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	3.764,72
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	2.005,18
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	1.188,60
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	2.226,00
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	3.879,47
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	330,00
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	2.540,00
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	619,01
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	569,61
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	1.299,70
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	2.199,90
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	290,38
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	2.042,53
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	490,30
658	63	00000000000926	Pagamento de Fornecedor	1.271,66
658	63	00000000008500	Pagamento de Fornecedor	2.500,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1613-00000000000000-CONSUMID	1.368,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1612-00000000000000-CONSUMID	1.722,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1611-00000000000000-CONSUMID	1.630,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1610-00000000000000-CONSUMID	1.368,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1609-00000000000000-CONSUMID	1.566,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1608-00000000000000-CONSUMID	1.695,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1607-00000000000000-CONSUMID	1.474,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1606-00000000000000-CONSUMID	1.657,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1605-00000000000000-CONSUMID	1.368,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1604-00000000000000-CONSUMID	1.722,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1603-00000000000000-CONSUMID	1.787,40
2324	63	00000000000926	Pagamento de Energia eletrica	345,16
2520	63	00000000000926	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45
3311	63	008226912004071	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	008926908002730	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008926908002730	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
** 27/09/2022 ****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.274,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000020197170	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020197231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,00
63	105	000000020201080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000020203522	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	372,00
63	105	000000020206306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000020207870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000020213934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000020222153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,00
63	105	000000020223881	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	278,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 995835-GAZIN ATACADO CENTRO-	21.998,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652287-CICLO CAIRU LTDA	408,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652286-CICLO CAIRU LTDA	1.164,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652285-CICLO CAIRU LTDA	149,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2375023-CICLO CAIRU LTDA	129,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 130786-MC MARCHESONI LTDA	9.998,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 995835-GAZIN ATACADO CENTI	2.639,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2375023-CICLO CAIRU LTDA	15,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 130786-MC MARCHESONI LTDA	549,87
			Total de Débitos a Transportar:	19.803.463,45
			Total de Créditos a Transportar:	19.803.463,45

FOLHAS: 1121
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 162

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	19.803.463,45
				Total de Créditos Transportado:	19.803.463,45
***** 27/09/2022 *****					
658	63	00000000000927	Pagamento de Fornecedor	158,85	
658	63	00000000000927	Pagamento de Fornecedor	1.920,00	
658	63	00000000000927	Pagamento de Fornecedor	129,00	
658	63	00000000000927	Pagamento de Fornecedor	474,50	
3311	63	008127007000401	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65	
3311	63	008127011001887	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 28/09/2022 *****					
	63		investimento bancario	865,96	
63	105	000013125100073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000020240822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,50	
	105	000000020245679	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	63,00	
63	105	000000020250668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00	
63	105	000000020253941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000020254867	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000020257845	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000020259144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000020268914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,00	
63	105	000000020270734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.363,00	
63	105	000000020272596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 56943-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	62,83	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46512-VITALEX IND. DE APARELH	3.391,34	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450169-ELGIN S/A	3.187,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 379808-REVEST COMERCIO E SER	5.084,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 379805-REVEST COMERCIO E SER	1.620,91	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 379804-REVEST COMERCIO E SER	4.852,11	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 379797-REVEST COMERCIO E SER	90,03	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 379797-REVEST COMERCIO E SER	5.648,82	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95767-METALURGICA MOR S.A- FI	9.521,34	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6174503-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5.296,10	
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 46512-VITALEX IND. DE APARE	186,52	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 450169-ELGIN S/A	223,09	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 379808-REVEST COMERCIO E S	610,10	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 379805-REVEST COMERCIO E S	194,52	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 379804-REVEST COMERCIO E S	582,30	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 379797-REVEST COMERCIO E S	677,90	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95767-METALURGICA MOR S.A-	1.106,60	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6174503-ARMAZEM MATEUS S./	635,57	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56943-CAVAZOTTO INDUSTRIA	4,40	
658	63	00000000000928	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	00000000000928	Pagamento de Fornecedor	650,00	
658	63	00000000000928	Pagamento de Fornecedor	2.483,36	
658	63	00000000000928	Pagamento de Fornecedor	457,68	
658	63	00000000000928	Pagamento de Fornecedor	8,10	
658	63	00000000000928	Pagamento de Fornecedor	1.072,85	
658	63	00000000000928	Pagamento de Fornecedor	3.903,89	
658	63	00000000000928	Pagamento de Fornecedor	762,11	
658	63	00000000000928	Pagamento de Fornecedor	1.620,91	
658	63	00000000000928	Pagamento de Fornecedor	950,00	
658	63	00000000000928	Pagamento de Fornecedor	920,00	
658	63	00000000000928	Pagamento de Fornecedor	1.459,20	
1036			pagamento pronampe	50,33	
				Total de Débitos a Transportar:	19.872.810,31
				Total de Créditos a Transportar:	19.873.625,94

FOLHAS: 1122
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 163

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.872.810,31
			Total de Créditos Transportado:	19.873.625,94
***** 28/09/2022 *****				
1036			pagamento pronampe	815,63
***** 29/09/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.241,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.846,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.069,00
63	105	002213120000392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000020295868	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000020302332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000020305715	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000020306322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000020307097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000020321058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000020326541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000020327774	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.500,00
63	105	000000020328266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1202-36449466391-VICENTE RAMO	549,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1201-47550635315-ANA LOPES DA	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1200-73839329353-Katyane larayne	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1199-62483807321-Adaias dos Santo	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1198-60393230350-Evandro sousa de	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1197-99115301320-JOSENILDE DO	3.150,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77843-LEONFER - COMERCIO E LO	8.546,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 725074-Electrolux do Brasil S/A	6.780,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 702160-IND COM DE ESPUMAS E C	38.545,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 576155-ITATIAIA MÓVEIS S/A	4.881,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 379867-REVEST COMERCIO E SER	2.342,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 234817-METALURGICA SKYMSEN	10.991,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77843-LEONFER - COMERCIO E	1.025,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 725074-Electrolux do Brasil S/A	445,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 702160-IND COM DE ESPUMAS I	4.625,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 576155-ITATIAIA MÓVEIS S/A	567,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 379867-REVEST COMERCIO E S	281,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 234817-METALURGICA SKYMSI	564,99
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	550,00
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	893,95
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	1.215,48
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	232,92
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	35,00
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	2.639,06
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	1.075,00
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	1.051,34
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	693,06
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	3.321,26
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1202-36449466391-VICENTE RAMO	98,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1199-62483807321-Adaias dos Santo	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1198-60393230350-Evandro sousa de	36,00
3311	63	008127211002167	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008127211002167	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
			Total de Débitos a Transportar:	19.996.173,82
			Total de Créditos a Transportar:	19.996.173,82

FOLHAS: 1129
 PROC: 229 / 2029
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 164

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.996.173,82
			Total de Créditos Transportado:	19.996.173,82
*****	30/09/2022	*****		
35	105		RECEBIMENTO DE CLIENTES REF MES 09/2022	240.356,00
63	105	000026145100135	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000027435100220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	978,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	006026140000309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
63	105	000000020350056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000020352272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000020353713	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000020354928	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020355236	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000020359537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000020360038	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00
63	105	000000020369653	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000020373373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000020385016	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	289,00
63	105	000000020385856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000020388073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020393562	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.967,00
63	105	000000020393983	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000020395754	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000020399036	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000020401086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1616-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1631-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1630-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1629-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1629-00000000000000-CONSUMID	3.790,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1628-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1628-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1627-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1627-00000000000000-CONSUMID	7.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1626-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1626-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1625-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1625-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1624-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1624-00000000000000-CONSUMID	8.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1623-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1623-00000000000000-CONSUMID	7.590,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1622-00000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1622-00000000000000-CONSUMID	7.590,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1621-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1621-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1620-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1620-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1619-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1619-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1618-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1618-00000000000000-CONSUMID	7.740,00
			Total de Débitos a Transportar:	20.385.746,82
			Total de Créditos a Transportar:	20.385.746,82

FOLHAS: 1124
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 165

FOLHAS: 145
 PROC: 229 / 2022
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.385.746,82
			Total de Créditos Transportado:	20.385.746,82
*****	30/09/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1617-0000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1617-0000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1616-0000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1641-0000000000000-CONSUMID	5.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1640-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1639-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1638-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1637-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1636-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1635-0000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1634-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1633-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1632-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 646878-TCIL MOVEIS LTDA	1.095,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 646877-TCIL MOVEIS LTDA	12.892,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 604604-218811 HUSQVARNA DO BR	17.757,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 604604-218811 HUSQVARNA DO BR	4.639,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 604604-218811 HUSQVARNA DO BR	6.736,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35725-A2 COMERCIO ATACADIST	30.754,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1959906-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	6.915,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1601037-COMERCIAL ROFE LTDA [86,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1601037-COMERCIAL ROFE LTDA [3.463,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 148536-REISTAR INDUSTRIA E COM	11.209,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1380458-FORTLEV INDUS.E COME	14.313,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1380458-FORTLEV INDUS.E COME	392,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1298124-GAZIN INDUSTRIA E COM	11.177,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 646878-TCIL MOVEIS LTDA	74,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 646877-TCIL MOVEIS LTDA	874,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 604604-218811 HUSQVARNA DO	793,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 604604-218811 HUSQVARNA DO	176,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 604604-218811 HUSQVARNA DO	266,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 35725-A2 COMERCIO ATACADIS	3.690,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1959906-FUJIOKA ELETRO IMAC	829,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1601037-COMERCIAL ROFE LTD	10,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1601037-COMERCIAL ROFE LTD	415,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 148536-REISTAR INDUSTRIA E C	1.188,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1380458-FORTLEV INDUS.E COM	1.717,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1380458-FORTLEV INDUS.E COM	47,08
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	9,43
658	63	000000000000930	Pagamento de Fornecedor	110,83
658	63	000000000000930	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	000000000000930	Pagamento de Fornecedor	3.766,67
658	63	000000000000930	Pagamento de Fornecedor	745,47
658	63	000000000000930	Pagamento de Fornecedor	877,40
658	35		PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF MES 09/2022	50.635,00
756	252		vlr ref. Abatimento 09/2022	46.509,59
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2022>-000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2022>-000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2022>-000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1616-0000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1629-0000000000000-CONSUMID	313,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1628-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1628-0000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1627-0000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1627-0000000000000-CONSUMID	1.393,20
			Total de Débitos a Transportar:	20.726.230,77
			Total de Créditos a Transportar:	20.726.230,77

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 166

FOLHAS: 186
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	20.726.230,77
				Total de Créditos Transportado:	20.726.230,77
**** 30/09/2022 ****					
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1626-0000000000000-CONSUMID	69,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1626-0000000000000-CONSUMID	1.458,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1625-0000000000000-CONSUMID	46,40	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1625-0000000000000-CONSUMID	1.458,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1624-0000000000000-CONSUMID	46,40	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1624-0000000000000-CONSUMID	1.522,80	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1623-0000000000000-CONSUMID	69,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1623-0000000000000-CONSUMID	1.366,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1622-0000000000000-CONSUMID	92,80	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1622-0000000000000-CONSUMID	1.366,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1621-0000000000000-CONSUMID	69,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1621-0000000000000-CONSUMID	1.458,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1620-0000000000000-CONSUMID	69,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1620-0000000000000-CONSUMID	1.458,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1619-0000000000000-CONSUMID	69,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1619-0000000000000-CONSUMID	1.458,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1618-0000000000000-CONSUMID	69,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1618-0000000000000-CONSUMID	1.393,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1617-0000000000000-CONSUMID	46,40	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1617-0000000000000-CONSUMID	1.458,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1616-0000000000000-CONSUMID	69,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1640-0000000000000-CONSUMID	1.764,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1639-0000000000000-CONSUMID	1.764,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1638-0000000000000-CONSUMID	1.764,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1637-0000000000000-CONSUMID	1.764,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1636-0000000000000-CONSUMID	1.764,00	
1379	756		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	537,26	
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 09/2022	520.126,00	
2408	35		vlr ref a pagamento de despesa com manutenção	98.726,00	
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <09/2022>-	763,56	
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <09/2022>	210,88	
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00	
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00	
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00	
2632	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	96,96	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	96,96	
3311	63	008627312000280	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008627312000280	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008627312000280	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008627312000682	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30	
**** 03/10/2022 ****					
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	002207820000313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	006013120000080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00	
63	105	006026140000177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000020421158	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,00	
63	105	000000020422684	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
63	105	000000020423842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00	
63	105	000000020425268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	333,50	
63	105	000000020426602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	476,90	
63	105	000000020426982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.500,00	
63	105	000000020427194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00	
				Total de Débitos a Transportar:	21.386.480,00
				Total de Créditos a Transportar:	21.386.480,00

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 167

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				21.386.480,00
Total de Créditos Transportado:				21.386.480,00
***** 03/10/2022 *****				
63	105	000000020427414	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000020428884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
63	105	000000020429965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.535,00
63	105	000000020430958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000020437568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00
63	105	000000020438749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000020439329	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000020460753	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
63	105	000000020471884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
63	105	000000020473516	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
63	105	000000020475878	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
63	105	000000020475888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
63	105	000000020482835	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000020496897	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000020497694	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00
63	105	000000020497739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	74,00
63	105	000000020498188	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000020500836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000020505858	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000020505912	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000020506030	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000020507950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000020516106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000020516233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020517418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000020521934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000020525854	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000020526405	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000020530316	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	770,00
63	105	000000020531746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000020532359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000020533222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000020534586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.187,00
63	105	000000020536492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020541800	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1209-98746103368-GILCILENE PIN	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1208-96265892304-ANA JARDA AL	1.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1207-63044195381-ANDRESSA BA	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1206-42649099100-ANTONIO ALVI	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1205-52357686391-IRENI BARBOS	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1204-52357686391-IRENI BARBOS	1.302,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87004-BRINOX METALURGICA SA	1.818,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87004-BRINOX METALURGICA SA	1.446,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54355-BRINOX METALURGICA SA	1.946,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1717501-ITATIAIA MÓVEIS S/A	24.379,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15907-ADEMAQ INDUSTRIA E COM	3.870,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87004-BRINOX METALURGICA S	204,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87004-BRINOX METALURGICA S	163,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54355-BRINOX METALURGICA S	73,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1717501-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1.652,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15907-ADEMAQ INDUSTRIA E C	212,85
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	441,50
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	84,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	990,00
Total de Débitos a Transportar:				12.451.204,90
Total de Créditos a Transportar:				12.451.204,90

FOLHAS: 1123
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 168

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 21.451.204,90
				Total de Créditos Transportado: 21.451.204,90
**** 03/10/2022 ****				
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	615,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	800,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	29,50
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	61,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	45,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	1.356,82
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	65,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	360,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	395,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	1.870,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	1.420,37
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	957,60
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	1.022,57
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	511,29
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	170,42
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	149,67
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	154,24
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	388,87
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	290,36
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	1.129,00
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	1.999,74
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	209,31
658	63	00000000001003	Pagamento de Fornecedor	191,62
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1209-98746103368-GILCILENE PIN	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1206-42649099100-ANTONIO ALV.	48,60
3311	63	008127607000983	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	30,00
*** 04/10/2022 ****				
63	105	000013125100319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.822,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,50
63	105	006034430000702	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000020558240	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020560790	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	780,00
63	105	000000020561265	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,00
63	105	000000020562000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000020562416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000020562960	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000020564207	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020565450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	467,00
63	105	000000020567954	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000020568571	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00
63	105	000000020570926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	228,00
63	105	000000020571160	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000020572043	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
63	105	000000020572511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
				Total de Débitos a Transportar: 21.477.145,38
				Total de Créditos a Transportar: 21.477.145,38

FOLHAS: 1228
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 169

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	21.477.145,38
				Total de Créditos Transportado:	21.477.145,38
***** 04/10/2022 *****					
63	105	000000020577151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
63	105	000000020583106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00	
63	105	000000020584676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00	
63	105	000000020585235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000020585996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000020590446	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00	
63	105	000000020592104	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000020593723	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
63	105	000000020595393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
63	105	000000020595551	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00	
63	105	000000020602221	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
63	105	000000020602434	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	477,00	
63	105	000000020605383	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,00	
63	105	000000020613783	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000020616213	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00	
63	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1210-02987671393-PETRONILIA G	1.760,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19689-SFERA IND E COM LTDA.	80,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19688-SFERA IND E COM LTDA.	13.530,04	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19689-SFERA IND E COM LTDA.	9,60	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19688-SFERA IND E COM LTDA.	1.623,61	
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1211-05949989000289-REISTAR IN	829,90	
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	117,66	
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	228,13	
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	114,28	
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	1.784,40	
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	2.701,95	
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	649,81	
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	1.099,00	
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	2.042,39	
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	839,90	
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	160,00	
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	14,00	
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	66,50	
***** 05/10/2022 *****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.688,00	
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	714,00	
63	105	000000020626839	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000020628398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00	
63	105	000000020629958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000020631604	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00	
63	105	000000020635539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000020635844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000020638744	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00	
63	105	000000020644121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000020646137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000020646225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000020646439	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000020647588	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000020650030	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000020650931	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000020651672	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	301,00	
63	105	000000020652415	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00	
63	105	000000020659461	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00	
				Total de Débitos a Transportar:	21.517.514,55
				Total de Créditos a Transportar:	21.517.514,55

FOLHAS: 229
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHAS: 1130
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Diário: 3 Folha: 170

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.517.514,55
			Total de Créditos Transportado:	21.517.514,55
***** 05/10/2022 *****				
63	105	000000020660789	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000020667000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3301-MAXI IND. E COM. DE MOV D	2.058,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 258557-MERCOFRICON S/A	6.964,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 201924-CSM Industria e Comercio de F	39,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 201914-CSM Industria e Comercio de F	21.329,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173037-Valee Antenas e Componentes	1.364,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173036-Valee Antenas e Componentes	8.712,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173036-Valee Antenas e Componentes	480,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173036-Valee Antenas e Componentes	5.120,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 258557-MERCOFRICON S/A	835,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 201924-CSM Industria e Comercio c	2,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 201914-CSM Industria e Comercio c	1.455,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173037-Valee Antenas e Component	95,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173036-Valee Antenas e Component	609,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173036-Valee Antenas e Component	33,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173036-Valee Antenas e Component	358,40
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	1.180,00
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	1.180,00
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	68,00
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	67,00
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	22,90
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	608,31
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	2.468,97
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	607,20
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	353,33
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	554,20
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	1.839,75
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
2408	35		VLR REF A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE LOJA	36.589,00
2311	63	008727812004085	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
***** 06/10/2022 *****				
63	105	000013125100092	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	002213120000392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	006026140000129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020696494	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000020697423	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	528,00
63	105	000000020704801	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	541,00
63	105	000000020707851	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000020708978	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020725515	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000020728545	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000020728698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000020735262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020735690	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020739226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020739245	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000020740050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000020740211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000020745999	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000020748477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.628.126,19
			Total de Créditos a Transportar:	21.628.126,19

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 171

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	21.628.126,19
				Total de Créditos Transportado:	21.628.126,19
***** 06/10/2022 *****					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 451712-ELGIN S/A	6.676,80	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2462528-MARTINS COM SERV DIST	2.636,36	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134022-SINGER DO BRASIL INDUS	5.693,87	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 451712-ELGIN S/A	246,01	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2462528-MARTINS COM SERV D	147,63	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134022-SINGER DO BRASIL INDI	390,95	
252	182		devolução ref. 187-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,24	
252	182		devolução ref. 187-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	163,23	
252	182		devolução ref. 186-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,24	
252	182		devolução ref. 186-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	163,23	
658	182		Devolução de compra nº 187-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	6,10	
658	182		Devolução de compra nº 187-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.492,90	
658	182		Devolução de compra nº 186-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	6,10	
658	182		Devolução de compra nº 186-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.492,90	
658	63	00000000001006	Pagamento de Fornecedor	130,00	
658	63	00000000001006	Pagamento de Fornecedor	144,03	
658	63	00000000001006	Pagamento de Fornecedor	265,00	
658	63	00000000001006	Pagamento de Fornecedor	262,00	
658	63	00000000001006	Pagamento de Fornecedor	38,04	
***** 07/10/2022 *****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.710,00	
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00	
63	105	000000020778659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000020779354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000020782623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000020786011	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000020786870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000020792213	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	901,00	
63	105	000000020801050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000020806056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000020806906	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00	
63	105	000000020807235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00	
63	105	000000020813006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
63	105	000000020816997	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	983,50	
63	105	000000020824190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.400,00	
63	105	000000020841013	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00	
63	105	000000020841246	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50184-ELETRODOMESTICOS DOMI	12.988,95	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 128452-MAGIC TOYS DO BRASIL I	4.251,47	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 128452-MAGIC TOYS DO BRASIL I	5.356,01	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1000663-GAZIN ATACADO CENTR	36.517,20	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6557-DJ DORMITORIOS INDUSTRI/	200,71	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6551-DJ DORMITORIOS INDUSTRI/	2.809,91	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50184-ELETRODOMESTICOS DO	909,23	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 128452-MAGIC TOYS DO BRASII	279,43	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 128452-MAGIC TOYS DO BRASII	352,04	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1000663-GAZIN ATACADO CEN	4.382,06	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6557-DJ DORMITORIOS INDUST	13,61	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6551-DJ DORMITORIOS INDUST	190,50	
658	63	00000000001007	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	00000000001007	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	00000000001007	Pagamento de Fornecedor	1.009,34	
658	63	00000000001007	Pagamento de Fornecedor	1.214,08	
658	63	00000000001007	Pagamento de Fornecedor	235,05	
				Total de Débitos a Transportar:	21.728.305,91
				Total de Créditos a Transportar:	21.728.305,91

FOLHAS: 1138
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 172

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.728.305,91
			Total de Créditos Transportado:	21.728.305,91
***** 07/10/2022 *****				
658	63	00000000001007	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000001007	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	00000000001007	Pagamento de Fornecedor	17,00
658	63	00000000001007	Pagamento de Fornecedor	1.139,32
658	63	00000000001007	Pagamento de Fornecedor	659,98
658	63	00000000001007	Pagamento de Fornecedor	996,66
658	63	00000000001007	Pagamento de Fornecedor	988,14
***** 08/10/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1217-60831783397-VANESSA TEIX	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1216-82399743334-MARIA FRANC.	5.892,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1215-01392850320-EVA MARIA D/	547,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1215-01392850320-EVA MARIA D/	2.052,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1214-60162998392-MARCOS SOEL	317,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1213-61534151303-LUZIVANIA RI	310,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1212-04937390333-JAMES FERNA	140,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1217-60831783397-VANESSA TEIX	104,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1215-01392850320-EVA MARIA D/	369,47
***** 09/10/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2464739-MARTINS COM SERV DIST	2.441,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2464738-MARTINS COM SERV DIST	2.070,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2464739-MARTINS COM SERV D	292,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2464738-MARTINS COM SERV D	248,48
***** 10/10/2022 *****				
63	105	000013125100269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	742,00
63	105	005513120000148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.600,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020855143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
63	105	000000020856699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020863470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	244,00
63	105	000000020864216	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000000020866479	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000020868521	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	765,00
63	105	000000020874215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000020880082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	570,00
63	105	000000020915230	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	579,90
63	105	000000020926259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000020937489	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	351,00
63	105	000000020940533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	000000020941059	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,00
63	105	000000020941380	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020942052	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	376,00
63	105	000000020942948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000020944501	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000020945841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000020956768	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000020957370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000020967057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	144,00
63	105	000000020970769	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000020978315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.767.139,74
			Total de Créditos a Transportar:	21.767.139,74

FOLHAS: 1132
 PROC: 229 / 2029
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 173

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.767.139,74
			Total de Créditos Transportado:	21.767.139,74
*****	10/10/2022	*****		
63	105	000000020980733	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000020982371	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000020984697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000020985814	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.130,00
63	105	000000020988453	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.000,00
63	105	000000020995305	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-30248145000177-SECRETARIA	60.283,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1222-60761757376-JOAO RAE L I N	149,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1221-01258879301-OSANIO JOSE I	2.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1220-04493805307-CLEANE GOME	320,76
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1220-04493805307-CLEANE GOME	669,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1219-01325489336-MARCONE BAF	3.199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1218-73317519304-MARIO HOLAN	3.199,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455310-DJINDUSTRIA E COMERCIO	435,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455306-DJINDUSTRIA E COMERCIO	22.641,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455288-DJINDUSTRIA E COMERCIO	1.740,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 455310-DJINDUSTRIA E COMERCIO	29,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 455306-DJINDUSTRIA E COMERCIO	1.534,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 455288-DJINDUSTRIA E COMERCIO	118,03
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	24,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	580,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	725,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	893,54
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	47,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	420,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.321,39
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.036,39
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.090,15
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	587,18
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.631,39
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	633,89
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.507,10
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.601,89
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	2.005,18
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.330,70
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.451,35
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	827,93
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	290,36
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	209,31
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	191,60
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	200,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1221-01258879301-OSANIO JOSE I	459,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1220-04493805307-CLEANE GOME	120,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1219-01325489336-MARCONE BAF	575,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1218-73317519304-MARIO HOLAN	575,98
*****	11/10/2022	*****		
63	105	000026145100198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	006027430000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.901.584,99
			Total de Créditos a Transportar:	21.901.584,99

FOLHAS: 1133
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 174

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.901.584,99
			Total de Créditos Transportado:	21.901.584,99
***** 11/10/2022 *****				
63	105	000000021012650	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000021016099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021017586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,50
63	105	000000021018025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000021019375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000021019376	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000021019547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000021020050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000021022151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000021024333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	388,00
63	105	000000021029660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000021037442	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000021037819	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021041152	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021044114	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000021047687	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
63	105	000000021049252	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000021053116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	297,00
63	105	000000021056596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021062732	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000021063467	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	595,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-03602599301-Rog?ria Moura da	950,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2148-PLENO MOVEIS DE ACO LTD.	17,10
658	63	006126140000250	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	77,00
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	450,42
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	94,48
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	985,05
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	134,91
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	232,00
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	289,00
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	52,00
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	1.467,08
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	1.438,33
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	1.253,26
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	2.199,80
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	2.659,00
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	433,49
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	550,38
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001011	Pagamento de Fornecedor	8,50
2324	63	000000000001011	Pagamento de Energia eletrica	559,97
3311	63	008128411000969	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 12/10/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1227-05079634316-DIEGO RODRIG	158,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1226-05079634316-DIEGO RODRIG	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1225-63514766312-VIVIANE SOUS	630,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1225-63514766312-VIVIANE SOUS	1.700,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1224-94755116368-DEUZENI COST	144,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1223-03360487346-GARDENIA AL'	580,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.930.543,71
			Total de Créditos a Transportar:	21.930.543,71

FOLHAS: 1134
 PROC: 229/2024
 ASS: e

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 175

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.930.543,71
			Total de Créditos Transportado:	21.930.543,71
***** 12/10/2022 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1225-63514766312-VIVIANE SOUS	306,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1223-03360487346-GARDENIA AL'	104,40
***** 13/10/2022 *****				
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000027435100301	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	528,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	889,00
63	105	006026140000198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	006027430000206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	006027430000206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000021080577	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021082465	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000021082742	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,00
63	105	000000021083325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	899,00
63	105	000000021083450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,00
63	105	000000021086429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	361,00
63	105	000000021086797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000021088144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000021088992	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
63	105	000000021089056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,50
63	105	000000021093208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021093304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,00
63	105	000000021094537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000021096311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000021106820	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
63	105	000000021119152	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021129223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000021131389	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000021131565	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00
63	105	000000021135412	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021141610	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021144907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021146064	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	355,00
63	105	000000021148232	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000021148834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000021168099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.250,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1606514-COMERCIAL ROFE LTDA [520,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15250-NEW LIFE COLCHOES EIREL	453,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15249-NEW LIFE COLCHOES EIREL	5.446,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1606514-COMERCIAL ROFE LTD	62,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15250-NEW LIFE COLCHOES EIR	54,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15249-NEW LIFE COLCHOES EIR	653,63
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	64,44
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	64,71
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	219,36
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	198,00
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	140,00
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	23,00
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	114,12
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	1.232,87
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	354,05
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	169,75
			Total de Débitos a Transportar:	21.960.453,55
			Total de Créditos a Transportar:	21.960.453,55

FOLHAS: 183
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 176

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				21.960.453,55
Total de Créditos Transportado:				21.960.453,55
***** 13/10/2022 *****				
658	63	00000000001013	Pagamento de Fornecedor	315,25
658	63	00000000001013	Pagamento de Fornecedor	73,23
658	63	00000000001013	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	00000000001013	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000001013	Pagamento de Fornecedor	156,00
658	63	00000000001013	Pagamento de Fornecedor	857,78
658	63	00000000001013	Pagamento de Fornecedor	74,00
658	63	00000000001013	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	00000000001013	Pagamento de Fornecedor	1.197,00
658	63	00000000001013	Pagamento de Fornecedor	2.371,30
658	63	00000000001013	Pagamento de Fornecedor	2.475,12
658	63	00000000001013	Pagamento de Fornecedor	177,27
658	63	00000000001013	Pagamento de Fornecedor	919,07
3311	63	008228612001356	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008228612001356	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 14/10/2022 *****				
63	105	000043715100115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.614,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.502,00
63	105	006027430000206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000021175934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000021177257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.470,00
63	105	000000021178751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000021179490	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000021181323	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.446,00
63	105	000000021185145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	199,90
63	105	000000021196996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	000000021201725	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000021203716	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000021204112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000021219251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1229-27215954315-MARIA GOMES	2.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1228-25191004353-JOAO PINHEIRO	600,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15499-PLUMATEX COLCHOES IND	916,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15498-PLUMATEX COLCHOES IND	9.881,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15498-PLUMATEX COLCHOES IND	20.293,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15499-PLUMATEX COLCHOES II	164,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15498-PLUMATEX COLCHOES II	1.778,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15498-PLUMATEX COLCHOES II	3.652,82
658	63	00000000001014	Pagamento de Fornecedor	1.900,00
658	63	00000000001014	Pagamento de Fornecedor	2.042,39
658	63	00000000001014	Pagamento de Fornecedor	3.603,38
658	63	00000000001014	Pagamento de Fornecedor	627,56
658	63	00000000001014	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	00000000001014	Pagamento de Fornecedor	2.542,70
658	63	00000000001014	Pagamento de Fornecedor	3.019,80
658	63	00000000001014	Pagamento de Fornecedor	557,98
658	63	00000000001014	Pagamento de Fornecedor	3.650,74
658	63	00000000001014	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	00000000001014	Pagamento de Fornecedor	2.006,87
658	63	00000000001014	Pagamento de Fornecedor	1.351,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1229-27215954315-MARIA GOMES	414,00
Total de Débitos a Transportar:				22.046.843,57
Total de Créditos a Transportar:				22.046.843,57

FOLHAS: 136
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 177

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.046.843,57
			Total de Créditos Transportado:	22.046.843,57
**** 14/10/2022 ****				
3311	63	008128711001160	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
**** 15/10/2022 ****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1235-62196089338-EMILIA ISABEL	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DGC N° ??? 1234-60210482370-MARQUEANE /	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1233-62196089338-EMILIA ISABEL	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1232-29118626000189-ESCOLA ML	2.451,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1231-60863548393-LARISSA HELE	125,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1231-60863548393-LARISSA HELE	720,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1230-05437273355-DANIELA LIMA	202,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2469664-MARTINS COM SERV DIST	409,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2469664-MARTINS COM SERV D	49,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1231-60863548393-LARISSA HELE	22,67
*** 17/10/2022 ****				
63	105	000000021240645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000021241358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000021244735	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000021245944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000021247561	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000021249656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000021253505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	312,00
63	105	000000021253900	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000021254515	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021254741	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000021255583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,00
63	105	000000021322467	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000021323453	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000021324660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,00
63	105	000000021325850	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	91,00
63	105	000000021335932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000021338227	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000021342505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000021344091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.540,00
63	105	000000021344218	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021346855	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021349034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021350766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000021353162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000021353371	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	515,00
63	105	000000021355717	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000021357000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	730,00
63	105	000000021357966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000021365836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000021367131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000021368228	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.619,00
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	13,50
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	4,75
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	15,00
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	22.068.053,13
			Total de Créditos a Transportar:	22.068.053,13

FOLHAS: 183
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 178

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	22.068.053,13
				Total de Créditos Transportado:	22.068.053,13
***** 17/10/2022 *****					
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	40,00	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	80,00	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	180,00	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.600,00	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.009,95	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.009,95	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.126,16	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.208,16	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	199,24	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	865,70	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.597,79	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.465,94	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	991,52	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	209,31	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	191,60	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.666,50	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.618,00	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.419,80	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	165,31	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.474,71	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	3.000,00	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.464,25	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.330,00	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.771,92	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.082,60	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	612,39	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	139,75	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	196,91	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	353,33	
658	63	00000000001017	Pagamento de Fornecedor	405,00	
2520	63	00000000001017	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45	
2527	63	00000000001017	Valor Ref a Telefone do Mês DOC N° ???	108,53	
***** 18/10/2022 *****					
105	105	006013120000325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00	
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00	
63	105	006026140000348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00	
63	105	000000021374886	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	579,00	
63	105	000000021375055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00	
63	105	000000021380057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
63	105	000000021381199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	510,00	
63	105	000000021381312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000021381353	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	409,00	
63	105	000000021381541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000021381772	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	262,00	
63	105	000000021382593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00	
63	105	000000021384030	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000021400697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00	
63	105	000000021400737	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000021402305	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,00	
63	105	000000021408878	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000021409802	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000021411728	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	000000021412197	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1238-02571491393-KELLY SAMAR	4.002,00	
				Total de Débitos a Transportar:	22.118.533,90
				Total de Créditos a Transportar:	22.118.533,90

FOLHAS: 1188
 PROC: 229 / 2029
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.118.533,90
Total de Créditos Transportado:				22.118.533,90
***** 18/10/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1237-03319432397-JOSELUCY BAF	399,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1236-60749596333-NILCELIA ARA	504,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1721121-ITATIAIA MÓVEIS S/A	5.982,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144620-IMD COMERCIO DE MOVEI	2.475,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1968517-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.500,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1968410-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	8.847,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1721121-ITATIAIA MÓVEIS S/A	405,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 144620-IMD COMERCIO DE MO	95,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1968517-FUJIOKA ELETRO IMAC	660,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1968410-FUJIOKA ELETRO IMAC	1.061,68
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	429,00
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	226,50
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	633,89
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	2.189,08
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	1.837,41
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	380,10
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	2.701,96
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	507,25
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	2.384,62
658	63	00000000001018	Pagamento de Fornecedor	517,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1238-02571491393-KELLY SAMAR	240,12
***** 19/10/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	486,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	670,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	006026140000198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000021437495	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	362,00
63	105	000000021439312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000021446348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000021455032	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000021456369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	950,00
63	105	000000021464259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000021470545	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000021473714	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000021474097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	000000021474148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	000000021474302	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.000,00
63	105	000000017792315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.451,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8291-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	6,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8291-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.492,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80717-TUTTI BABY INDUSTRIA E C	3.293,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80716-TUTTI BABY INDUSTRIA E C	305,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1265677-BLACK DECKER DO BRA	5.155,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1265677-BLACK DECKER DO BRA	1.014,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1265677-BLACK DECKER DO BRA	1.098,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8291-BEL MICRO TECNOLOGIA	0,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8291-BEL MICRO TECNOLOGIA	155,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80717-TUTTI BABY INDUSTRIA	223,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80716-TUTTI BABY INDUSTRIA	20,70
Total de Débitos a Transportar:				22.213.988,49
Total de Créditos a Transportar:				22.213.988,49

FOLHAS: 1139
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 180

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.213.988,49
			Total de Créditos Transportado:	22.213.988,49
**** 19/10/2022 ****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1265677-BLACK DECKER DO BI	203,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1265677-BLACK DECKER DO BI	67,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1265677-BLACK DECKER DO BI	41,77
658	63	00000000001019	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	00000000001019	Pagamento de Fornecedor	47,80
658	63	00000000001019	Pagamento de Fornecedor	24,00
658	63	00000000001019	Pagamento de Fornecedor	109,80
658	63	00000000001019	Pagamento de Fornecedor	3.919,43
658	63	00000000001019	Pagamento de Fornecedor	206,52
3311	63	008129211001313	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008129211001313	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008129211001313	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
**** 20/10/2022 ****				
105	105	000000021490524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000021497844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000021501667	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,20
63	105	000000021502131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,20
63	105	000000021503285	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	177,00
63	105	000000021505303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021507057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
63	105	000000021516458	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000021521236	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000021531268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000021532725	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	159,90
63	105	000000021537989	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1241-00552505307-ANTONIA AUR.	2.599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1240-02432115384-FRANCILENE L	1.750,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1239-74337726349-Jeane Abreu de O	159,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 406327-KITS PARANA INDUSTRIA I	8.532,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 406327-KITS PARANA INDUSTRIA I	5.780,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1267244-BLACK DECKER DO BRA	1.593,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 406327-KITS PARANAIndustr.	578,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 406327-KITS PARANAIndustr.	391,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1267244-BLACK DECKER DO BI	60,60
252	182		devolução ref. 191-01008713004909-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	83,55
252	182		devolução ref. 192-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	164,88
658	182		Devolução de compra nº 191-01008713004909-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	696,26
658	182		Devolução de compra nº 192-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	916,00
658	63	00000000001020	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	00000000001020	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	00000000001020	Pagamento de Fornecedor	44,28
658	63	00000000001020	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	00000000001020	Pagamento de Fornecedor	718,79
658	63	00000000001020	Pagamento de Fornecedor	919,07
658	63	00000000001020	Pagamento de Fornecedor	2.337,00
658	63	00000000001020	Pagamento de Fornecedor	1.019,40
658	63	00000000001020	Pagamento de Fornecedor	370,20
658	63	00000000001020	Pagamento de Fornecedor	1.885,07
658	63	00000000001020	Pagamento de Fornecedor	420,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1241-00552505307-ANTONIA AUR	467,98
**** 21/10/2022 ****				
63	105	000000017792315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	342,00
			Total de Débitos a Transportar:	22.254.513,02
			Total de Créditos a Transportar:	22.254.513,02

FOLHAS: 1820
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 181

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.254.513,02
			Total de Créditos Transportado:	22.254.513,02
*****	21/10/2022	*****		
63	105	000013125100111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000013125100111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	444,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.502,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.054,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.230,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	656,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	454,00
63	105	000000021559931	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000021564281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000021564393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000021572111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	157,00
63	105	000000021577208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000021580520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000021580812	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,50
63	105	000000021582194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000021583190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000021584957	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000021588982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021589762	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000021590295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021591866	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000021592142	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,00
63	105	000000021593121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021595639	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000021601369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.400,00
63	105	000000021601480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.700,00
63	105	000000021602156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1242-94090920353-CLEUMA ARAU	390,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 383989-REVEST COMERCIO E SER	276,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 383815-REVEST COMERCIO E SER	850,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 383764-REVEST COMERCIO E SER	2.769,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1012-GM MOVEIS E ELETRODOME	10.300,00
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 383989-REVEST COMERCIO E S	33,17
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 383815-REVEST COMERCIO E S	102,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 383764-REVEST COMERCIO E S	332,37
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	270,00
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	722,58
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	1.451,34
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	1.451,34
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	3.787,19
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	440,00
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	3.092,12
2520	63	000000000001021	Valor ref: a pagamento Conta de Água	175,57
3311	63	008129411001662	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
*****	22/10/2022	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129191-TUBOARTE INDUSTRIA E C	12.593,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129191-TUBOARTE INDUSTRIA	1.463,64
			Total de Débitos a Transportar:	22.324.920,29
			Total de Créditos a Transportar:	22.324.920,29

FOLHAS: 1524
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 182

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 22.324.920,29
				Total de Créditos Transportado: 22.324.920,29
*****	24/10/2022	*****		
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	674,00
63	105	006013120000068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	439,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	114,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	991,00
63	105	000000021626751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	376,00
63	105	000000021626802	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
63	105	000000021626843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000021627307	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,00
63	105	000000021627583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	302,00
63	105	000000021628212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,00
63	105	000000021628245	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000021630444	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021637339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000021638337	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000021640095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
63	105	000000021703225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	378,00
63	105	000000021706843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000021709444	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000021716477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,00
63	105	000000021721413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000021725720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000021727729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	78,00
63	105	000000021732177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000021732854	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000021734187	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000021739070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.270,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1245-94601291372-ANTONIO JOSE	1.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1244-60149559330-JUCILENE SAN	389,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1243-60817835377-CELIO ROBERT	1.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 448945-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	74,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 448915-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	17.928,36
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 448945-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	5,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 448915-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1.215,48
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	342,00
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	330,00
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	75,00
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.763,30
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.282,41
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.239,90
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	581,62
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.868,48
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	2.145,52
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	865,70
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	199,23
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	2.999,01
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.949,80
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	2.042,39
				Total de Débitos a Transportar: 22.377.867,57
				Total de Créditos a Transportar: 22.377.867,57

FOLHAS: 1118
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 183

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.377.867,57
Total de Créditos Transportado:				22.377.867,57
***** 24/10/2022 *****				
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.188,60
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.125,00
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.867,00
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	2.199,90
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	3.061,52
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.271,71
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	2.005,18
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.299,70
3311	63	008229711003189	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 25/10/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	144,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	000000021760111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
63	105	000000021760327	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	699,00
63	105	000000021770106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021771868	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021774698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
63	105	000000021775487	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.317,00
63	105	000000021780562	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	583,50
63	105	000000021785126	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000021787615	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	179,00
63	105	000000021789782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.160,00
63	105	000000021790192	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000021791480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000021793499	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,00
63	105	000000021793985	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	251,00
63	105	000000021795639	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	000000025625816	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	144,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1247-60455477302-VILMARA DE C	1.398,00
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1246-41183053304-Jose Feitosa de O	390,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 988231-COM IND E TRANSPORTE L	24,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 296321-CARACOL COMERCIO DE M	7.989,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 988231-COM IND E TRANSPORT	1,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 296321-CARACOL COMERCIO D	316,24
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	304,00
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	430,00
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	161,00
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	485,00
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	144,00
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	3.764,70
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	2.540,00
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	3.879,47
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	569,62
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	45,00
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	617,26
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	353,33
Total de Débitos a Transportar:				22.442.268,72
Total de Créditos a Transportar:				22.442.268,72

FOLHAS: 1183
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 184

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	22.442.268,72
				Total de Créditos Transportado:	22.442.268,72
***** 25/10/2022 *****					
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	231,72	
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	6,48	
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	3.332,68	
658	63	00000000008500	Pagamento de Fornecedor	2.500,00	
3311	63	008929808002233	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50	
3311	63	008929808002233	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50	
***** 26/10/2022 *****					
	63	00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	542,47	
	63	00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	408,45	
	63	00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	325,47	
	63	00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	245,07	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.529,00	
63	105	000000021821382	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
	105	000000021824645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.580,00	
63	105	000000021827365	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00	
63	105	000000021832995	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000021837314	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1248-02045411311-Tamires Ferreira	870,00	
3122		00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	450,00	
3122		00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	375,00	
3129		00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	270,00	
3129		00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	225,00	
658	63	00000000001026	Pagamento de Fornecedor	345,16	
658	63	00000000001026	Pagamento de Fornecedor	94,71	
658	63	00000000001026	Pagamento de Fornecedor	117,75	
658	63	00000000001026	Pagamento de Fornecedor	2.223,00	
658	63	00000000001026	Pagamento de Fornecedor	2.630,37	
658	63	00000000001026	Pagamento de Fornecedor	231,51	
658	63	00000000001026	Pagamento de Fornecedor	3.430,20	
658	63	00000000001026	Pagamento de Fornecedor	700,00	
658	63	00000000001026	Pagamento de Fornecedor	250,00	
658	63	00000000001026	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	00000000001026	Pagamento de Fornecedor	20,00	
658	63	00000000001026	Pagamento de Fornecedor	60,00	
756	35		Pag ref 09/2022	2.194,48	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1248-02045411311-Tamires Ferreira	156,60	
2520	63	00000000001026	Valor ref: a pagamento Conta de Água	25,49	
2702	63	00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	29,73	
2702	63	00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.259,87	
2702	63	00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.271,77	
2905		00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	92,47	
2905		00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	33,45	
2905		00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	55,47	
2905		00000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	20,07	
2905	35		Pag ref juros e multas	20,07	
2905	35		Pag ref juros e multas	55,47	
2905	35		Pag ref juros e multas	33,45	
2905	35		Pag ref juros e multas	92,47	
2905	35		Pag ref juros e multas	65,39	
3311	63	008129907000250	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65	
3311	63	008129911001756	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 27/10/2022 *****					
				Total de Débitos a Transportar:	22.473.139,65
				Total de Créditos a Transportar:	22.473.139,65

FOLHAS: 131/131
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.473.139,65
Total de Créditos Transportado:				22.473.139,65
***** 27/10/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	595,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	733,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.050,00
63	105	000000021868524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	289,00
63	105	000000021871407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.160,00
63	105	000000021871631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021876017	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000021876747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.349,00
63	105	000000021878194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	000000021886436	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.000,00
63	105	000000021886891	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000021892760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94452-BEST COM. IMPORTADORA	5.759,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 771217-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	7.545,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53254-FRESNOMAQ INDUSTRIA DI	6.136,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 413697-METALURGICA TRAPP LTE	13.808,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 233073-IMCAL INDUSTRIA DE MOV	947,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 233072-IMCAL INDUSTRIA DE MOV	15.105,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1012125-GAZIN ATACADO CENTR	20.999,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 94452-BEST COM. IMPORTADOF	213,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 771217-FUJIOKA ELETRO IMAG	905,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 53254-FRESNOMAQ INDUSTRIA	245,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 413697-METALURGICA TRAPP I	566,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 233073-IMCAL INDUSTRIA DE M	64,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 233072-IMCAL INDUSTRIA DE M	670,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1012125-GAZIN ATACADO CEN	2.519,93
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	262,14
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	112,40
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	15,00
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	008330011001895	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
658	63	008330011001895	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 28/10/2022 *****				
	63	001312097590002	investimento bancario	848,09
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	619,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000021933841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	998,00
63	105	000000021939359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,00
63	105	000000021945609	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000021948854	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021957112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.360,00
63	105	000000021957902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000021931484	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000021961952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1252-92300430363-JOSEANE SOUS	1.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1251-00765506300-RAIMUNDA SII	3.300,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1250-60645967327-VANESSA A SS	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1249-04930244005860-MISSAO SUI	1.200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450290-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	16,12
Total de Débitos a Transportar:				22.585.437,02
Total de Créditos a Transportar:				22.586.285,11

FOLHAS: 1145
 PROC: 229 / 2029
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 186

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	22.585.437,02
				Total de Créditos Transportado:	22.586.285,11
***** 28/10/2022 *****					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450289-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	22,26	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450131-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	2.193,03	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17562-T L BONAN EIRELLI ME	1.237,40	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99215-METALURGICA MOR S.A- FI	1.026,09	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99215-METALURGICA MOR S.A- FI	1.857,25	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 450290-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,09	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 450289-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,50	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 450131-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	148,68	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99215-METALURGICA MOR S.A-	108,96	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99215-METALURGICA MOR S.A-	197,23	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	23,00	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	69,00	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	539,10	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	444,00	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	129,95	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	279,98	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	90,00	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	20,00	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	2.848,86	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	1.376,38	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	2.483,36	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	1.459,20	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	2.791,11	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	633,89	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	1.324,91	
658	63	00000000001028	Pagamento de Fornecedor	3.676,39	
1036		001312097590002	pagamento pronampe	815,63	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1251-00765506300-RAIMUNDA SII	1.169,52	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1250-60645967327-VANESSA A SS	104,40	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1249-04930244005860-MISSAO SUI	216,00	
2905		001312097590002	pagamento pronampe	32,46	
3311	63	008230111002512	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008230111002512	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008230111002512	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 29/10/2022 *****					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 458831-DJINDUSTRIA E COMERCIO	4,50	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1014677-GAZIN ATACADO CENTR	10.379,40	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 458831-DJINDUSTRIA E COMER	0,32	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1014677-GAZIN ATACADO CENT	1.245,53	
***** 31/10/2022 *****					
35	105		recebimento de clientes ref ao mês	320.125,00	
63	105	000013125100278	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	504,00	
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	000000021982711	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000021989177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000022007470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
63	105	000000022030119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000022059926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00	
63	105	000000022079409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000022100931	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.080,00	
				Total de Débitos a Transportar:	22.955.525,75
				Total de Créditos a Transportar:	22.955.525,75

FOLHAS: 1146
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 187

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 22.955.525,75
				Total de Créditos Transportado: 22.955.525,75
****	31/10/2022	****		
63	105	000000022103119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021991386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000022061782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000022076194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000022095735	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1832-0000000000000-CONSUMID	9.380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1831-0000000000000-CONSUMID	8.660,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1830-0000000000000-CONSUMID	9.950,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1829-0000000000000-CONSUMID	9.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1828-0000000000000-CONSUMID	9.590,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1827-0000000000000-CONSUMID	9.950,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1826-0000000000000-CONSUMID	2.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1825-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1824-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1823-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1822-0000000000000-CONSUMID	5.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1821-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1820-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1819-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1818-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1817-0000000000000-CONSUMID	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1816-0000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1815-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1814-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1813-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1812-0000000000000-CONSUMID	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1811-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1810-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1809-0000000000000-CONSUMID	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1808-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1807-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1806-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1805-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1804-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1803-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1802-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1801-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1800-0000000000000-CONSUMID	3.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1662-0000000000000-CONSUMID	5.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1661-0000000000000-CONSUMID	3.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1660-0000000000000-CONSUMID	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1651-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1642-0000000000000-CONSUMID	9.950,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1845-0000000000000-CONSUMID	5.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1844-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1843-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1842-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1841-0000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1840-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1839-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1838-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1837-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1836-0000000000000-CONSUMID	9.890,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1835-0000000000000-CONSUMID	8.870,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1834-0000000000000-CONSUMID	9.950,00
				Total de Débitos a Transportar: 23.365.295,75
				Total de Créditos a Transportar: 23.365.295,75

FOLHAS: 1147
 PROC: 229/2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 188

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.365.295,75
			Total de Créditos Transportado:	23.365.295,75
***** 31/10/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1833-0000000000000-CONSUMID	9.440,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36312-A2 COMERCIO ATACADISTA	245,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36311-A2 COMERCIO ATACADISTA	1.289,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36312-A2 COMERCIO ATACADIS	29,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36311-A2 COMERCIO ATACADIS	154,76
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	21,60
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	118,30
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	14,00
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	18,00
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	2.614,23
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	2.794,86
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	855,46
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	1.025,05
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	199,23
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	865,70
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	1.212,55
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	2.247,59
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	1.051,34
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	745,47
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	1.154,49
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	692,90
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	3.766,67
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	693,06
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	638,33
658	63	00000000001031	Pagamento de Fornecedor	1.728,95
658	35		PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF AO MES 10/2022	97.820,00
756	252		vlr ref. Abatimento 10/2022	37.966,69
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	272,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1832-0000000000000-CONSUMID	1.688,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1831-0000000000000-CONSUMID	1.558,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1830-0000000000000-CONSUMID	1.791,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1829-0000000000000-CONSUMID	1.753,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1828-0000000000000-CONSUMID	1.726,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1827-0000000000000-CONSUMID	1.791,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1818-0000000000000-CONSUMID	1.092,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1800-0000000000000-CONSUMID	648,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1662-0000000000000-CONSUMID	972,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1661-0000000000000-CONSUMID	648,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1642-0000000000000-CONSUMID	1.791,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1845-0000000000000-CONSUMID	1.008,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1844-0000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1843-0000000000000-CONSUMID	1.260,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1842-0000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1841-0000000000000-CONSUMID	1.386,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1840-0000000000000-CONSUMID	1.260,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1839-0000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1838-0000000000000-CONSUMID	1.092,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1837-0000000000000-CONSUMID	1.512,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1836-0000000000000-CONSUMID	1.780,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1835-0000000000000-CONSUMID	1.596,60
			Total de Débitos a Transportar:	23.570.068,29
			Total de Créditos a Transportar:	23.570.068,29

FOLHAS: 1148
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 189

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	23.570.068,29
				Total de Créditos Transportado:	23.570.068,29
***** 31/10/2022 *****					
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1834-0000000000000-CONSUMID	1.791,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1833-0000000000000-CONSUMID	1.699,20	
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 10/2022	380.425,00	
2401	35		vlr ref a pagamento de despesa com instalações	161.321,18	
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <10/2022>	763,56	
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa	210,88	
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	3.636,00	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96	
2702	63	00000000001031	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	133,00	
3311	63	008630412004915	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008630412004915	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 01/11/2022 *****					
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000022120739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000022120933	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00	
63	105	000000022121123	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000022122308	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00	
63	105	000000022124856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000022125794	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	604,00	
63	105	000000022126974	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000022129025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	113,00	
63	105	000000022129261	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	000000022130004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	703,00	
63	105	000000022134114	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00	
63	105	000000022143830	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.350,00	
63	105	000000022145356	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00	
63	105	000000022145479	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00	
63	105	000000022159753	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.500,00	
63	105	000000022159825	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.060,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 93864-TECNO INDUSTRIA E COME	185,00	
2	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 93864-TECNO INDUSTRIA E COME	5.046,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93864-TECNO INDUSTRIA E COM	7,40	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93864-TECNO INDUSTRIA E COM	605,52	
658	63	00000000001101	Pagamento de Fornecedor	576,00	
658	63	00000000001101	Pagamento de Fornecedor	441,00	
658	63	00000000001101	Pagamento de Fornecedor	388,87	
658	63	00000000001101	Pagamento de Fornecedor	154,24	
658	63	00000000001101	Pagamento de Fornecedor	1.129,00	
658	63	00000000001101	Pagamento de Fornecedor	1.439,96	
658	63	00000000001101	Pagamento de Fornecedor	24,00	
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1425-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	5.571,00	
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1403-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	7.897,75	
3311	63	008230507001111	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00	
***** 03/11/2022 *****					
63	105	000026145100384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	006013120000319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	950,00	
63	105	000000022192029	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00	
63	105	000000022192046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
				Total de Débitos a Transportar:	24.165.181,63
				Total de Créditos a Transportar:	24.165.181,63

FOLHAS: 1149
 PROC: 229/2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 190

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	24.165.181,63
				Total de Créditos Transportado:	24.165.181,63
***** 03/11/2022 *****					
63	105	000000022214217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000022219480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000022221867	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	658,00	
63	105	000000022223930	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	496,00	
63	105	000000022231708	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000022235725	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000022237950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000022255413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.700,00	
63	105	000000022258261	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 195-11296379000145-FUNDO MUN	103.680,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 194-30392976000118-SECRETARIA	150.599,70	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1257-94986045334-ANTONIA AUD	2.799,70	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1257-94986045334-ANTONIA AUD	1.254,94	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1256-94986045334-ANTONIA AUD	599,85	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1255-14794942320-CANUTO RODR	2.100,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1254-09980129476-ANA PAULA AI	279,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1253-60868111309-WALAS ALAN I	280,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339792-GELIUS INDUSTRIA DE MO	66,74	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339780-GELIUS INDUSTRIA DE MO	14.278,86	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339779-GELIUS INDUSTRIA DE MO	6.539,05	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339778-GELIUS INDUSTRIA DE MO	2.855,77	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1617179-COMERCIAL ROFE LTDA [519,98	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 339792-GELIUS INDUSTRIA DE I	4,53	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 339780-GELIUS INDUSTRIA DE I	968,06	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 339779-GELIUS INDUSTRIA DE I	443,33	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 339778-GELIUS INDUSTRIA DE I	193,61	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1617179-COMERCIAL ROFE LTD	62,40	
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	40,00	
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	720,00	
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	300,00	
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	44,00	
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	30,00	
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	575,05	
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	698,36	
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	511,29	
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	1.022,57	
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	957,60	
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	170,42	
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	92,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 195-11296379000145-FUNDO MUN	15.552,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1257-94986045334-ANTONIA AUD	503,95	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1257-94986045334-ANTONIA AUD	225,89	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1255-14794942320-CANUTO RODE	378,00	
***** 04/11/2022 *****					
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	542,00	
63	105	000000022278018	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
63	105	000000022284703	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90	
63	105	000000022287511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000022287583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000022294919	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
63	105	000000022301688	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000022303292	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
				Total de Débitos a Transportar:	24.487.495,08
				Total de Créditos a Transportar:	24.487.495,08

FO. 4AS: 1150
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3 Folha: 191

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.487.495,08
			Total de Créditos Transportado:	24.487.495,08
***** 04/11/2022 *****				
63	105	000000022306223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022309454	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	647,00
63	105	000000022311736	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1258-82690561387-MARINALVA D	840,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 774307-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.712,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50657-ELETRODOMESTICOS DOMI	12.988,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 49812-VENTISOL DA AMAZONIA II	51.876,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 463299-GAZIN - IND. E COM. DE M	5.269,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455995-ELGIN S/A	13.396,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 386305-REVEST COMERCIO E SER	504,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1316015-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	64,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1017508-GAZIN ATACADO CENTR	13.139,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1017507-GAZIN ATACADO CENTR	12.359,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 774307-FUJIOKA ELETRO IMAG	228,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50657-ELETRODOMESTICOS DO	909,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 49812-VENTISOL DA AMAZONL	6.225,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 463299-GAZIN - IND. E COM. DE	632,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 455995-ELGIN S/A	937,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 386305-REVEST COMERCIO E S	60,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1316015-ATLAS INDUSTRIA DE	4,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1017508-GAZIN ATACADO CEN	1.576,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1017507-GAZIN ATACADO CEN	1.483,13
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	206,05
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	69,00
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	853,72
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	574,23
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	46,80
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	504,00
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	608,31
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	607,20
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	905,23
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	497,91
933	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
939	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1258-82690561387-MARINALVA D	151,20
***** 05/11/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1261-01172747393-REGINA CELIA	2.004,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1260-94986045334-ANTONIA AUD	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1259-06811464356-WELLENICE DC	1.499,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 386482-REVEST COMERCIO E SER	1.433,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 386478-REVEST COMERCIO E SER	1.511,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 386475-REVEST COMERCIO E SER	3.407,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 386473-REVEST COMERCIO E SER	2.885,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36406-A2 COMERCIO ATACADISTA	1.145,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2484562-MARTINS COM SERV DIST	4.778,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 386482-REVEST COMERCIO E S	172,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 386478-REVEST COMERCIO E S	181,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 386475-REVEST COMERCIO E S	408,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 386473-REVEST COMERCIO E S	346,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36406-A2 COMERCIO ATACADIS	137,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2484562-MARTINS COM SERV D	573,41
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1261-01172747393-REGINA CELIA	360,72
			Total de Débitos a Transportar:	24.647.722,17
			Total de Créditos a Transportar:	24.647.722,17

FOLHAS: 1154
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 192

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	24.647.722,17
				Total de Créditos Transportado:	24.647.722,17
***** 05/11/2022 *****					
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1260-94986045334-ANTONIA AUD	63,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1259-06811464356-WELLENICE D	269,98	
***** 07/11/2022 *****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.752,00	
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,50	
63	105	006026140000140	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000022343516	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
63	105	000000022344782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	333,50	
63	105	000000022350470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.950,00	
63	105	000000022350944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000022351016	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000022351090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00	
63	105	000000022351735	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000022357949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000022359237	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000022360142	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00	
63	105	000000022361422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000022365105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	644,00	
63	105	000000022367696	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000022395749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000022398686	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00	
63	105	000000022431346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000022432816	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00	
63	105	000000022435430	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000022435787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	494,00	
63	105	000000022437384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000022437588	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000022441609	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000022453390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00	
63	105	000000022453944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00	
63	105	000000022457880	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00	
63	105	000000022467057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000022474493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.868,00	
63	105	000000022475476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00	
63	105	000000022478514	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00	
63	105	000000022483597	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.300,00	
63	105	000000022487428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1264-04142828339-MARCIO LIMA	899,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1263-00331687330-LEANDRO SOU	3.937,80	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1263-00331687330-LEANDRO SOU	1.132,20	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1262-02783102307-KATIA LUISA F	250,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53648-FRESNOMAQ INDUSTRIA DI	1.200,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 386745-REVEST COMERCIO E SER	893,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 341123-GELIUS INDUSTRIA DE MO	3,66	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 53648-FRESNOMAQ INDUSTRIA	48,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 386745-REVEST COMERCIO E S	107,16	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 341123-GELIUS INDUSTRIA DE I	0,25	
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	270,00	
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	483,84	
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	300,00	
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	51,84	
				Total de Débitos a Transportar:	24.680.209,80
				Total de Créditos a Transportar:	24.680.209,80

FOLHAS: 1152
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 193

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.680.209,80
			Total de Créditos Transportado:	24.680.209,80
***** 07/11/2022 *****				
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	320,00
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	893,00
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	1.749,90
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	1.189,90
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	827,95
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	824,91
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	554,20
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	988,14
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	659,98
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	692,90
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	188,05
658	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	1.885,65
78	63	00000000001107	Pagamento de Fornecedor	1.172,29
79	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1264-04142828339-MARCIO LIMA	161,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1263-00331687330-LEANDRO SOU	708,81
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1263-00331687330-LEANDRO SOU	203,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1262-02783102307-KATIA LUISA F	45,00
2702	63	00000000001107	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	436,32
3311	63	008331112010601	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
***** 08/11/2022 *****				
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.450,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000022514947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000022518365	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000022534363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000022552037	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	000000022555177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000022565649	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.000,00
63	105	000000022566955	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 91260-BRINOX METALURGICA SA	851,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 91260-BRINOX METALURGICA SA	595,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6305101-ARMAZEM MATEUS S.A. -	600,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20158-SFERA IND E COM LTDA.	11.621,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91260-BRINOX METALURGICA S	95,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91260-BRINOX METALURGICA S	67,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6305101-ARMAZEM MATEUS S./	72,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20158-SFERA IND E COM LTDA.	1.394,55
658	63	00000000001108	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	00000000001108	Pagamento de Fornecedor	284,40
658	63	00000000001108	Pagamento de Fornecedor	388,10
658	63	00000000001108	Pagamento de Fornecedor	92,00
658	63	00000000001108	Pagamento de Fornecedor	19,77
658	63	00000000001108	Pagamento de Fornecedor	1.036,39
658	63	00000000001108	Pagamento de Fornecedor	1.321,42
***** 09/11/2022 *****				
63	105	000000022579991	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.470,00
63	105	000000022583356	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
			Total de Débitos a Transportar:	24.731.919,59
			Total de Créditos a Transportar:	24.731.919,59

FOLHAS: 1153
 PROC: 229 / 2029
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 194

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	24.731.919,59
				Total de Créditos Transportado:	24.731.919,59
***** 09/11/2022 *****					
63	105	000000022587782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00	
63	105	000000022588189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.400,00	
63	105	000000022588231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00	
63	105	000000022589559	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00	
63	105	000000022594079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	82,00	
63	105	000000022597326	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00	
63	105	000000022615999	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,00	
63	105	000000022618743	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000022620750	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00	
63	105	000000022630268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00	
63	105	000000022631735	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.500,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1265-02796841000182-Unidade Integ	945,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1265-02796841000182-Unidade Integ	1.758,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6311662-ARMAZEM MATEUS S.A. -	118,80	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 62876-VITAMOV INDUSTRIA E COI	1.855,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 581147-ITATIAIA MÓVEIS S/A	8,88	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6311662-ARMAZEM MATEUS S.A.	14,25	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 62876-VITAMOV INDUSTRIA E C	125,75	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 581147-ITATIAIA MÓVEIS S/A	0,93	
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	52,90	
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	1.385,75	
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	240,00	
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	1.959,55	
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	70,00	
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	120,00	
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	1.330,70	
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	1.451,35	
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	1.438,33	
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	173,00	
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	500,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1265-02796841000182-Unidade Integ	170,10	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1265-02796841000182-Unidade Integ	316,44	
***** 10/11/2022 *****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.304,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	426,00	
63	105	000000022647440	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00	
63	105	000000022651082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00	
63	105	000000022651178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000022656344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	510,00	
63	105	000000022665959	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	000000022670432	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00	
63	105	000000022673800	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00	
63	105	000000022674313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00	
63	105	000000022693517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00	
63	105	000000022695562	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000022698819	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000022702095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.630,00	
63	105	000000022705217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1267-00773978356-EDINALVA FER	2.100,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1266-05797482355-Euliciane Santos	839,80	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 387457-REVEST COMERCIO E SER	267,50	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1522862-ESMALTEC SA	5.469,49	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100852-METALURGICA MOR S.A- F	1.598,61	
				Total de Débitos a Transportar:	24.780.350,72
				Total de Créditos a Transportar:	24.780.350,72

FOLHAS: 1154
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 195

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.780.350,72
			Total de Créditos Transportado:	24.780.350,72
***** 10/11/2022 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 387457-REVEST COMERCIO E S	32,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1522862-ESMALTEC SA	598,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100852-METALURGICA MOR S.A	169,76
658	63	00000000001110	Pagamento de Fornecedor	8,00
658	63	00000000001110	Pagamento de Fornecedor	1.711,90
658	63	00000000001110	Pagamento de Fornecedor	160,00
658	63	00000000001110	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	00000000001110	Pagamento de Fornecedor	49,00
658	63	00000000001110	Pagamento de Fornecedor	267,50
658	63	00000000001110	Pagamento de Fornecedor	71,50
658	63	00000000001110	Pagamento de Fornecedor	1.939,39
658	63	00000000001110	Pagamento de Fornecedor	1.291,89
658	63	00000000001110	Pagamento de Fornecedor	1.467,08
658	63	00000000001110	Pagamento de Fornecedor	1.253,26
658	63	00000000001110	Pagamento de Fornecedor	1.631,39
658	63	00000000001110	Pagamento de Fornecedor	433,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1267-00773978356-EDINALVA FEE	378,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1266-05797482355-Euliciane Santos	151,16
***** 11/11/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	902,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.310,00
63	105	000000022722404	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	662,00
63	105	000000022723643	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000022724143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000022725057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000022729611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	305,00
63	105	000000022729693	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022730413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000022739269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000022746941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.920,00
63	105	000000022750973	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000022752542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000022753928	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000022754150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000012140191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.313,00
105	63	000000000008500	Estorno Bancario para Clientes	1.313,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5259014-MULTILASER INDUSTRIAL	3.808,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 5259014-MULTILASER INDUSTRIAL	569,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5259014-MULTILASER INDUSTRIAL	2.906,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35-SAFIRA ESTOFADOS LTDA	8.160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1022058-GAZIN ATACADO CENTR	8.999,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5259014-MULTILASER INDUSTR	231,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5259014-MULTILASER INDUSTR	21,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5259014-MULTILASER INDUSTR	116,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1022058-GAZIN ATACADO CEN	1.079,93
658	63	00000000001111	Pagamento de Fornecedor	226,26
658	63	00000000001111	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	00000000001111	Pagamento de Fornecedor	1.799,00
658	63	00000000001111	Pagamento de Fornecedor	1.799,00
658	63	00000000001111	Pagamento de Fornecedor	1.197,00
658	63	00000000001111	Pagamento de Fornecedor	450,00
658	63	00000000001111	Pagamento de Fornecedor	150,00
			Total de Débitos a Transportar:	24.834.066,49
			Total de Créditos a Transportar:	24.834.066,49

FOLHAS: 1153
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 196

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.834.066,49
			Total de Créditos Transportado:	24.834.066,49
****	12/11/2022	****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 45999-F J L LIMA (FILIAL)	6.826,00
****	14/11/2022	****		
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	820,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	470,00
63	105	000000022784459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000022785600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	000000022805238	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000022861746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000022864968	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000022865354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000022869875	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000022871048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,00
63	105	000000022878555	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.700,00
63	105	000000022878749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.633,00
63	105	000000022883859	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000022885613	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000022890704	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 427397-Electrolux do Brasil S/A	1.956,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 407841-KITS PARANA INDUSTRIA I	15,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 427397-Electrolux do Brasil S/A	128,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 407841-KITS PARANA INDUSTRIA I	1,09
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	31,75
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	18,30
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	143,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	726,90
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	259,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	9,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	238,58
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	140,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	99,99
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	86,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	92,20
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.121,10
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.121,10
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.121,10
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	557,98
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	2.006,86
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	2.072,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	177,27
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	692,90
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	2.042,39
			Total de Débitos a Transportar:	24.871.623,82
			Total de Créditos a Transportar:	24.871.623,82

FOLHAS: 1156
 PROC: 229 / 2029
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 197

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.871.623,82
			Total de Créditos Transportado:	24.871.623,82
**** 14/11/2022 ****				
658	63	00000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.345,02
658	63	00000000001114	Pagamento de Fornecedor	396,49
658	63	00000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	00000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.646,91
**** 15/11/2022 ****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2616479-Whirlpool S.A.	3.341,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2616479-Whirlpool S.A.	219,61
**** 16/11/2022 ****				
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	306,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000022917539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000022917910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	258,50
63	105	000000022918501	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	249,99
63	105	000000022919083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000022921655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000022924541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022948566	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022964808	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00
63	105	000000022967224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000022970136	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000022974397	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000022985899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1279-00968363342-Rejane Nunes Re	2.899,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1278-60785252398-MATHEUS GOM	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1277-72715022387-ELAINE CASTR	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1276-06391740437-KAREN PATRIC	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1275-05791896352-LEONETE SAR/	419,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1274-12202790640-TATIANE NOGI	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1273-03835209329-KALINE SAMYI	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1272-60868637335-NATALIA MOT.	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1271-02781070360-ELVINA BARRC	174,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1270-00324784376-RITA MARIA AI	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1269-41183053304-Jose Feitosa de O	180,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1268-87929929353-RIOMAR ARAU	2.899,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5282953-MULTILASER INDUSTRIAL	445,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5282953-MULTILASER INDUSTR	28,42
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	264,00
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	145,00
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	750,00
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	303,80
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	450,00
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	110,16
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	103,61
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	960,00
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	1.082,60
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	1.771,92
658	63	00000000001116	Pagamento de Fornecedor	1.330,00
			Total de Débitos a Transportar:	24.904.386,31
			Total de Créditos a Transportar:	24.904.386,31

FOLHAS: 1152
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 198

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	24.904.386,31
				Total de Créditos Transportado:	24.904.386,31
***** 16/11/2022 *****					
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	1.453,54	
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	96,00	
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	101,00	
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	1.000,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1279-00968363342-Rejane Nunes Re	521,98	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1278-60785252398-MATHEUS GOM	108,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1277-72715022387-ELAINE CASTR	144,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1276-06391740437-KAREN PATRIC	162,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1275-05791896352-LEONETE SAR	75,58	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1274-12202790640-TATIANE NOGI	144,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1273-03835209329-KALINE SAMY	117,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1272-60868637335-NATALIA MOT	104,40	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1271-02781070360-ELVINA BARR	31,32	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1270-00324784376-RITA MARIA A	72,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1269-41183053304-Jose Feitosa de O	32,40	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1268-87929929353-RIOMAR ARAU	521,98	
***** 17/11/2022 *****					
63	105	006026140000345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00	
63	105	000000023007363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00	
63	105	000000023009859	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	000000023011902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000023013387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00	
63	105	000000023015129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.066,00	
63	105	000000023015189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	988,00	
63	105	000000023015243	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	765,00	
63	105	000000023015300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.444,00	
63	105	000000023019935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000023020081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	630,00	
63	105	000000023036219	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000023037181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	259,00	
63	105	000000023041926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000023043519	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000023045092	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1285-83071032315-JAIZA LOPES D	850,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1283-60621534340-Antonio Francisco	420,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1281-06168881395-Ana paula Nunes	120,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1280-17782007372-Terezinha Martin	120,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57948-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	15.577,35	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57947-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	15.577,35	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20235-SFERA IND E COM LTDA.	6.433,75	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 779024-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.087,88	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57949-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	534,84	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57948-CAVAZOTTO INDUSTRIA	1.056,09	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57947-CAVAZOTTO INDUSTRIA	1.056,09	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20235-SFERA IND E COM LTDA.	772,05	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 779024-FUJIOKA ELETRO IMAG	123,52	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57949-CAVAZOTTO INDUSTRIA	36,26	
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	180,00	
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	300,00	
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	317,00	
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	248,00	
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	258,00	
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	700,00	
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	71,00	
				Total de Débitos a Transportar:	24.967.502,69
				Total de Créditos a Transportar:	24.967.502,69

FOLHAS: 1158
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	24.967.502,69
				Total de Créditos Transportado:	24.967.502,69
***** 17/11/2022 *****					
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	200,38	
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	48,00	
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	507,25	
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	715,25	
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	336,00	
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	1.375,24	
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	1.936,00	
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	718,79	
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	1.837,37	
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	1.149,78	
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	1.289,70	
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	371,30	
658	63	00000000001117	Pagamento de Fornecedor	513,72	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1285-83071032315-JAIZA LOPES D	153,00	
79	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1280-17782007372-Terezinha Martin	21,60	
***** 18/11/2022 *****					
63	105	000131212011000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.313,00	
63	105	000000023068592	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000023071072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
63	105	000000023075024	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
63	105	000000023077020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	000000023077075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00	
63	105	000000023088634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000023096196	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	465,00	
63	105	000000023097259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000023098296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000023109340	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.199,99	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9984-LUCHI FABRICACAO DE ESTO	2.124,60	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5296993-MULTILASER INDUSTRIAL	841,96	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5296993-MULTILASER INDUSTR	51,25	
658	63	00000000001118	Pagamento de Fornecedor	325,32	
658	63	00000000001118	Pagamento de Fornecedor	1.019,40	
658	63	00000000001118	Pagamento de Fornecedor	989,99	
658	63	00000000001118	Pagamento de Fornecedor	1.400,00	
658	63	00000000001118	Pagamento de Fornecedor	120,00	
658	63	00000000001118	Pagamento de Fornecedor	140,00	
658	63	00000000001118	Pagamento de Fornecedor	213,00	
658	63	00000000001118	Pagamento de Fornecedor	206,52	
658	63	00000000001118	Pagamento de Fornecedor	100,00	
658	63	00000000001118	Pagamento de Fornecedor	888,83	
658	63	00000000001118	Pagamento de Fornecedor	1.860,00	
***** 19/11/2022 *****					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 428531-Electrolux do Brasil S/A	1.956,33	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2834-I.G.RAMIRO PRODUTOS CER/	3.703,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2493128-MARTINS COM SERV DIST	1.709,20	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1026536-GAZIN ATACADO CENTR	4.396,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 428531-Electrolux do Brasil S/A	128,59	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2493128-MARTINS COM SERV D	205,11	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1026536-GAZIN ATACADO CEN	527,52	
***** 21/11/2022 *****					
				Total de Débitos a Transportar:	25.008.585,68
				Total de Créditos a Transportar:	25.008.585,68

FOLHAS: 1139
 PROC: 2029 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 200

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				25.008.585,68
Total de Créditos Transportado:				25.008.585,68
***** 21/11/2022 *****				
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000023127461	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000023127993	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	507,00
63	105	000000023130279	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,00
63	105	000000023134158	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000023138358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023141526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
63	105	000000023142152	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,00
63	105	000000023142790	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.022,00
63	105	000000023153539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000023177257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000023203559	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000023210031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.120,00
63	105	000000023215854	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000023215901	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000023221200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000023223634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000023229692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000023236943	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000023241133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.900,00
63	105	000000023242105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000023244739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000023247720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	445,00
63	105	000000023248767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000023249364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000027220452	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1286-05294051303-Ediana da Silva	899,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 999285-COM IND E TRANSPORTE L	2.214,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 999284-COM IND E TRANSPORTE L	20.253,49
752	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 999285-COM IND E TRANSPORT	150,13
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 999284-COM IND E TRANSPORT	1.373,13
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	14,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	872,10
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	48,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	430,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	21,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	28,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	56,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	270,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	604,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.282,41
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.239,90
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.763,30
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.866,99
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.607,27
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	581,62
Total de Débitos a Transportar:				25.056.563,38
Total de Créditos a Transportar:				25.056.563,38

FOLHAS: 1160
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 201

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	25.056.563,38
				Total de Créditos Transportado:	25.056.563,38
***** 21/11/2022 *****					
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.188,63	
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.451,35	
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.451,35	
756	35		Pag ref 10/2022	2.733,50	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1286-05294051303-Ediana da Silva	161,98	
***** 22/11/2022 *****					
63	105	006013120000089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	455,00	
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,00	
63	105	000000023266549	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.530,00	
63	105	000000023282101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	206,00	
63	105	000000023292789	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00	
63	105	000000023296325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	511,00	
63	105	000000023296428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000023297222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	402,00	
63	105	000000023313206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 101-05368429304-RAFAEL PEREIR	2.600,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 666716-CICLO CAIRU LTDA	11,97	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 666715-CICLO CAIRU LTDA	1.552,48	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 666714-CICLO CAIRU LTDA	5.462,32	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 666713-CICLO CAIRU LTDA	481,97	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 666712-CICLO CAIRU LTDA	1.478,14	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2407611-CICLO CAIRU LTDA	1.432,34	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2407611-CICLO CAIRU LTDA	171,88	
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	70,00	
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	5,00	
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	328,00	
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	78,25	
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	500,00	
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	231,51	
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	1.949,80	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 101-05368429304-RAFAEL PEREIR	468,00	
143	35		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1525-PACHECO GAS LTDA	2.325,00	
***** 23/11/2022 *****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.895,00	
63	105	005526140000310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00	
63	105	006027430000060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
63	105	006027430000060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
63	105	000000023325819	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00	
63	105	000000023331337	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000023333159	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00	
63	105	000000023333410	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000023343387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	433,00	
63	105	000000023345492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000023347477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00	
63	105	000000023349225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00	
63	105	000000023351745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	815,00	
63	105	000000023364771	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	256,00	
63	105	000000023365957	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	445,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 463524-DJINDUSTRIA E COMERCIO	3.595,55	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1986927-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10.449,50	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 463524-DJINDUSTRIA E COMERCIO	243,76	
				Total de Débitos a Transportar:	25.109.060,66
				Total de Créditos a Transportar:	25.109.060,66

FOLHAS: 216
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 202

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	25.109.060,66
				Total de Créditos Transportado:	25.109.060,66
***** 23/11/2022 *****					
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1986927-FUJIOKA ELETRO IMAC	1.253,94	
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	80,00	
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	188,75	
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	810,00	
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	170,00	
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	350,00	
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	30,00	
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	1.299,70	
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	896,55	
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	1.125,00	
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	2.042,39	
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	231,51	
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	303,93	
2324	63	000000000001123	Pagamento de Energia elétrica	515,20	
7520	63	000000000001123	Valor ref: a pagamento Conta de Água	25,49	
20	63	000000000001123	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45	
3311	63	008332711000879	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 24/11/2022 *****					
63	105	000013125100071	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.380,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	486,25	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	817,75	
63	105	000000023384213	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
63	105	000000023385526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000023385572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000023386469	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00	
63	105	000000023386606	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000023390031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000023391410	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
63	105	000000023393463	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00	
63	105	000000023401596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000023404013	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00	
63	105	000000023405683	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000023412584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000023416883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	000000023421878	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 463711-DJINDUSTRIA E COMERCIO	0,50	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 463711-DJINDUSTRIA E COMERCIO	0,04	
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	83,00	
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	18,25	
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	19,00	
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	80,00	
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	1.246,00	
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	2.000,00	
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	617,26	
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	650,81	
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	1.091,78	
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	145,65	
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	233,00	
3311	63	008132811001457	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008132811001457	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45	
				Total de Débitos a Transportar:	25.135.864,21
				Total de Créditos a Transportar:	25.135.864,21

FOLHAS: 1162
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 203

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	25.135.864,21
				Total de Créditos Transportado:	25.135.864,21
***** 25/11/2022 *****					
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.203,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.225,00	
63	105	006026140000180	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.400,00	
63	105	000000023434952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000023441443	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000023443624	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00	
63	105	000000023443861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00	
63	105	000000023445100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	790,00	
63	105	000000023445146	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00	
63	105	000000023448316	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000023451972	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000023453359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000023455700	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00	
63	105	000000023460934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000023464402	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00	
63	105	000000023466257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00	
63	105	000000023467123	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000023471777	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,50	
63	105	000000023473050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000023477567	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000023477664	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00	
63	105	000000023477747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000023480766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1287-06349381000103-CONSELHO	823,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1287-06349381000103-CONSELHO	3.177,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5367899-MULTILASER INDUSTRIA	8.111,20	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36727-A2 COMERCIO ATACADISTA	39.237,40	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1296987-COLOR VISAO DO BRASIL	5.094,19	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1030774-GAZIN ATACADO CENTR	2.982,66	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1030009-GAZIN ATACADO CENTR	7.999,60	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5367899-MULTILASER INDUSTR	300,97	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36727-A2 COMERCIO ATACADIS	4.708,49	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1296987-COLOR VISAO DO BRA	345,37	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1030774-GAZIN ATACADO CEN	357,92	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1030009-GAZIN ATACADO CEN	319,98	
658	63	006113120000081	Pagamento de Fornecedor	25,00	
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	700,00	
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	82,31	
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	193,00	
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	59,30	
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	67,51	
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	261,00	
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	240,00	
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	250,00	
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	370,00	
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	378,15	
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	632,74	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1287-06349381000103-CONSELHO	148,14	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1287-06349381000103-CONSELHO	571,86	
3311	63	008532912002050	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008532912002050	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008532912002334	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30	
3311	63	008932908001167	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50	
				Total de Débitos a Transportar:	25.230.345,20
				Total de Créditos a Transportar:	25.230.345,20

FOLHAS: 163
 PROC: 229 / 2021
 Ass: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 204

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.230.345,20
			Total de Créditos Transportado:	25.230.345,20
***** 25/11/2022 *****				
3311	63	008932908001167	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 26/11/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2498018-MARTINS COM SERV DIST	3.425,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2498018-MARTINS COM SERV D	411,05
***** 28/11/2022 *****				
	63		investimento bancario	
63	105	000026145100369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	832,50
63	105	000027435100220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	006026140000180	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	690,00
	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	323,00
63	105	000000023502284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023503286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000023503907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000023505721	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000023508429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000023522677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023523569	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.065,00
63	105	000000023524875	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000023561088	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000023575266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023580060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.245,00
63	105	000000023585990	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000023592090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.773,00
63	105	000000023608398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNICAC	69,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNICAC	2.426,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNICAC	675,66
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNICAC	264,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 430285-Electrolux do Brasil S/A	4.860,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNIC	8,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNIC	291,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNIC	27,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNIC	31,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 430285-Electrolux do Brasil S/A	319,49
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	460,80
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	1.500,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	800,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	750,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	1.068,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	507,90
			Total de Débitos a Transportar:	25.266.143,32
			Total de Créditos a Transportar:	25.266.975,82

FOLHAS: 1162
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 205

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado: 25.266.143,32	
				Total de Créditos Transportado: 25.266.975,82	
*****	28/11/2022	*****			
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	1.182,17	
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	1.051,34	
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	392,02	
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	1.024,99	
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	1.324,91	
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	638,34	
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	693,06	
1036			pagamento pronampe	815,72	
2905			pagamento pronampe	16,78	
3311	63	008333212003640	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
3311	63	008333212003640	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
*****	29/11/2022	*****			
	63	000000000001129	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.080,20	
	105	000000012140193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	342,00	
	63	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00	
	63	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
	63	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,00	
	63	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	263,00	
	63	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	312,00	
	63	000000023628174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
	63	000000023631804	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	922,00	
	63	000000023633181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
	63	000000023634101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	373,00	
	63	000000023638920	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.400,00	
	63	000000023639590	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.700,00	
	63	000000023641303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,00	
	63	000000023641618	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,00	
	63	000000023642185	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00	
	63	000000023643047	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00	
	63	000000023652548	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
	63	000000023656417	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
	63	000000023659488	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
	105	000000023664046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00	
	63	000000023666763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	375,00	
	105	1288	Valor Refa Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1288-06404909000191-PRIMEIRA IC	450,00	
	182	658	Valor Refa compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16445-PLUMATEX COLCHOES IND	21.368,00	
	182	658	Valor Refa compra para estoque conforme DOC Nº ??? 268338-BEL MICRO TECNOLOGIA S	12,20	
	182	658	Valor Refa compra para estoque conforme DOC Nº ??? 268338-BEL MICRO TECNOLOGIA S	2.985,80	
	252	182	Valor Refa ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16445-PLUMATEX COLCHOES II	3.846,26	
	252	182	Valor Refa ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 268338-BEL MICRO TECNOLOGI	0,49	
	252	182	Valor Refa ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 268338-BEL MICRO TECNOLOGI	209,01	
	3122	000000000001129	Pag de Impostos através de banco	450,00	
	3129	000000000001129	Pag de Impostos através de banco	270,00	
	658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	34,50
	658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	326,31
	658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	380,00
	658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	400,00
	658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	210,00
	658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	518,51
	658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	71,00
	658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	852,92
	658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	1.154,49
	658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	1.728,97
	658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	1.695,20
				Total de Débitos a Transportar: 25.322.831,21	
				Total de Créditos a Transportar: 25.324.191,41	

FOLHAS: 1165
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA


CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 206

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 25.322.831,21
				Total de Créditos Transportado: 25.324.191,41
****	29/11/2022	****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1288-06404909000191-PRIMEIRA I	81,00
2709		000000000001129	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	270,00
2709		000000000001129	Pag de Impostos através de banco	1.090,20
3311	63	008233311002032	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	008233311002032	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
****	30/11/2022	****		
35	105		Recebimento de Clientes ref. mes 11/2022	328.452,33
63	105	000026145100363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	133,00
63	105	000000023688405	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	868,00
63	105	000000023688501	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	329,00
63	105	000000023696467	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000023703596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023707987	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,00
63	105	000000023708446	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
63	105	000000023708583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000023711874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000023713023	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.150,00
63	105	000000023723240	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	960,00
63	105	000000023725450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023727746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000023732949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00
63	105	000000023733104	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000023756023	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000027074789	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	258,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1857-00000000000000-CONSUMID	9.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1856-00000000000000-CONSUMID	9.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1855-00000000000000-CONSUMID	9.680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1854-00000000000000-CONSUMID	9.530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1853-00000000000000-CONSUMID	9.530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1852-00000000000000-CONSUMID	9.890,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1851-00000000000000-CONSUMID	9.680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1850-00000000000000-CONSUMID	9.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1849-00000000000000-CONSUMID	9.680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1848-00000000000000-CONSUMID	9.530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1847-00000000000000-CONSUMID	9.890,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1846-00000000000000-CONSUMID	9.890,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1292-60150481314-ROSEANE DIAS	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1291-02086856180-Antonia Rosiene	402,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1290-71286187320-AURISETE ROD	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1289-06551105343-ALINE DE SOU	3.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1859-00000000000000-CONSUMID	9.530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1858-00000000000000-CONSUMID	9.530,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035099-GAZIN ATACADO CENTR	2.478,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035098-GAZIN ATACADO CENTR	11.599,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6382755-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.380,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46322-F J L LIMA (FILIAL)	1.215,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1991184-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	10.960,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035102-GAZIN ATACADO CENTR	17.598,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035101-GAZIN ATACADO CENTR	9.990,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035100-GAZIN ATACADO CENTR	1.073,70
210	658		Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 153845-REISTAR INDUSTRIA E	7.815,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1035098-GAZIN ATACADO CENT	1.391,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6382755-ARMAZEM MATEUS S./	165,65
				Total de Débitos a Transportar: 25.865.659,64
				Total de Créditos a Transportar: 25.865.659,64

FOLHAS: 1166
 PROC: 229 / 2024
 Ass: 

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 207

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.865.659,64
			Total de Créditos Transportado:	25.865.659,64
****	30/11/2022	****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1991184-FUJIOKA ELETRO IMAC	1.315,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 153845-REISTAR INDUSTRIA E C	815,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1035102-GAZIN ATACADO CEN7	2.111,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1035101-GAZIN ATACADO CEN7	1.198,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1035100-GAZIN ATACADO CEN7	128,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1035099-GAZIN ATACADO CEN7	99,12
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	900,00
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	759,00
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	444,60
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	96,00
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	43,20
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	184,00
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	283,00
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	147,53
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	745,47
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	201,17
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	1.453,54
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	665,46
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	1.524,90
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	43,00
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	1.097,60
658	63	00000000001130	Pagamento de Fornecedor	842,50
658	35		Pagamento de Fornecedor ref. mes 11/2022	310.245,00
756	252		vlr ref a abatimento icms 11/2022	46.268,24
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	272,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1857-00000000000000-CONSUMID	1.677,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1856-00000000000000-CONSUMID	1.677,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1855-00000000000000-CONSUMID	1.742,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1854-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1853-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1852-00000000000000-CONSUMID	1.780,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1851-00000000000000-CONSUMID	1.742,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1850-00000000000000-CONSUMID	1.677,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1849-00000000000000-CONSUMID	1.742,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1848-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1847-00000000000000-CONSUMID	1.780,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1846-00000000000000-CONSUMID	1.780,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1292-60150481314-ROSEANE DIA	36,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1291-02086856180-Antonia Rosiene	72,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1290-71286187320-AURISETE ROE	126,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1289-06551105343-ALINE DE SOU	612,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1859-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1858-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
3262	182		Custo de mercadoria vendida ref. mes 11/2022	390.789,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <11/2022>	763,56
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa	210,88
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	3.636,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
3311	63	008133407000245	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,65
3311	63	008733412003263	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,30
			Total de Débitos a Transportar:	26.658.984,17
			Total de Créditos a Transportar:	26.658.984,17

FOLHAS: 1167
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 208

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.658.984,17
			Total de Créditos Transportado:	26.658.984,17
***** 01/12/2022 *****				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	474,00
63	105	006026140000180	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023769655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000023772721	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	226,00
63	105	000000023775249	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000023775600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,50
63	105	000000023776916	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000023777800	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000023778666	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000023778937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000023779529	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000023780823	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000023784235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.177,00
63	105	000000023785296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000023798036	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000023810631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	810,00
63	105	000000023816990	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
63	105	000000023817090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 966789-TRAMONTINA S/A CUTELA	2.654,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 966789-TRAMONTINA S/A CUTELA	3.626,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 583904-ITATIAIA MÓVEIS S/A	10,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 50577-VENTISOL DA AMAZONIA II	18.675,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36354-A2 COMERCIO ATACADISTA	1.121,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 36354-A2 COMERCIO ATACADISTA	22.143,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 26731-BRISAS IND E COM DE MOV	1.711,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 238048-IMCAL INDUSTRIA DE MO	10.505,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 15497-PLUMATEX COLCHOES IND	20.293,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1343520-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	5.894,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1015180-GAZIN ATACADO CENTR	16.990,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 583904-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50577-VENTISOL DA AMAZONIA	2.241,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26731-BRISAS IND E COM DE M	115,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 238048-IMCAL INDUSTRIA DE M	712,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1343520-ATLAS INDUSTRIA DE	402,15
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	5,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	36,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	79,21
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	67,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	388,87
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	1.799,91
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	1.129,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	2.357,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	441,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	1.307,75
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	318,74
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	155,00
3143	3122		vlr ref a ajuste na apuração 2021	3.555,00
3150	3129		vlr ref a ajuste na apuração 2021	2.133,00
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1440-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	7.485,66
			Total de Débitos a Transportar:	26.795.201,42
			Total de Créditos a Transportar:	26.795.201,42

FOLHAS: 2168
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 209

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.795.201,42
			Total de Créditos Transportado:	26.795.201,42
***** 01/12/2022 *****				
2681	3150		vlr ref a apuração de ajuste 2021	2.783,93
3087	3143		vlr ref a apuração de ajuste 2021	4.639,89
3311	63	008133507000975	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
***** 02/12/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.255,00
63	105	000000023846828	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023847166	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,00
63	105	000000023847767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000023852287	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023854132	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	466,00
63	105	000000023855326	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000023858335	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000023859199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000023862681	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023864929	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023871364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	640,00
63	105	000000023872668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	395,00
63	105	000000023875008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000023881638	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000023883932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000023890370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000023891234	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023909272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1294-61614730385-FELIPE DE SOU	3.501,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1294-61614730385-FELIPE DE SOU	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1293-20599412372-Mariano Alves Li	7.502,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 785726-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.028,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1344599-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	10.993,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1036203-GAZIN ATACADO CENTR	6.404,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 785726-FUJIOKA ELETRO IMAG.	121,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1344599-ATLAS INDUSTRIA DE	740,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1036203-GAZIN ATACADO CENT	768,60
63		000000000001202	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	1.757,00
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	861,00
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	1.022,57
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	1.870,00
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	1.163,93
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	511,29
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	170,42
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	957,60
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	999,33
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	1.729,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1294-61614730385-FELIPE DE SOU	630,18
***** 05/12/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.470,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,00
63	105	000000023917812	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000023920346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023923334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
			Total de Débitos a Transportar:	26.861.107,55
			Total de Créditos a Transportar:	26.861.107,55

FOLHAS: 1169
 PROC: 229 / 2029
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 210

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.861.107,55
			Total de Créditos Transportado:	26.861.107,55
*****	05/12/2022	*****		
63	105	000000023923417	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000023923549	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000023966923	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	333,50
63	105	000000024005153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	875,00
63	105	000000024005362	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	583,50
63	105	000000024007056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024009463	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000024022681	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000024030773	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024032322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024034797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024040287	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	187,00
63	105	000000024062187	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47688-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	475,44
2	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47687-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	16.352,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47688-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	32,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47687-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	1.108,70
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	36,00
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	38,00
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	12,00
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	82,39
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	11,52
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	890,00
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	455,16
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	276,41
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	117,31
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	495,29
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	117,84
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	44,00
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.196,50
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.189,90
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	554,20
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.197,26
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.765,10
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	209,12
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	607,20
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	164,50
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.839,75
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	608,31
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.784,40
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	575,05
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.099,00
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	519,98
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.741,20
658	63	00000000001205	Pagamento de Fornecedor	975,00
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
3311	63	008333912003230	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
			Total de Débitos a Transportar:	26.906.852,57
			Total de Créditos a Transportar:	26.906.852,57

FOLHAS: 1130
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 211

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.906.852,57
			Total de Créditos Transportado:	26.906.852,57
***** 06/12/2022 *****				
	63	001312100490000	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	2.223,15
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	569,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	950,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	490,00
63	105	002614749601317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	962,00
63	105	002614749601318	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	002614749601319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.650,00
63	105	002614749601321	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.090,00
63	105	002614749601515	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	002614749601517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	752,00
63	105	006058950000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024083372	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000024086801	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000024090759	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	219,00
63	105	000000024092368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024100166	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	000000024102250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	625,00
63	105	000000024105418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000024105885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,00
63	105	000000024113505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000024124210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000024126975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	640,00
63	105	000000024133589	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000028313945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.022,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1295-04191121383-RAIMUNDA DE	280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 824254-LINEA BRASIL INDUSTRIA	32,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 824254-LINEA BRASIL INDUSTR	2,28
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.301,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	1.022,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	1.022,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	250,60
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	106,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	659,98
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	1.935,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	14,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	468,07
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	300,00
1036		001312100490000	pagamento pronampe	1.263,16
2527	63	000000000001206	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	112,22
2905		001312100490000	pagamento pronampe	959,99
***** 07/12/2022 *****				
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000261417002002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.277,00
63	105	000261417002002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.217,00
63	105	000261417002002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000024152390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024153377	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024156882	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024170937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000024188503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
			Total de Débitos a Transportar:	26.933.968,51
			Total de Créditos a Transportar:	26.933.968,51

FOLHAS: 1171
 PROC: 229 / 2029
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 212

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	26.933.968,51
				Total de Créditos Transportado:	26.933.968,51
***** 07/12/2022 *****					
63	105	000000024201264	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	384,00	
63	105	000000024201611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4044330-Whirlpool S.A.	406,79	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1305423-BLACK DECKER DO BRA	6.033,78	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1039125-GAZIN ATACADO CENTR	2.089,90	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4044330-Whirlpool S.A.	15,28	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1305423-BLACK DECKER DO BI	223,89	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1039125-GAZIN ATACADO CEN	83,60	
252	182		devolução ref. 196-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	4,27	
658	182		Devolução de compra nº 196-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	146,72	
658	63	000000000001207	Pagamento de Fornecedor	22,00	
658	63	000000000001207	Pagamento de Fornecedor	1.032,00	
658	63	000000000001207	Pagamento de Fornecedor	1.021,30	
658	63	000000000001207	Pagamento de Fornecedor	224,79	
1	63	008634112000823	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50	
311	63	008634112000823	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 08/12/2022 *****					
63	105	000000024243577	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00	
63	105	000000024244003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,00	
63	105	000000024244368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,35	
63	105	000000024244741	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00	
63	105	000000024245982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000024246138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00	
63	105	000000024246259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000024269044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000024272197	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000024276544	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 197-33507079000109-THABLITA SI	7.603,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 197-33507079000109-THABLITA SI	11.896,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1349513-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	6.232,07	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1349267-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	97,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127557-VENTISOL NORDESTE IND	3.277,04	
182	658		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349513-ATLAS INDUSTRIA DE	425,19	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349267-ATLAS INDUSTRIA DE	6,68	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 127557-VENTISOL NORDESTE IF	131,09	
658	63	000000000001208	Pagamento de Fornecedor	1.675,00	
3311	63	008134211000746	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 09/12/2022 *****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	574,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	767,75	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	705,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000024314038	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000024320307	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000024342007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000024343420	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00	
63	105	000000024346187	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299301-COLOR VISAO DO BRASIL	19.904,86	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299300-COLOR VISAO DO BRASIL	1.544,98	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299300-COLOR VISAO DO BRASIL	19.904,77	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10020-LUCHI FABRICACAO DE EST	4.808,70	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6416466-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.590,00	
				Total de Débitos a Transportar:	27.032.811,61
				Total de Créditos a Transportar:	27.032.811,61

FOLHAS: 1172
 PROC: 2029 / 2029
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 213

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.032.811,61
			Total de Créditos Transportado:	27.032.811,61
***** 09/12/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 58550-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	15.577,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 392902-REVEST COMERCIO E SER	1.308,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 392900-REVEST COMERCIO E SER	1.554,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 392896-REVEST COMERCIO E SER	3.314,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 392894-REVEST COMERCIO E SER	3.464,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 392887-REVEST COMERCIO E SER	4.316,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 392876-REVEST COMERCIO E SER	21.462,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1299301-COLOR VISAO DO BRASIL	1.545,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1299301-COLOR VISAO DO BRA	1.329,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1299300-COLOR VISAO DO BRA	108,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1299300-COLOR VISAO DO BRA	1.329,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6416466-ARMAZEM MATEUS S.	430,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58550-CAVAZOTTO INDUSTRIA	1.056,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 392902-REVEST COMERCIO E S	157,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 392900-REVEST COMERCIO E S	186,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 392896-REVEST COMERCIO E S	397,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 392894-REVEST COMERCIO E S	415,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 392887-REVEST COMERCIO E S	517,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 392876-REVEST COMERCIO E S	2.575,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1299301-COLOR VISAO DO BRA	108,15
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	660,84
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	422,89
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	40,85
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	2.221,70
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	2.500,00
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	26,00
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	2.399,90
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	1.036,39
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	2.395,90
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	1.330,69
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	2.377,73
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	1.438,31
311	63	008134311000751	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45
311	63	008134311000751	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008134311000751	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 12/12/2022 *****				
63	105	000261413366004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.636,00
63	105	000261413366004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	832,00
63	105	000261413366004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.052,00
63	105	000261413366004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000024371378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	314,00
63	105	000000024371557	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000024372021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024372191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.700,00
63	105	000000024382785	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000024382902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	333,50
63	105	000000024383833	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000024410621	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000024416033	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000024423702	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024457859	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000024457950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000024462409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
			Total de Débitos a Transportar:	27.118.723,07
			Total de Créditos a Transportar:	27.118.723,07

FOLHAS: 1173
 PROC: 2029 / 2024
 ASS: L

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 214

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	27.118.723,07
				Total de Créditos Transportado:	27.118.723,07
***** 12/12/2022 *****					
63	105	000000024466105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000024475720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000024476953	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00	
63	105	000000024481226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000024492280	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00	
63	105	000000024493278	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00	
63	105	000000024497136	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,50	
63	105	000000024501748	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00	
63	105	000000024507605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000024512310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2509032-MARTINS COM SERV DIST	4.196,40	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1042857-GAZIN ATACADO CENTR	3.845,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1042856-GAZIN ATACADO CENTR	3.286,52	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2509032-MARTINS COM SERV D	503,59	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1042857-GAZIN ATACADO CENT	461,40	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1042856-GAZIN ATACADO CENT	394,38	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.095,00	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	200,00	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	68,80	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	890,58	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	60,00	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	300,00	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.000,00	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	125,00	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.273,06	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	201,17	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	177,26	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	200,71	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	118,80	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.467,08	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.668,31	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	2.659,00	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	2.199,80	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.253,26	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.227,20	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.197,00	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	976,33	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	655,43	
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	428,10	
***** 13/12/2022 *****					
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,00	
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	422,00	
63	105	000000024524710	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00	
63	105	000000024529038	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	407,00	
63	105	000000024529257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00	
63	105	000000024535424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00	
63	105	000000024537045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
63	105	000000024537459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000024540937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000024545155	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
63	105	000000024547427	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000024550162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	000000024550750	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
				Total de Débitos a Transportar:	27.158.417,75
				Total de Créditos a Transportar:	27.158.417,75

FOLHAS: 1174
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 215

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.158.417,75
			Total de Créditos Transportado:	27.158.417,75
**** 13/12/2022 ****				
63	105	000000024555917	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024556139	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000024560304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,85
63	105	000000024570316	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000024576784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1297-75080265353-REGINA LUCIA	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1296-04836521300-MARLLANY DA	540,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 241902-PANDIN MOVEIS DE ACO L	5.447,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 241901-PANDIN MOVEIS DE ACO L	5.111,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1996274-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.440,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 241902-PANDIN MOVEIS DE ACO	369,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 241901-PANDIN MOVEIS DE ACO	346,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1996274-FUJIOKA ELETRO IMAG	652,83
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	26,01
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	880,00
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	1.345,02
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	2.042,39
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	1.351,88
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	1.646,94
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	1.492,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1297-75080265353-REGINA LUCIA	144,00
2702	63	000000000001213	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	56,72
3311	63	008134707002115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008134707002115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008134707002115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008134707002115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008134707002115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008134711001120	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008134711001120	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
**** 14/12/2022 ****				
63	105	000000024593464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024599734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000024603892	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	000000024605360	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000024613186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000024613631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024615191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000024615579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024620575	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	895,00
63	105	000000024620877	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000024623361	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	562,50
63	105	000000024623773	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024625242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000024625645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024630165	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,00
63	105	000000024637641	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1298-54960185953-EDSON APAREL	1.680,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1638903-COMERCIAL ROFE LTDA [805,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1638903-COMERCIAL ROFE LTDA [217,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1311649-GAZIN INDUSTRIA E COM	3.270,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1311648-GAZIN INDUSTRIA E COM	7.631,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1638903-COMERCIAL ROFE LTD	96,68
658	63	000000000001214	Pagamento de Fornecedor	245,00
			Total de Débitos a Transportar:	27.208.360,43
			Total de Créditos a Transportar:	27.208.360,43

FOL:	1125	100,00
PROC:	229 / 2024	120,00
Ass:	<i>[assinatura]</i>	299,85
		1.000,00
		60,00

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 216

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	27.208.360,43
				Total de Créditos Transportado:	27.208.360,43
***** 14/12/2022 *****					
658	63	00000000001214	Pagamento de Fornecedor	2.072,00	
658	63	00000000001214	Pagamento de Fornecedor	2.618,00	
658	63	00000000001214	Pagamento de Fornecedor	2.597,79	
658	63	00000000001214	Pagamento de Fornecedor	1.453,54	
658	63	00000000001214	Pagamento de Fornecedor	1.062,32	
***** 15/12/2022 *****					
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00	
63	105	000000024650333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	122,00	
63	105	000000024654284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00	
63	105	000000024662769	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00	
63	105	000000024666639	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00	
63	105	000000024667935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00	
63	105	000000024668577	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00	
63	105	000000024672060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,00	
63	105	000000024676377	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000024685199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	515,00	
63	105	000000024694699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1303-00681317124-LUZINETE PER	200,02	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1303-00681317124-LUZINETE PER	149,98	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1302-00668510331-BARBARA ALV	89,89	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1302-00668510331-BARBARA ALV	1.030,11	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1301-01495421350-MARIA CLAUD	3.600,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1300-04870508354-ANGELICA DA	550,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1299-06349381000103-CONSELHO	299,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1299-06349381000103-CONSELHO	2.513,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 466887-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	34,36	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16268-NEW LIFE COLCHOES EIREL	17.998,36	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 466887-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,33	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16268-NEW LIFE COLCHOES EIR	2.159,81	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	154,00	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	3,80	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	50,00	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	1.700,00	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	1.121,10	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	1.212,00	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	1.330,00	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	435,22	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	318,74	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	1.499,90	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	718,79	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	2.190,00	
658	63	00000000001215	Pagamento de Fornecedor	100,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1303-00681317124-LUZINETE PER	27,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1302-00668510331-BARBARA ALV	16,18	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1301-01495421350-MARIA CLAUD	648,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1299-06349381000103-CONSELHO	53,82	
3311	63	008534912001349	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 16/12/2022 *****					
63	105	000027435100221	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
				Total de Débitos a Transportar:	27.263.567,94
				Total de Créditos a Transportar:	27.263.567,94

FOLHAS: 1136
 PROC: 229/2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 217

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.263.567,94
			Total de Créditos Transportado:	27.263.567,94
***** 16/12/2022 *****				
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000024722925	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000024737138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000024741332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.275,00
63	105	000000024751563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024765743	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1305-01800770316-Elenilson nascim	2.816,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1304-00595103316-DUCYANNE FE	354,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79026-INDUSTRIA METALURGICA	4.694,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 619116-218811 HUSQVARNA DO BR	13.589,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 619116-218811 HUSQVARNA DO BR	2.500,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 619116-218811 HUSQVARNA DO BR	9.942,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 828543-LINEA BRASIL INDUSTRIA	10.843,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 828542-LINEA BRASIL INDUSTRIA	766,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79026-INDUSTRIA METALURGIC	241,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619116-218811 HUSQVARNA DO	607,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619116-218811 HUSQVARNA DO	95,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619116-218811 HUSQVARNA DO	378,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 828543-LINEA BRASIL INDUSTR	735,12
252	182		devolução ref. 199-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	6,75
658	182		Devolução de compra nº 199-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	168,64
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	999,99
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	439,53
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	652,11
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	2.395,90
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	448,00
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	110,00
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	105,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1305-01800770316-Elenilson nascim	506,88
***** 17/12/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 746007-Electrolux do Brasil S/A	11.029,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39232-MADRESILVA INDUSTRIA D	30.915,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1047507-GAZIN ATACADO CENTR	15.998,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 746007-Electrolux do Brasil S/A	724,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39232-MADRESILVA INDUSTRI/	9.159,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1047507-GAZIN ATACADO CEN	1.919,81
***** 19/12/2022 *****				
63	105	000261413366002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000261413366002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	612,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.450,00
63	105	002614749601423	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	002614749601424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.015,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	006026140000079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	850,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	006027430000284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000024791706	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	384,00
63	105	000000024792944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
			Total de Débitos a Transportar:	27.398.843,63
			Total de Créditos a Transportar:	27.398.843,63

FOLHAS: 1177
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 218

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	27.398.843,63
				Total de Créditos Transportado:	27.398.843,63
***** 19/12/2022 *****					
63	105	000000024793058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000024794212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00	
63	105	000000024801999	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00	
63	105	000000024815442	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,90	
63	105	000000024850665	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000024869837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000024870225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000024872003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000024875252	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00	
63	105	000000024875346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00	
63	105	000000024875778	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00	
63	105	000000024882050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00	
63	105	000000024889511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000024896738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000024899346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000024899736	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000024901884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000024902944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000024903075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000024908668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000024916623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	35		VLR REF A DEPOSITO	9.341,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1306-01855890305-FRANCISCA LC	6.340,00	
105	63		Estorno Bancario para Clientes	9.341,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 204744-CSM Industria e Comercio de I	19.308,82	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 204744-CSM Industria e Comercio de	1.313,18	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	32,00	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	55,00	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	150,00	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	520,00	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	60,00	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	550,00	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	270,00	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	1.480,00	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	1.289,19	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	771,97	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	1.375,24	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	2.211,84	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	336,00	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	1.936,00	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	1.837,37	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	507,25	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	715,25	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	2.384,62	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	210,49	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	2.417,95	
658	63	00000000001219	Pagamento de Fornecedor	227,54	
***** 20/12/2022 *****					
63	105	000000024934590	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000024945238	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000024946089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000024948646	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000024953863	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000024955031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
				Total de Débitos a Transportar:	27.469.527,24
				Total de Créditos a Transportar:	27.469.527,24

FOLHAS: 2278
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 220

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.508.304,32
			Total de Créditos Transportado:	27.508.304,32
***** 21/12/2022 *****				
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	1.140,00
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	113,40
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	453,00
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	31,00
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	25,00
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	80,02
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	13,80
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	306,71
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	896,55
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	231,51
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	1.607,27
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	2.145,52
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	1.239,90
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	669,73
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	133,95
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	1.282,41
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	1.763,30
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	581,62
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	00000000001221	Pagamento de Fornecedor	25,00
3311	63	008635512002078	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008635512002078	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 22/12/2022 *****				
63	105	000000025093409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000025093992	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000025094422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
63	105	000000025107520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000025109295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000025113608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000025125178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000025134448	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000025139652	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 201-22962737000128-GAZIN ATAC	1.129,90
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 200-22962737000128-GAZIN ATAC	1.129,90
658	63	00000000001222	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	00000000001222	Pagamento de Fornecedor	870,00
658	63	00000000001222	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	00000000001222	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	00000000001222	Pagamento de Fornecedor	2.632,00
658	63	00000000001222	Pagamento de Fornecedor	2.225,58
658	63	00000000001222	Pagamento de Fornecedor	2.354,06
658	63	00000000001222	Pagamento de Fornecedor	1.088,53
658	63	00000000001222	Pagamento de Fornecedor	648,88
***** 23/12/2022 *****				
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000025173626	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000025188972	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000025189386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	152,00
63	105	000000025198464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000025202758	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	401,00
63	105	000000025202772	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000025203082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
			Total de Débitos a Transportar:	27.542.150,86
			Total de Créditos a Transportar:	27.542.150,86

FOLHAS: 1180
 PROC: 229/2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHAS: 1143
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 221

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 27.542.150,86
				Total de Créditos Transportado: 27.542.150,86
***** 23/12/2022 *****				
63	105	000000025203770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1861-00000000000000-CONSUMID	8.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1860-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1860-00000000000000-CONSUMID	8.610,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1314-05109516000192-CONSELHO	1.080,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1313-08934393000112-U.EX ESCOI	1.280,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1312-60870552317-JULIANA CASS	220,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1311-03966738309-MAGILA VIAN	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1310-06404909000191-PRIMEIRA It	490,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1865-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1865-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1864-00000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1864-00000000000000-CONSUMID	7.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1863-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
5	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1863-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1862-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1862-00000000000000-CONSUMID	8.610,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1867-00000000000000-CONSUMID	8.820,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1866-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1866-00000000000000-CONSUMID	8.820,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1861-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1883-00000000000000-CONSUMID	3.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1882-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1881-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1880-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1879-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1879-00000000000000-CONSUMID	8.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1878-00000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1878-00000000000000-CONSUMID	7.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1877-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1877-00000000000000-CONSUMID	8.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1876-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1876-00000000000000-CONSUMID	7.740,00
5	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1875-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1875-00000000000000-CONSUMID	7.890,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1874-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1874-00000000000000-CONSUMID	8.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1873-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1873-00000000000000-CONSUMID	8.250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1872-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1872-00000000000000-CONSUMID	8.610,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1871-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1871-00000000000000-CONSUMID	7.590,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1870-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1870-00000000000000-CONSUMID	8.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1869-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1869-00000000000000-CONSUMID	8.610,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1868-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1868-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1867-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203-06092396000120-SECRETARIA	353.397,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1916-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1915-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1914-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1913-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
				Total de Débitos a Transportar: 28.157.327,86
				Total de Créditos a Transportar: 28.157.327,86

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 222

FOLHAS: 228
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				28.157.327,86
Total de Créditos Transportado:				28.157.327,86
***** 23/12/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1912-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1911-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1910-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1909-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1908-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1907-0000000000000-CONSUMID	5.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1906-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1905-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1904-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1903-0000000000000-CONSUMID	5.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1902-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1901-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1900-0000000000000-CONSUMID	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1899-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
5	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1898-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1897-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1896-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1895-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1894-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1893-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1892-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1891-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1890-0000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1889-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1888-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1887-0000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1886-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1885-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1884-0000000000000-CONSUMID	9.800,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79666-LEONFER - COMERCIO E LO	6.273,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79666-LEONFER - COMERCIO E	752,83
658	63	00000000001223	Pagamento de Fornecedor	657,33
658	63	00000000001223	Pagamento de Fornecedor	2.042,39
8	63	00000000001223	Pagamento de Fornecedor	1.299,70
658	63	00000000001223	Pagamento de Fornecedor	879,20
658	63	00000000001223	Pagamento de Fornecedor	597,99
658	63	00000000001223	Pagamento de Fornecedor	2.178,72
658	63	00000000001223	Pagamento de Fornecedor	544,29
658	63	00000000001223	Pagamento de Fornecedor	1.125,00
658	63	00000000001223	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	00000000001223	Pagamento de Fornecedor	596,82
658	63	00000000001223	Pagamento de Fornecedor	1.198,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1861-0000000000000-CONSUMID	1.522,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1860-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1860-0000000000000-CONSUMID	1.549,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1310-06404909000191-PRIMEIRA I	88,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1865-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1865-0000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1864-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1864-0000000000000-CONSUMID	1.317,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1863-0000000000000-CONSUMID	183,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1863-0000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1862-0000000000000-CONSUMID	208,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1862-0000000000000-CONSUMID	1.549,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1361-0000000000000-CONSUMID	208,80
Total de Débitos a Transportar:				28.435.704,85
Total de Créditos a Transportar:				28.435.704,85

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 223

FOLHAS: 183
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				28.435.704,85
Total de Créditos Transportado:				28.435.704,85
***** 23/12/2022 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1867-0000000000000-CONSUMID	1.587,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1866-0000000000000-CONSUMID	208,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1866-0000000000000-CONSUMID	7.176,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1879-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1879-0000000000000-CONSUMID	1.522,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1878-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1878-0000000000000-CONSUMID	1.317,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1877-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1877-0000000000000-CONSUMID	1.522,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1876-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1876-0000000000000-CONSUMID	1.393,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1875-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1875-0000000000000-CONSUMID	1.420,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1874-0000000000000-CONSUMID	46,40
79	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1874-0000000000000-CONSUMID	1.522,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1873-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1873-0000000000000-CONSUMID	1.485,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1872-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1872-0000000000000-CONSUMID	1.549,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1871-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1871-0000000000000-CONSUMID	1.366,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1870-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1870-0000000000000-CONSUMID	1.522,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1869-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1869-0000000000000-CONSUMID	1.549,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1868-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1868-0000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1867-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1916-0000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1915-0000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1909-0000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1905-0000000000000-CONSUMID	1.512,00
3311	63	008135711002492	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 26/12/2022 *****				
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	936,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.260,00
63	105	000000025230481	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000025232105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000025232120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000025235031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00
63	105	000000025237407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000025240008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.117,00
63	105	000000025240965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	756,00
63	105	000000025245585	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000025246079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000025252272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
63	105	000000025297179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000025300793	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000025301647	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000025302294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000025306212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	74,00
63	105	000000025306363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000025307288	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,00
Total de Débitos a Transportar:				28.478.800,48
Total de Créditos a Transportar:				28.478.800,48

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 224

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 28.478.800,48
				Total de Créditos Transportado: 28.478.800,48
*****	26/12/2022	*****		
63	105	000000025309843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	603,00
63	105	000000025310280	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000025311458	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	634,00
63	105	000000025311645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000025313755	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000025316470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000025322412	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000025322550	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000025327563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	784,00
63	105	000000025328765	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	139,00
63	105	000000025329474	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	489,00
63	105	000000025335119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,50
63	105	000000025335424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,50
63	105	000000025337893	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	490,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1318-91890780391-MARQUILENE I	6.784,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1317-00632445351-ANTONIA LUCI	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1316-97208930368-MARIA FRANC	4.499,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1315-61605951307-ANTONIO RAIN	0,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1315-61605951307-ANTONIO RAIN	3.299,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 116374-HOT SAT TELECOMUNICAC	1.650,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 116374-HOT SAT TELECOMUNIC	60,14
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	434,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	380,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	49,99
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	131,63
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	42,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	125,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	51,30
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	1.350,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	1.100,46
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	617,26
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	2.518,68
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	2.327,75
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	2.223,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	859,02
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	2.597,79
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	2.515,13
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	1.891,03
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	245,20
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	519,31
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	293,66
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	2.500,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1315-61605951307-ANTONIO RAIN	593,85
3311	63	008936008002040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008936008002040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50

FOLHAS: 11821
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

***** 27/12/2022 *****

Total de Débitos a Transportar: 28.526.100,68
 Total de Créditos a Transportar: 28.526.892,02

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 225

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 28.526.100,68
				Total de Créditos Transportado: 28.526.892,02
*****	27/12/2022	*****		
63	105	000000000001227	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	791,34
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000261417002000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.152,00
63	105	000261417002000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.710,00
63	105	000261417002000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.442,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	642,00
63	105	005526140000306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	353.397,00
63	105	000000025351648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	000000025351678	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000025355801	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000025357918	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000025357926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000025360620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,00
63	105	000000025361416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.600,00
63	105	000000025368296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	372,00
63	105	000000025369312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000025369473	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000025373945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000025376045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000025387125	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000025398326	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000029839150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 207-30248145000177-SECRETARIA	8.370,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-30248145000177-SECRETARIA	10.590,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 208-06376669000169-MUNICIPIO I	106.450,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1645399-COMERCIAL ROFE LTDA [217,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1645399-COMERCIAL ROFE LTDA [468,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1645399-COMERCIAL ROFE LTD	56,23
3122		000000000001227	Pag de Impostos através de banco	450,00
3129		000000000001227	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	270,00
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	199,50
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	624,98
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	67,00
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	2.111,62
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	947,52
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	2.433,09
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	71,62
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	1.324,91
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	2.400,97
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	847,84
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	117,71
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	100,00
756	35		VLR REF A PAGAMENTO DE ICMS 11.2022	2.036,02
2702	63	000000000001227	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.551,76
2702	63	000000000001227	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.103,41
2905		000000000001227	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	71,34
3311	63	008136107003521	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
3311	63	008136107003693	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008136107003693	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008136107003693	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
				Total de Débitos a Transportar: 29.035.657,11
				Total de Créditos a Transportar: 29.035.657,11

FOLHAS: 1185
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 226

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.035.657,11
			Total de Créditos Transportado:	29.035.657,11
**** 27/12/2022 ****				
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008336111002422	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,30
**** 28/12/2022 ****				
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	208,00
63	105	000000025422181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000025451374	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1334-49409522315-CLAUDIA VALI	6.650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1332-60513311319-RAQUEL BATIS	1.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1331-05677887331-DEUSIENE SOA	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1330-07899652324-GRAZIELA FER	1.299,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1329-01582924309-JEAN ROBSON	110,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1328-13477471334-ROSI OLIVEIRA	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1327-70600368300-MARIANA JOAI	1.520,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1326-05040926340-FERNANDA CH	638,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1326-05040926340-FERNANDA CH	1.701,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1325-00251766330-IZAQUE COSTA	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1324-05514065340-LEANDRO SAN	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1323-04529217329-Raimundo de Anc	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1322-25003321368-Rosalia Borges Fi	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1321-04618561319-CRISTIANE DO	1.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1320-01838235329-ANTONIA GLAI	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1319-02503499147-JOHN LENNON	2.599,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1417344-FORTLEV INDUS.E COME	416,33
210	658		Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 1417344-FORTLEV INDUS.E CO	13.597,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417344-FORTLEV INDUS.E CON	1.631,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417344-FORTLEV INDUS.E CON	49,96
658	63	00000000001228	Pagamento de Fornecedor	122,87
658	63	00000000001228	Pagamento de Fornecedor	2.308,10
658	63	00000000001228	Pagamento de Fornecedor	851,44
658	63	00000000001228	Pagamento de Fornecedor	842,50
658	63	00000000001228	Pagamento de Fornecedor	1.024,97
658	63	00000000001228	Pagamento de Fornecedor	1.097,60
658	63	00000000001228	Pagamento de Fornecedor	337,22
658	63	00000000001228	Pagamento de Fornecedor	638,34
658	63	00000000001228	Pagamento de Fornecedor	693,06
658	63	00000000001228	Pagamento de Fornecedor	858,79
658	63	00000000001228	Pagamento de Fornecedor	1.620,27
658	63	00000000001228	Pagamento de Fornecedor	78,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1334-49409522315-CLAUDIA VALI	1.197,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1326-05040926340-FERNANDA CH	114,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1321-04618561319-CRISTIANE DO	270,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1319-02503499147-JOHN LENNON	467,82
3311	63	008336211002283	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45
**** 29/12/2022 ****				
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	263,00
63	105	000000025466861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000025467660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.190,00
63	105	000000025468357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	000000025468515	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.088.222,03
			Total de Créditos a Transportar:	29.088.222,03

FOLHAS: 1188
 PROC: 229 / 2022
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 227

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	29.088.222,03
				Total de Créditos Transportado:	29.088.222,03
***** 29/12/2022 *****					
63	105	000000025468735	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,00	
63	105	000000025468989	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000025482045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000025490083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	583,50	
63	105	000000025490270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00	
63	105	000000025496604	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1340-25502409368-MARIA GLAUC	355,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1339-61324169354-BARBARA THA	360,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1338-92430635372-ERIKA NUNES .	350,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1337-00071601350-LUCIVANIA SO	2.170,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1336-95894543304-ANTONIA FEIT	420,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1335-07079637376-TALISSON MOF	360,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 106-30392976000118-SECRETARIA	13.959,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 106-30392976000118-SECRETARIA	206.616,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 105-06082214000130-MUNICIPIO I	16.272,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 105-06082214000130-MUNICIPIO I	98.455,80	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 104-06092396000120-SECRETARIA	14.852,00	
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	1.453,54	
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	189,00	
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	70,00	
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	24,00	
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	28,00	
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	2.497,32	
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	1.154,49	
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	1.728,97	
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	2.597,79	
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	1.695,20	
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	318,74	
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	1.726,25	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1337-00071601350-LUCIVANIA SO	390,60	
3311	63	008136311002783	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45	
***** 30/12/2022 *****					
105	105	000013125100345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	273,00	
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110.000,00	
63	105	000000025530144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00	
63	105	000000025530623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.559,00	
63	105	000000025531489	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00	
63	105	000000025531555	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00	
63	105	000000025537309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000025551678	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000025560803	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00	
63	105	000000025561146	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000025566276	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000025569455	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00	
63	105	000000025573107	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1345-12202790640-TATIANE NOGI	499,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1343-17947847304-RAIMUNDO M/	1.580,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1342-29223034100-PEDRO ANTON	650,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1341-60317987356-EGNALDO DE S	350,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 470993-DJINDUSTRIA E COMERCIC	608,65	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4066141-Whirlpool S.A.	21.445,30	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1741042-ITATIAIA MÓVEIS S/A	33.322,32	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1647136-COMERCIAL ROFE LTDA [1.552,80	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 470993-DJINDUSTRIA E COMER	41,27	
				Total de Débitos a Transportar:	29.632.607,92
				Total de Créditos a Transportar:	29.632.607,92

FOLHAS: 1182
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 228

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.632.607,92
			Total de Créditos Transportado:	29.632.607,92
*****	30/12/2022	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4066141-Whirlpool S.A.	1.501,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1741042-ITATIAIA MÓVEIS S/A	2.259,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1647136-COMERCIAL ROFE LTD	186,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1345-12202790640-TATIANE NOGI	89,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1343-17947847304-RAIMUNDO M/	284,40
3311	63	000000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,81
*****	31/12/2022	*****		
35	105		Recebimento de Clientes, ref. mes 12/2022	790.215,00
658	35		Pagamento de Fornecedor, ref. mes 12/2022	740.245,00
756	252		vlr ref a abatimento icms 12.2022	42.456,56
3143	3122		VLR REF A ABATIMENTO IRPJ	3.615,00
3150	3129		VLR REF A ABATIMENTO CSLL	2.169,00
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário	272,70
	126		Valor Ref a 13º Salário	1.818,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	272,70
910	35		VLR REF A PAGAMENTO DE DIVIDENDÓ AOS SÓCIOS.	79.305,76
1190	910		VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE 100% DE LUCROS PARA O SÓCIO MARIA DILMA LOI	79.305,76
1316	35		vlr ref a despesas com aluguel no ano de 2022	51.600,00
3262	182		Custo de mercadoria vendida, ref mes 12/2022	460.254,00
2401	35		VLR REF A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSTALAÇÕES	11.870,27
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC N° ???	225.863,00
2569	819		Valor Ref a 13º Salário	5.454,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <12/2022>	763,56
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	3.636,00
2681	3150		VLR REF A CSLL AJUSTE ANUAL	7.137,52
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
3087	3143		VLR REF A IRPJ AJUSTE ANUAL	11.895,86
1288	3066		Encerramento Do Exercício -2022	6.468.333,94
3066	3269		Encerramento Do Exercício -2022	219,98
3066	2513		Encerramento Do Exercício -2022	288,00
6	2527		Encerramento Do Exercício -2022	651,16
3066	2681		Encerramento Do Exercício -2022	9.921,45
3066	3311		Encerramento Do Exercício -2022	2.518,99
3066	3262		Encerramento Do Exercício -2022	4.957.611,05
3066	3087		Encerramento Do Exercício -2022	16.535,75
3066	2905		Encerramento Do Exercício -2022	9.840,73
3066	2702		Encerramento Do Exercício -2022	48.075,66
3066	2569		Encerramento Do Exercício -2022	5.454,00
3066	2709		Encerramento Do Exercício -2022	5.407,52
3066	2443		Encerramento Do Exercício -2022	235.788,00
3066	2520		Encerramento Do Exercício -2022	1.923,30
3066	2408		Encerramento Do Exercício -2022	194.579,00
3066	2688		Encerramento Do Exercício -2022	3.490,56
3066	2632		Encerramento Do Exercício -2022	43.632,00
3066	2618		Encerramento Do Exercício -2022	11.482,40
3066	2401		Encerramento Do Exercício -2022	173.191,45
3066	2324		Encerramento Do Exercício -2022	10.754,85
3066	2219		Encerramento Do Exercício -2022	79.044,11
3066	1463		Encerramento Do Exercício -2022	12.698,70
3066	1379		Encerramento Do Exercício -2022	514.319,52
3066	1316		Encerramento Do Exercício -2022	51.600,00
3066	1190		Encerramento Do Exercício -2022	79.305,76
			Total de Débitos a Transportar:	45.092.044,20
			Total de Créditos a Transportar:	45.092.044,20

FOLHAS: 1188
 PROC: 229/2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 229

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 45.092.044,20
				Total de Créditos Transportado: 45.092.044,20
***** 31/12/2022	*****			
				Total de Débitos: 45.092.044,20
				Total de Créditos: 45.092.044,20

FOLHAS:	1189
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

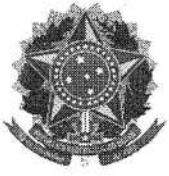
FULHAS:	1190
PROC:	229/2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 230, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa RODRIGO ELETRO LTDA.

Colinas, 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278-O

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
Administrador, Sócio
CPF 638.712.623-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	1191
PROC:	229 / 2024
Ass:	

Certificamos que o ato da empresa RODRIGO ELETRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
63871262315	MARIA DILMA LOPES DE MOURA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2023 10:29 SOB Nº 20230626513.
PROTOCOLO: 230626513 DE 10/05/2023. NIRE: 21201342232.
RODRIGO ELETRO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS:	1592
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307711484 em 23/05/2023, protocolo 230626513. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RODRIGO ELETRO LTDA
Número de Registro:	21201342232
CNPJ:	20884084000180
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Número de Folhas:	230
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278-O
63871262315	MARIA DILMA LOPES DE MOURA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2023 10:29 SOB Nº 20230626513.
PROTOCOLO: 230626513 DE 10/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307711484. NIRE: 21201342232.
RODRIGO ELETRO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ 20.884.084/0001-80 NERE 21201342232

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

R JOSE MARIA LIMA, nº189, Centro, cep: 65690-000, Colinas - MA

Balço Patrimonial em 31/12/2022

FOLHAS:	1193
PROC:	229 / 2029
Ass:	<i>[assinatura]</i>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 834.675,76 (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2022

MÁRIA DÍLMA LÓPES DE MOURA

Administrador

CPF: 63871262315

RG: 0311772420063 Orgão:

Expedição:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA


CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

CONTADOR

RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ 20.884.084/0001-86 NIRE 21201342232
 R JOSE MARIA LIMA, nº189, Centro, cep: 65690-000, Colinas - MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATIVO (7)				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
Disponibilidades (21)				
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)				
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	53.798,66D	73.715,24D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			*****53.798,66D	*****73.715,24D
Bancos Conta Movimento (42)				
Banco do Brasil S/A. (63)		1.1.01.002.00003	0,00D	440.403,01D
=Bancos Conta Movimento			*****0,00D	****440.403,01D
Fundos de Investimento Financeiro (3458)				
Banco do Brasil S/A (3465)		1.1.01.003.00001	0,00D	0,00D
=Fundos de Investimento Financeiro			*****0,00D	*****0,00D
=Disponibilidades			*****53.798,66D	****514.118,25D
Contas a Receber (91)				
Clientes (98)				
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	103.023,88D	175.691,96D
=Clientes			****103.023,88D	****175.691,96D
Adiantamentos (119)				
Adiantamento a 13º Salário (126)		1.1.02.002.00001	0,00D	0,00D
=Adiantamentos			*****0,00D	*****0,00D
=Contas a Receber			****103.023,88D	****175.691,96D
Estoque (168)				
Mercadorias (175)				
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	121.694,76D	137.000,69D
=Mercadorias			****121.694,76D	****137.000,69D
Insumos (203)				
Insumo (210)		1.1.03.003.00001	244.902,28D	0,00D
=Insumos			****244.902,28D	*****0,00D
=Estoque			****366.597,04D	****137.000,69D
Outros Créditos (217)				
Impostos a Recuperar (245)				
ICMS a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	0,00D	0,00D

FLHAS: 119H
 PROC: 229 / 2024
 Ass: 

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
 Administrador
 CPF: 63871262315
 RG: 0311772420063

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 CONTADOR

RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ 20.884.084/0001-80 NIRE 21201342232
 R JOSE MARIA LIMA, nº189, Centro, cep: 65690-000, Colinas - MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Antecipação IRPJ (3122)		1.1.04.002.00009	3.555,00D	0,00D
Antecipação CSLL (3129)		1.1.04.002.00010	2.133,00D	0,00D
=Impostos a Recuperar			*****5.688,00D	*****0,00D
Notas Fiscais Sãidas por Transferência (3535)				
Remessa para Concerto (3556)		1.1.04.004.00003	3.212,66D	7.864,86D
=Notas Fiscais Sãidas por Transferência			*****3.212,66D	*****7.864,86D
=Outros Créditos			*****8.900,66D	*****7.864,86D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****532.320,24D	****834.675,76D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)				
Imobilizado (427)				
Máquinas e Equipamentos (469)				
Equipamentos de Manutenção (504)		1.3.03.003.00005	39.044,00D	0,00D
=Máquinas e Equipamentos			****39.044,00D	*****0,00D
(-) Depreciação Acumulada (546)				
(-) Móveis e Utensílios (567)		1.3.03.006.00003	42.980,00D	0,00C
=(-) Depreciação Acumulada			****42.980,00D	*****0,00C
=Imobilizado			****82.024,00D	*****0,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****82.024,00D	*****0,00D
=T o t a l - ATIVO			****614.344,24D	****834.675,76D

FOLHAS: 1195
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
 Administrador
 CPF: 63871262315
 RG: 0311772420063

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 CONTADOR

RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ 20.884.084/0001-80 NIRE 212/1342232
 R JOSE MARIA LIMA, nº189, Centro, cep: 65690-000, Colinas - MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)				
PASSIVO CIRCULANTE (637)				
Fornecedores (644)				
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)				
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	375.645,56C	544.045,01C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			****375.645,56C	****544.045,01C
=Fornecedores			****375.645,56C	****544.045,01C
Obrigações Fiscais (735)				
Impostos a Recolher (742)				
ICMS a Recolher (756)		2.1.03.001.00002	1.542,28C	7.976,92C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	0,00C	8.280,86C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	0,00C	4.968,52C
=Impostos a Recolher			*****1.542,28C	*****21.226,30C
=Obrigações Fiscais			*****1.542,28C	*****21.226,30C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)				
Obrigações Trabalhistas (812)				
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)		2.1.04.001.00001	0,00C	0,00C
FGTS a Recolher (833)		2.1.04.001.00003	528,00C	290,88C
Salários a Pagar (861)		2.1.04.001.00007	3.052,50C	3.363,30C
=Obrigações Trabalhistas			*****3.580,50C	*****3.654,18C
Obrigações Sociais (868)				
Previdência Social a Recolher (896)		2.1.04.002.00004	2.643,30C	1.308,96C
=Obrigações Sociais			*****2.643,30C	*****1.308,96C
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)				
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	*****0,00C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****6.223,80C	*****4.963,14C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****383.411,64C	****570.234,45C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (1001)				
Financiamentos (1008)				
Financiamentos (1015)				
Banco do Brasil S/A. (1036)		2.2.01.001.00003	0,00C	33.508,71C

FOLHAS: 1196
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
 Administrador
 CPF: 63871262315
 RG: 0311772420063

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 CONTADOR

RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ 20.884.084/0001-80 NIRE 21201342232
 R JOSE MARIA LIMA, nº189, Centro, cep: 65690-000, Colinas - MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Financiamentos			*****0,00C	*****33.508,71C
=Financiamentos			*****0,00C	*****33.508,71C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			*****0,00C	*****33.508,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)				
Capital Social (1106)				
Capital Subscrito (1113)				
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	200.000,00C	200.000,00C
=Capital Subscrito			****200.000,00C	****200.000,00C
=Capital Social			****200.000,00C	****200.000,00C
Reservas (1141)				
Reservas de Lucros (1162)				
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuidos (1169)		2.3.02.002.00001	0,00C	30.932,60C
=Reservas de Lucros			*****0,00C	*****30.932,60C
=Reservas			*****0,00C	*****30.932,60C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)				
Lucros Acumulados (1183)				
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	30.932,60C	0,00C
=Lucros Acumulados			****30.932,60C	*****0,00C
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****30.932,60C	*****0,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****230.932,60C	****230.932,60C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****614.344,24C	****834.675,76C

FOLHAS: 1197
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
 Administrador
 CPF: 63871262315
 RG: 0311772420063

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 CONTADOR

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	3	1239	91.665,48C	30.992,97C
RECEITAS	3.1	1246	5.889.715,72C	2.687.040,35C
Receitas de Venda	3.1.01	1253	5.889.715,72C	2.678.469,31C
Venda de Mercadorias	3.1.01.002	1281	6.468.333,94C	2.934.689,44C
Receita s/ Venda de Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	6.468.333,94C	2.934.689,44C
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	51.600,00D	0,00C
Aluguel	3.1.01.003.00002	1316	51.600,00D	0,00C
(-) Deduções de Tributos	3.1.01.007	1358	514.319,52D	256.220,13D
(-) Icms Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00003	1379	514.319,52D	256.220,13D
(-) Devoluções	3.1.01.009	1442	12.698,70D	0,00D
(-) Venda de Mercadorias	3.1.01.009.00003	1463	12.698,70D	0,00D
Outras Receitas Operacionais	3.1.03	1554	0,00C	8.571,04C
Outras Receitas	3.1.03.003	1589	0,00C	8.571,04C
Bonificações	3.1.03.003.00003	1610	0,00C	8.571,04C
CUSTOS E DESPESAS	3.2	1617	5.798.050,24D	2.656.047,38D
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	3.2.01	1624	4.957.611,05D	2.067.446,79D
Custos dos Insumos	3.2.01.001	1631	4.957.611,05D	1.876.892,26D
Custo da Mercadoria Vendida	3.2.01.001.00002	3262	4.957.611,05D	1.876.892,26D
Custos Diversos	3.2.01.005	1792	0,00D	190.554,53D
Brindes e Promoções	3.2.01.005.00010	1862	0,00D	8.571,04D
Conservação e Limpeza	3.2.01.005.00013	1883	0,00D	32.174,25D
Material de Escritório	3.2.01.005.00030	2002	0,00D	59.400,00D
Material de Uso e Consumo	3.2.01.005.00033	2023	0,00D	90.409,24D
Despesas Operacionais	3.2.02	2121	840.439,19D	588.600,59D
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	696.439,85D	517.339,19D
Aluguéis	3.2.02.001.00003	2149	0,00D	2.500,00D
Assistência Contábil	3.2.02.001.00008	2184	0,00D	18.000,00D
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.02.001.00013	2219	79.044,11D	83.246,03D
Comissões	3.2.02.001.00014	2226	0,00D	5.726,42D
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	0,00D	26.252,62D
Energia Elétrica	3.2.02.001.00028	2324	10.754,85D	2.470,24D
Fretes e Carretos	3.2.02.001.00031	2345	0,00D	28.451,98D
Instalações	3.2.02.001.00039	2401	173.191,45D	145.254,30D
Manutenção	3.2.02.001.00040	2408	194.579,00D	29.526,10D
Material de Expediente	3.2.02.001.00043	2429	0,00D	36.895,40D
Material de Uso e Consumo	3.2.02.001.00045	2443	235.788,00D	0,00D
Medicamentos	3.2.02.001.00046	2450	0,00D	9.751,42D
Propaganda e Publicidade	3.2.02.001.00050	2478	0,00D	29.450,10D
Serviços de Terceiros	3.2.02.001.00055	2513	288,00D	61.363,70D
Taxa de água	3.2.02.001.00056	2520	1.923,30D	0,00D
Telefone	3.2.02.001.00057	2527	651,16D	0,00D
INTERNET	3.2.02.001.00061	3269	219,98D	1.643,14D

FOLHAS:

1198

PROC:

229 / 2029

Ass:

Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Materiais para Construção	3.2.02.001.00062	3486	0,00D	36.807,74D
Despesas com Pessoal	3.2.02.002	2548	60.568,40D	50.600,77D
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	2569	5.454,00D	3.300,00D
Férias	3.2.02.002.00004	2576	0,00D	4.400,01D
Previdência Social	3.2.02.002.00010	2618	11.482,40D	9.794,32D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	43.632,00D	33.106,44D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	83.430,94D	9.350,46D
Contribuição Social	3.2.02.003.00003	2681	9.921,45D	0,00D
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	3.490,56D	3.264,48D
Impostos e Taxas Estaduais	3.2.02.003.00006	2702	48.075,66D	0,00D
Impostos e Taxas Federais	3.2.02.003.00007	2709	5.407,52D	0,00D
Simplex Nacional	3.2.02.003.00012	2744	0,00D	6.085,98D
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	3.2.02.003.00015	3087	16.535,75D	0,00D
Despesas com Vendas	3.2.02.004	2765	0,00D	11.201,23D
Provisionamentos	3.2.02.004.00002	2779	0,00D	11.201,23D
Outras Despesas Gerais	3.2.02.005	2807	0,00D	108,94D
Multas Dedutíveis	3.2.02.005.00003	2828	0,00D	108,94D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			12.359,72D	60,37D
Despesas Financeiras	3.2.03	2835	12.359,72D	60,37D
Juros Passivos	3.2.03.001	2842	0,00D	60,37D
Juros de Mora	3.2.03.001.00002	2856	0,00D	60,37D
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	12.359,72D	0,00D
Multas Diversas	3.2.03.002.00006	2905	9.840,73D	0,00D
taxas bancárias	3.2.03.002.00009	3311	2.518,99D	0,00D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			79.305,76C	30.932,60C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			79.305,76C	30.932,60C

De acordo com as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.


Colinas, 31 de dezembro de 2022.

MARIA DILMA LOPES DE MOURA

Administrador
CPF: 63871262315
RG: 0311772420063

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
CONTADOR

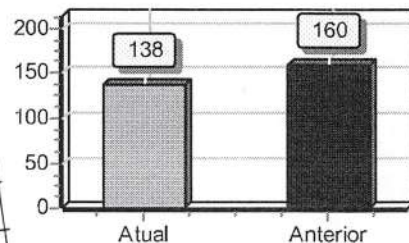
FOLHAS:	1199
PROC:	229 / 2024
Ass:	

Solvência Geral

Ativo	834.675,76	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	503.743,16	= 1,38

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 138 % do capital de terceiros.

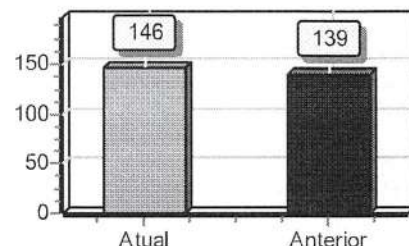
FOLHAS: 11.200
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	834.675,76	
<hr/>		
Passivo Circulante	570.234,45	= 1,46

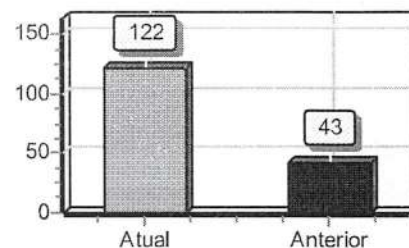
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,46 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	697.675,07	
<hr/>		
Passivo Circulante	570.234,45	= 1,22

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,22 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
 Administrador
 CPF: 63871262315
 RG: 0311772420063

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 CONTADOR

RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ 20.884.084/0001-80 NIRE 21201342232
 R JOSE MARIA LIMA, nº189, Centro, cep: 65690-000, Colinas - MA
 Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

1 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

RODRIGO ELETRO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede social na cidade de Colinas - MA, **R JOSE MARIA LIMA, Centro**, nº189, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ **20.884.084/0001-80**, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 21/08/2014, sob o NIRE **21201342232**.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Real.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos

FOLHAS:	1202
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
 Administrador
 CPF: 63871262315
 RG: 0311772420063

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 CONTADOR

para uso doméstico, exceto informática e comunicação


.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

FOLHAS:	1202
PROC:	229 / 2024
Ass:	

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

RODRIGO ELETRO LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **RODRIGO ELETRO LTDA**, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da **RODRIGO ELETRO LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **RODRIGO ELETRO LTDA** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
 Administrador
 CPF: 63871262315
 RG: 0311772420063

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
 CONTADOR

dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

3.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

3.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor relevante em conta bancaria.

4.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

4.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano com saldo em estoque

4.5 IMOBILIZADO

Empresa sem ativo imobilizado

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 200.000,00 dividido em 200.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: ócio: MARIA DILMA LOPES DE MOURA, com participação de 100% do capital.

5.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil: se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

FOLHAS:	1203
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
Administrador
CPF: 63871262315
RG: 0311772420063

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	1204
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Certificamos que o ato da empresa RODRIGO ELETRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
63871262315	MARIA DILMA LOPES DE MOURA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023 12:50 SOB Nº 20230626483.
PROTOCOLO: 230626483 DE 22/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307726589. CNPJ DA SEDE: 20884084000180.
NIRE: 21201342232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
RODRIGO ELETRO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RODRIGO ELETRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.884.084/0001-80

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

FOLHAS:

1229

PROC:

229 / 2024

Ass:

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 614.344,24	R\$ 834.675,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 532.320,24	R\$ 834.675,76
Disponibilidades		R\$ 53.798,66	R\$ 514.118,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 53.798,66	R\$ 73.715,24
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 440.403,01
Fundos de Investimento Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 103.023,88	R\$ 175.691,96
Clientes		R\$ 103.023,88	R\$ 175.691,96
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque		R\$ 366.597,04	R\$ 137.000,69
Mercadorias		R\$ 121.694,76	R\$ 137.000,69
Insumos		R\$ 244.902,28	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 8.900,66	R\$ 7.864,86
Impostos a Recuperar		R\$ 5.688,00	R\$ 0,00
Notas Fiscais Saídas por Transferência		R\$ 3.212,66	R\$ 7.864,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 82.024,00	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 82.024,00	R\$ 0,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 39.044,00	R\$ 0,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ 42.980,00	R\$ (0,00)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 614.344,24	R\$ 834.675,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 383.411,64	R\$ 570.234,45
Fornecedores		R\$ 375.645,56	R\$ 544.045,01
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 375.645,56	R\$ 544.045,01
Obrigações Fiscais		R\$ 1.542,28	R\$ 21.226,30
Impostos a Recolher		R\$ 1.542,28	R\$ 21.226,30
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 6.223,80	R\$ 4.963,14
Obrigações Trabalhistas		R\$ 3.580,50	R\$ 3.654,18
Obrigações Sociais		R\$ 2.643,30	R\$ 1.308,96
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 33.508,71
Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 33.508,71
Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 33.508,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 230.932,60	R\$ 230.932,60
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Reservas		R\$ 0,00	R\$ 30.932,60
Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 30.932,60
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 30.932,60	R\$ (0,00)
Lucros Acumulados		R\$ 30.932,60	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RODRIGO ELETRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 20.884.084/0001-80

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

FOLHAS:	1206
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.934.689,44	R\$ 6.416.733,94
Receitas de Venda		R\$ 2.934.689,44	R\$ 6.416.733,94
Venda de Mercadorias		R\$ 2.934.689,44	R\$ 6.468.333,94
(-) Venda de Serviços		R\$ 0,00	R\$ (51.600,00)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (256.220,13)	R\$ (527.018,22)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (256.220,13)	R\$ (514.319,52)
(-) (-) Devoluções		R\$ 0,00	R\$ (12.698,70)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.678.469,31	R\$ 5.889.715,72
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (2.067.446,79)	R\$ (4.957.611,05)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (2.067.446,79)	R\$ (4.957.611,05)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (1.876.892,26)	R\$ (4.957.611,05)
(-) Custos Diversos		R\$ (190.554,53)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 611.022,52	R\$ 932.104,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (588.600,59)	R\$ (840.439,19)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (588.600,59)	R\$ (840.439,19)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (517.339,19)	R\$ (696.439,85)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (50.600,77)	R\$ (60.568,40)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (9.350,46)	R\$ (83.430,94)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (11.201,23)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas Gerais		R\$ (108,94)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 8.510,67	R\$ (12.359,72)
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 8.571,04	R\$ (0,00)
(-) Outras Receitas		R\$ 8.571,04	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (60,37)	R\$ (12.359,72)
(-) Juros Passivos		R\$ (60,37)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (12.359,72)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 30.932,60	R\$ 79.305,76
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 30.932,60	R\$ 79.305,76
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 30.932,60	R\$ 79.305,76
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 30.932,60	R\$ 79.305,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.A7.D8.67.4E.BC.3E.5D.9B.0D.69.FA.C5.3F.37.EB.48.93.C4.BC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201342232	CNPJ 20.884.084/0001-80	
NOME EMPRESARIAL RODRIGO ELETRO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3.A7.D8.67.4E.BC.3E.5D.9B.0D.69.FA.C5.3F.37.EB.48.93.C4.BC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	20884084000160	M. D. LOPES DE MOURA:20884084000180	4628331533689057828	09/02/2023 a 09/02/2024	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	6780769602507053786	05/07/2022 a 05/07/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E6.A7.D8.67.4E.BC.3E.5D.9B.0D.69.FA
.C5.3F.37.EB.48.93.C4.BC-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/05/2023 às 16:47:31

AF.A6.A2.72.83.DB.A8.4D
48.61.17.35.E8.C6.81.AD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 392, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RODRIGO ELETRO LTDA, município Colinas, CNPJ nº 20.884.084/0001-80, Número de Registro (NIRE) 21201342232.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/08/2014

Ato constitutivo: 21102015420

Colinas, 01/01/2023

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
Administrador, Sócio
CPF 638.712.623-15

FOLHAS:	1208
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2023 *****				
77	35		VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO	10,00
1169	910		VALOR REF RESERVA DE LUCRO N DISTRIBUIDO EM PERIODO ANTERIOR	30.932,60
***** 02/01/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	654,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	310,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	132,00
63	105	000000025679934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000025679168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000025678265	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000025675174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000025591708	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000025584701	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	94,00
63	105	000000025584648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
77	105	PIX QRS SILVANI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
	105	PIX QRS RAILA T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	124,00
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	249,00
77	105	PIX QRS ANA MAF	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
77	105	PIX QRS ADRIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Francil	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,00
77	105	PIX QRS karynna	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,85
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.414,26
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.338,15
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.072,40
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.386,32
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.691,06
3500	35		DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	552,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.612,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	450,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	690,00
0	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	270,00
4347	77		investimento bancario	12.765,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1465-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA L	7.603,00
658	63	000000000008500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.280,00
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	575,05
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.704,29
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.235,50
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.599,92
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.729,90
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.307,75
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	441,00
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.142,57
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.357,00
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.799,91
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.166,50
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	957,60
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.022,57
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	115,37
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,29
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.163,93
658	63	000000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.870,00

FOLHAS: 1209
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	101.406,83
				Total de Créditos Transportado:	101.406,83
***** 02/01/2023 *****					
658	63	00000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	502,46	
658	63	00000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	994,22	
658	63	00000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.411,89	
658	63	00000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00	
658	63	00000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.192,00	
658	63	00000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	866,02	
658	63	00000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00	
658	63	00000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	745,48	
658	63	00000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	666,26	
658	63	00000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.499,90	
658	63	00000000000102	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	345,99	
3143	63	00000000000102	VALOR REF PGT DE IRPJ 11 2022	450,00	
3150	63	00000000000102	VALOR REF PGT DE CSLL 11 2022	270,00	
3311	3500	8227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	100,00	
11	63	00000003911007	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,36	
3311	63	008100207000535	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00	
***** 03/01/2023 *****					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.211,00	
63	35	000261417002002	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.316,00	
63	35	000261417002002	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.065,00	
63	105	000000025737906	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	77	000000025727356	vlr ref a transferencia entre contas	16.900,00	
63	105	000000025725642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00	
63	105	000000025707257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,02	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	13.641,35	
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00	
77	105	PIX QRS Roselid	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00	
77	105	PIX QRS ANA P S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
77	105	PIX QRS Ana Mar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
77	105	PIX QRS JACIREN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	415,00	
77	105	PIX QRS ROSELID	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	760,97	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,16	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	277,06	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.224,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	770,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1357-33404828372-MARIA NEUSA	1.499,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1356-62175573397-WELLINGTON I	880,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1355-00858353318-FERNANDO VA	2.250,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1354-02532954329-RHUAN NUNES	2.299,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1353-60721544339-VALERIA SOUS	2.699,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1352-61493727311-CIRILO DA SILV	600,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1351-60163845344-Marta Vieira da S	702,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1350-25394460353-ANTONIO CABI	725,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1349-60620873345-Cicero Farias de I	120,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1348-88789691334-FRANCISCO CF	450,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1347-62502991307-ENAS DA SILV	499,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1346-82712921372-Romilson sousa I	205,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 796888-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.672,99	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 796888-FUJIOKA ELETRO IMAG	106,92	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 796888-FUJIOKA ELETRO IMA	203,15	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 796888-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	44,10	
658	63	000000000008500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	926,00	
				Total de Débitos a Transportar:	173.594,73
				Total de Créditos a Transportar:	173.594,73

FOLHAS: 1210
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	173.594,73
			Total de Créditos Transportado:	173.594,73
***** 03/01/2023 *****				
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.196,50
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.497,50
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	619,50
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,80
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	947,17
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.578,00
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.831,66
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.780,92
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.741,20
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	608,31
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	356,00
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	360,00
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	217,11
658	63	00000000000103	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	253,26
55	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1357-33404828372-MARIA NEU	113,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1356-62175573397-WELLINGTO	66,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1355-00858353318-FERNANDO	170,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1354-02532954329-RHUAN NUN	174,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1353-60721544339-VALERIA SO	205,19
1365	749		Valor Ref a COEINS a Recolher Conforme Competência ??? 1347-62502991307-ENAS DA SIL	37,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1357-33404828372-MARIA NEUSA	269,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1356-62175573397-WELLINGTON	158,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1355-00858353318-FERNANDO VA	405,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1354-02532954329-RHUAN NUNES	413,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1353-60721544339-VALERIA SOUS	485,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1349-60620873345-Cicero Farias de I	21,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1347-62502991307-ENAS DA SILV.	89,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1346-82712921372-Romilson sousa I	36,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1357-33404828372-MARIA NEUSA FI	24,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1356-62175573397-WELLINGTON DI	14,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1355-00858353318-FERNANDO VALI	37,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1354-02532954329-RHUAN NUNES F	37,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1353-60721544339-VALERIA SOUSA	44,55
10	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1347-62502991307-ENAS DA SILVA I	8,24
3311	77		vlr ref a taxas bancárias	17,56
3311	63	008100307000939	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
***** 04/01/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	920,00
63	105	000000025793247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000025780292	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000025780212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000025771611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000025767189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS MATEUS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS MARIA G	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS MARIA D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	690,52
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,00
77	105	PIX QRS MARIA L	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS KELLY S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
77	105	PIX QRS BARBAR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	838,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	813,65
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	193,85
			Total de Débitos a Transportar:	201.937,67
			Total de Créditos a Transportar:	201.937,67

FOLHAS: 126
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 201.937,67
				Total de Créditos Transportado: 201.937,67
***** 04/01/2023 *****				
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,21
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.180,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	770,00
4347	77		investimento bancario	5.105,23
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1364-04228898300-ALBERTO JOSE	579,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1362-02759645312-DANYELLA RIB	2.070,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1361-09532986391-MARIA EUGEN	1.530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1360-61047357380-CARLOS ANTO	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1359-95661255349-MAURINHO TO	1.100,00
182	756		devolução ref. 210-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	323,98
658	63	000000000000104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	000000000000104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	390,00
658	63	000000000000104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	240,00
658	63	000000000000104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.206,76
658	63	000000000000104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.643,20
658	63	000000000000104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.197,24
658	63	000000000000104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.765,10
658	63	000000000000104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.885,65
658	63	000000000000104	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	178,00
658	182		Devolução de compra nº 210-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.799,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1362-02759645312-DANYELLA R	157,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1364-04228898300-ALBERTO JOSE	104,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1362-02759645312-DANYELLA RIBE	34,15
2702	63	000000000000104	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5.306,89
2702	63	000000000000104	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	247,67
2702	63	000000000000104	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.440,37
2702	63	000000000000104	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5.783,70
2702	63	000000000000104	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.216,24
3311	63	008300412000550	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008100407000160	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
***** 05/01/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.340,00
	77	000000025851284	vlr ref a transferencia entre contas	13.400,00
63	105	000000025842977	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000025839370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000025832819	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	6.400,17
77	105	PIX QRS Josefra	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS ADRIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
77	105	PIX QRS ADRIANY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	375,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS MIKAEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.621,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.756,91
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.076,08
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	295,83
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.215,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.676,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 212-02608342388-JENEANE APARI	849,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1368-60696523396-RAYMARA SIL'	2.100,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1368-60696523396-RAYMARA SIL'	99,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1367-74904094387-MOISAEL MAR	1.050,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1366-05358894373-RAIANE FERNAN	700,00
				Total de Débitos a Transportar: 280.007,21
				Total de Créditos a Transportar: 280.007,21

FOLHAS: 229
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1212
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	280.007,21
			Total de Créditos Transportado:	280.007,21
***** 05/01/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1365-93158920387-IDEVALDO SIL	158,00
182	3556		vlr ref. 156737-REISTAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE ELETRONÍ	829,90
182	3556		vlr ref. 156736-REISTAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE ELETRONÍ	329,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1317691-GAZIN INDÚSTRIA E COM	3.799,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1317691-GAZIN INDÚSTRIA E COM	1.849,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1317691-GAZIN INDÚSTRIA E C	151,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1317691-GAZIN INDÚSTRIA E C	129,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1317691-GAZIN INDÚSTRIA E	288,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1317691-GAZIN INDÚSTRIA E	140,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1317691-GAZIN INDÚSTRIA E COM	62,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1317691-GAZIN INDÚSTRIA E COM	30,52
658	63	000000000000105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.599,50
658	63	000000000000105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	659,98
658	63	000000000000105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.135,00
658	63	000000000000105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.007,04
658	63	000000000000105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.933,30
658	63	000000000000105	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	310,00
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 12 2022	290,88
861	35		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 12 2022	3.363,30
910	35		VLR REF PGT DE DIVIDENDOS ANTERIORES	30.932,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1368-60696523396-RAYMARA S	159,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1368-60696523396-RAYMARA SIL	378,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1368-60696523396-RAYMARA SIL V	34,65
3311	63	008500512007584	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	64,00
3311	63	008100512000517	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 06/01/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	140.000,00
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.540,00
63	35	000261413366001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.203,00
63	77	000000025926675	vlr ref a transferencia entre contas	4.966,00
63	105	000000025926623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,00
63	105	000000025916862	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000025913471	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000025886099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS MARIA S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	880,00
77	105	PIX QRS SERGIO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS CLEITON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS RAYANE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	840,00
77	105	PIX QRS Matheus	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,82
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.371,93
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	566,98
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.290,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.500,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.750,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.100,00
4347	77		investimento bancario	890,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37538-A2 COMERCIO ATACADISTA	15.910,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37537-A2 COMERCIO ATACADISTA	23.423,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 362181-GELIUS INDÚSTRIA DE MO	20,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23784-J R D BRANDAO EIRELI	33.100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2008211-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	6.025,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37538-A2 COMERCIO ATACADIS	1.909,20
			Total de Débitos a Transportar:	575.384,95
			Total de Créditos a Transportar:	575.384,95

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 7

FOLHAS: 1484
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 575.384,95
				Total de Créditos Transportado: 575.384,95
***** 06/01/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37537-A2 COMERCIO ATACADIS	2.810,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 362181-GELIUS INDUSTRIA DE I	1,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23784-J R D BRANDAO EIRELI	3.828,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2008211-FUJIOKA ELETRO IMAC	723,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37537-A2 COMERCIO ATACA	1.780,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23784-J R D BRANDAO EIREL	2.515,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2008211-FUJIOKA ELETRO IM	457,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37537-A2 COMERCIO ATACADIST.	386,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23784-J R D BRANDAO EIRELI	546,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2008211-FUJIOKA ELETRO IMAGE	99,42
658	63	00000000000106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	846,18
658	63	00000000000106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	353,86
658	63	00000000000106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.219,69
658	63	00000000000106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.877,42
658	63	00000000000106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,85
658	63	00000000000106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	423,82
658	63	00000000000106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	183,08
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
1036	63	001312100490000	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.235,15
2702	63	000000000000106	VALOR REF.PGT DE IMPOSTOS E TAXAS. ESTADUAIS	436,32
3311	63	008300611000768	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008300611000661	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008300611000661	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008300611000661	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008300611000661	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008300611000661	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008300611000661	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 07/01/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1373-61047344300-SERGIO MURIL	1.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1372-02049675380-Maciel da Silva	260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1371-06775961383-LUCIENE DA SI	1.299,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1370-04784755195-SARAH DA SIL'	750,00
1288	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1369-17658918334-MARIA ELIDA S	579,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2525197-MARTINS COM SERV DIST	504,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2525196-MARTINS COM SERV DIST	2.147,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2525197-MARTINS COM SERV D	60,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2525196-MARTINS COM SERV D	257,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1372-02049675380-Maciel da Silva	46,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1371-06775961383-LUCIENE DA SI	233,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1370-04784755195-SARAH DA SIL'	135,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1369-17658918334-MARIA ELIDA :	104,38
***** 09/01/2023 *****				
63	77	000000026094435	vlr ref a transferencia entre contas	32.200,00
63	105	000000026094109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000026080514	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,00
63	105	000000026077421	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	66,00
63	105	000000026075399	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
63	105	000000026072228	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000026070342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000026048257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000026040231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000025964785	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
				Total de Débitos a Transportar: 643.741,27
				Total de Créditos a Transportar: 643.741,27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	643.741,27
			Total de Créditos Transportado:	643.741,27
*****	09/01/2023	*****		
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	964,89
77	105	REDE VS 020884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.479,55
77	105	REDE MC 020884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.783,68
77	105	REDE EL 020884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.784,24
77	105	PIX QRS CLEITON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS MATEUS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS JOSE PE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.800,22
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.974,04
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,61
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	512,77
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.120,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	840,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.500,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.295,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 622741-218811 HUSQVARNA DO BRAS	1.276,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398109-REVEST COMERCIO E SER	3.170,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398108-REVEST COMERCIO E SER	5.397,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17182-PLUMATEX COLCHOES IND	31.278,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622741-218811 HUSQVARNA DO	89,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 398109-REVEST COMERCIO E S	380,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 398108-REVEST COMERCIO E S	647,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17182-PLUMATEX COLCHOES II	5.630,18
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.514,23
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.926,00
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.509,43
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.509,43
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	898,39
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.377,66
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.227,20
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.467,07
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.123,30
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.668,31
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,80
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.253,26
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.059,90
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.399,90
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	878,35
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.189,90
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	471,52
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.095,33
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	86,05
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.900,00
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	595,44
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	53,46
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.385,00
658	63	000000000000109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
			Total de Débitos a Transportar:	775.657,39
			Total de Créditos a Transportar:	775.657,39

FOLHAS: 1215
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 775.657,39
				Total de Créditos Transportado: 775.657,39
***** 09/01/2023 *****				
***** 10/01/2023 *****				
63	77	000000026132599	vlr ref a transferencia entre contas	10.000,00
63	105	000000026123907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000026107838	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
77	105	PIX QRS MARIA L	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS JOSILEA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS JEANNE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.490,00
77	105	PIX QRS Josilea	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.102,06
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.715,16
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.159,73
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.042,32
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	207,79
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	336,26
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.707,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.505,00
4347	77		investimento bancario	1.503,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1374-01841406000160-CAIXA ESCO	1.399,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 470894-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	20.600,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 470894-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	891,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1168-GM MOVEIS E ELETRODOME	16.200,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 470894-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1.396,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 470894-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	62,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 470894-INDÚSTRIA DE MÓVE	759,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 470894-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	164,83
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	947,17
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.197,00
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.820,89
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.381,22
658	63	000000000000110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,30
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
***** 11/01/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.084,00
63	105	000000026203014	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000026189087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.542,16
77	105	PIX QRS LEANDRO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS RAFAEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	262,50
77	105	PIX QRS JOSE IR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	465,00
77	105	PIX QRS AUGUSTO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS LEANDRO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS SILAS V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	541,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	609,65
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.192,56
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.731,62
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	291,90
				Total de Débitos a Transportar: 858.792,58
				Total de Créditos a Transportar: 858.792,58

FOLHAS: 2216
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 2212
 PROC: 209 / 2024
 ASS: e

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	858.792,58
				Total de Créditos Transportado:	858.792,58
***** 11/01/2023 *****					
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,17	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	932,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.316,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22957-VALDIR RODRIGUES MOVEI	12.158,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 110341-METALURGICA MOR S.A- F	411,81	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 110341-METALURGICA MOR S.A- F	1.269,98	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 110341-METALURGICA MOR S.A- F	1.693,96	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 110341-METALURGICA MOR S.A	15,95	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 110341-METALURGICA MOR S.A	147,60	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 110341-METALURGICA MOR S.A	196,88	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22957-VALDIR RODRIGUES M	924,00	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 110341-METALURGICA MOR :	31,30	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 110341-METALURGICA MOR :	128,74	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22957-VALDIR RODRIGUES MOVE	200,61	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 110341-METALURGICA MOR S.A-	6,79	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 110341-METALURGICA MOR S.A-	27,95	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.690,00	
658	63	000000000000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	976,33	
658	63	000000000000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.850,00	
658	63	000000000000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.365,73	
658	63	000000000000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.507,75	
658	63	000000000000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00	
3311	63	008101111000852	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras.	7,10	
3311	63	008101111000852	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10	
***** 12/01/2023 *****					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.354,00	
63	105	000000026274247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000026249232	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
77	105	PIX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
77	105	PIX QRS Antonia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	132,10	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.183,32	
7	77		investimento bancario	1.560,98	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1375-01556956304-NEUSIANE PER	4.004,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20879-SFERA IND E COM LTDA.	18.403,09	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20879-SFERA IND E COM LTDA.	2.208,37	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20879-SFERA IND E COM LTD	1.398,64	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20879-SFERA IND E COM LTDA.	303,66	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	800,00	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.492,50	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.382,25	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.646,94	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.595,70	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	318,76	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.241,82	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	166,76	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	247,84	
658	63	000000000000112	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.453,52	
				Total de Débitos a Transportar:	945.691,58
				Total de Créditos a Transportar:	945.691,58

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 11

FOLHAS: 2018
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 945.691,58
				Total de Créditos Transportado: 945.691,58
***** 12/01/2023 *****				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1375-01556956304-NEUSIANE P	303,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1375-01556956304-NEUSIANE PER	720,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1375-01556956304-NEUSIANE PERE	66,00
3311	63	008101211000885	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 13/01/2023 *****				
63	35	000261413366003	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.539,00
63	35	000261413366003	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.700,00
63	35	000261413366003	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.317,00
63	105	000000026314353	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000026298994	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS DAIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.530,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS WESLEY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	429,90
77	105	PIX QRS MARIA R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
77	105	PIX QRS RAFAEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.174,67
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	685,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.800,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.635,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.020,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.060,00
4347	77		investimento bancario	5.704,57
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1394-05079634316-DIEGO RODRIG	750,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1393-13139839421-JOSIANA MARI	802,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1391-00388730366-RENATA MARTI	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1390-61779853351-PATRICIA SILV	260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1389-03696557374-Antonio da Conce	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1388-03696557374-Antonio da Conce	850,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1387-01613136390-Joana Diniz Brito	1.199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1386-76081974391-JOSELITA FERF	4.080,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1385-06775961383-LUCIENE DA SI	579,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1384-01207137308-TATIANA NUNI	1.299,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1383-05358894373-RAIANE FERN	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1382-98144995368-DEUSELINE BO	2.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1381-05755541345-ROSIANE BRIT	559,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1380-00279727399-AURINEIA PER	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1379-60772899304-ALICE BATIST/	2.340,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1378-03497189383-Elizangela licor e	160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1377-03497189383-Elizangela licor e	170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1376-04005684386-JOINA CARVAL	435,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 466430-ELGIN S/A	11.087,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37661-A2 COMERCIO ATACADIST	10.660,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 265357-MERCOFRICON S/A	24.609,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 466430-ELGIN S/A	776,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37661-A2 COMERCIO ATACADIS	1.279,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 265357-MERCOFRICON S/A	2.953,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 466430-ELGIN S/A	842,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 466430-ELGIN S/A	182,95
658	63	000000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.800,00
658	63	000000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.062,29
658	63	000000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.672,00
				Total de Débitos a Transportar: 1.047.395,36
				Total de Créditos a Transportar: 1.047.395,36

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 12

FOLHAS: 1259
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.047.395,36
			Total de Créditos Transportado:	1.047.395,36
***** 13/01/2023 *****				
658	63	00000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.597,79
658	63	00000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.666,50
658	63	00000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.618,00
658	63	00000000000113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.072,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1386-76081974391-JOSELITA FE	227,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1394-05079634316-DIEGO RODRIG	135,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1391-00388730366-RENATA MAR	126,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1386-76081974391-JOSELITA FER	734,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1385-06775961383-LUCIENE DA SI	104,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1382-98144995368-DEUSELINE BC	414,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1386-76081974391-JOSELITA FERRE	49,50
3311	63	008101311001005	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008101311001005	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008101311001005	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008101311001005	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008101311001005	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 14/01/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2531225-MARTINS COM SERV DIST	592,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2531224-MARTINS COM SERV DIST	2.596,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2531225-MARTINS COM SERV D	71,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2531224-MARTINS COM SERV D	311,63
***** 16/01/2023 *****				
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	555,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	940,00
63	77	000000026454442	vlr ref a transferencia entre contas	12.200,00
63	105	000000026454391	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000026439332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000026430556	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000026355021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,02
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	7.072,13
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,09
77	105	PIX QRS PAULO D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS ADRIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS DORALIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS FABIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.875,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	456,43
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	626,57
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	415,59
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	910,17
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.262,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	950,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.020,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	590,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1395-05720700390-JOSILEAN BAR	3.799,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111040-METALURGICA MOR S.A- F	946,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111040-METALURGICA MOR S.A- F	2.945,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6807-BBF DISTRIBUIDORA NE LTD	666,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1432362-IRMÃOS FISCHER S/A IND	1.341,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1432362-IRMÃOS FISCHER S/A IND	1.839,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111040-METALURGICA MOR S.A- F	1.023,96
			Total de Débitos a Transportar:	1.105.318,50
			Total de Créditos a Transportar:	1.105.318,50

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 1920
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Diário: 4 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 1.105.318,50
				Total de Créditos Transportado: 1.105.318,50
***** 16/01/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111040-METALURGICA MOR S.A- F	1.575,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111040-METALURGICA MOR S.A	36,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111040-METALURGICA MOR S.A	342,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6807-BBF DISTRIBUIDORA NE L	80,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432362-IRMÃOS FISCHER S/A II	87,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432362-IRMÃOS FISCHER S/A II	67,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111040-METALURGICA MOR S.A	40,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111040-METALURGICA MOR S.A	175,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111040-METALURGICA MOR :	29,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6807-BBF DISTRIBUIDORA NI	50,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432362-IRMÃOS FISCHER S/A	101,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432362-IRMÃOS FISCHER S/A	139,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111040-METALURGICA MOR :	26,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111040-METALURGICA MOR :	71,92
	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111040-METALURGICA MOR S.A-	15,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111040-METALURGICA MOR S.A-	6,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6807-BBF DISTRIBUIDORA NE LTI	11,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432362-IRMÃOS FISCHER S/A INI	22,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432362-IRMÃOS FISCHER S/A INI	30,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111040-METALURGICA MOR S.A-	5,85
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	446,07
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.416,52
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	292,76
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.930,13
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.398,49
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.327,75
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.599,68
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.499,90
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.190,00
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.211,84
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.375,24
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	771,97
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.812,06
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.286,14
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.837,37
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.936,00
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	336,00
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.786,59
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	497,00
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	112,50
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.469,00
658	63	000000000000116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.675,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recôlher Conforme Competência ??? 1395-05720700390-JOSILEAN BAR	683,97
***** 17/01/2023 *****				
63	77	000000026508784	vlr ref a transferencia entre contas	22.000,00
63	105	000000026495913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
77	105	PIX QRS LEANDRO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS ANTONIO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
77	105	PIX QRS G. T. D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.807,31
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.598,65
				Total de Débitos a Transportar: 1.187.039,53
				Total de Créditos a Transportar: 1.187.039,53

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.187.039,53
			Total de Créditos Transportado:	1.187.039,53
***** 17/01/2023 *****				
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	758,28
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.090,42
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.683,97
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.485,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	707,00
4347	77		investimento bancario	818,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2412-PLENO MOVEIS DE ACO LTD.	4.941,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2412-PLENO MOVEIS DE ACO L	335,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2412-PLENO MOVEIS DE ACO	375,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2412-PLENO MOVEIS DE ACO LTD	81,54
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.090,00
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.845,00
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	657,33
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.604,69
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.898,88
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.088,04
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	472,33
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	483,47
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.021,93
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	437,95
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	525,67
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.330,75
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.324,26
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	567,54
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	210,49
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	947,17
658	63	000000000000117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	231,51
3311	63	008101707002190	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008101707002190	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 18/01/2023 *****				
63	105	000000026554904	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	99,00
63	105	000000026546094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	104,00
	105	000000026542582	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000026541128	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
77	105	PIX QRS ANNA NY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	PIX QRS Eliana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	PIX QRS Valdire	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.790,20
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,95
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.077,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.700,00
4347	77		investimento bancario	2.341,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 128994-VENTISOL NORDESTE IND	2.822,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 128994-VENTISOL NORDESTE IN	112,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 128994-VENTISOL NORDESTE	214,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 128994-VENTISOL NORDESTE IND	46,57
658	63	000000000000118	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.062,33
658	63	000000000000118	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.206,76
658	63	000000000000118	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.507,75
658	63	000000000000118	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	669,73
658	63	000000000000118	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	133,95
658	63	000000000000118	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	306,71
658	63	000000000000118	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	896,81
			Total de Débitos a Transportar:	1.239.920,72
			Total de Créditos a Transportar:	1.239.920,72

FOLHA: 14
 PROC: 229 / 2023
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.239.920,72
			Total de Créditos Transportado:	1.239.920,72
***** 18/01/2023	*****			
658	63	000000000000118	vlr ref. Pagamento de Forne	231,51
658	63	000000000000118	vlr ref. Pagamento de Forne	2.449,00
658	63	000000000000118	vlr ref. Pagamento de Forne	90,04
658	63	000000000000118	vlr ref. Pagamento de Forne	2.150,90
***** 19/01/2023	*****			
63	105	000000026630045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000026616719	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Dhyego	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS CARLOS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
77	105	PIX QRS SILAS V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
77	105	PIX QRS RAILA T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,59
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	328,44
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,89
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.871,00
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,26
4347	77		investimento bancario	2.784,18
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Forne	2.747,00
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Forne	2.618,40
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Forne	3.452,18
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Forne	3.919,43
658	63	000000000000119	vlr ref. Pagamento de Forne	1.500,41
***** 20/01/2023	*****			
63	35	000261471460002	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	90,00
63	77	000000026697830	vlr ref a transferencia entre contas	6.500,00
63	3500	000000026697647	vlr ref a transferencia entre contas	30.000,00
63	105	000000026690720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000026680834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,50
63	105	000000026680258	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000026663612	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	124,00
63	105	000000026663428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
4347			retirada de saldo do investimento bancario	5.987,40
77	105	PIX QRS MARCOS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	984,61
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	347,13
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.286,35
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	247,51
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	480,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	741,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	486,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.059,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	616,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	727,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.470,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 467174-ELGIN S/A	10.379,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1541108-ESMALTEC SA	11.459,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 12270-TROVATTO INDUSTRIAL LT	15.760,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 803531-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.499,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 467175-ELGIN S/A	20.313,14
			Total de Débitos a Transportar:	1.379.471,60
			Total de Créditos a Transportar:	1.379.471,60

FOLHAS: 1292
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 4023
 PROC: 229 / 2023
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.379.471,60
			Total de Créditos Transportado:	1.379.471,60
***** 20/01/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 467174-ELGIN S/A	726,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1541108-ESMALTEC SA	1.291,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 12270-TROVATTO INDUSTRIAL	1.831,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 803531-FUJIOKA ELETRO IMAG	139,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 467175-ELGIN S/A	1.421,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 467174-ELGIN S/A	788,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 803531-FUJIOKA ELETRO IM	265,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 467174-ELGIN S/A	171,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 803531-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	57,74
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000000000000120	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	581,62
658	63	000000000000120	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	240,00
658	63	000000000000120	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.676,40
658	63	000000000000120	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.607,27
658	63	000000000000120	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	115,01
658	63	000000000000120	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.285,52
658	63	000000000000120	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	652,11
658	63	000000000000120	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	35,10
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.800,00
756	63	000000000000120	Pag ref ICMS J2/2022	6.387,59
756	35		Pag ref icms 2022	1.589,33
896	35		VALOR REF PGT DE INSS 01 2022	1.308,96
2702	63	000000000000120	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.247,14
3311	63	008102012001805	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008102012001572	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 21/01/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 400410-REVEST COMERCIO E SER	9.345,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 400410-REVEST COMERCIO E S	1.121,52
***** 23/01/2023 *****				
63	105	000000026826682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,00
63	77	000000026816614	vlr ref a transferencia entre contas	4.900,00
63	105	000000026812584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	74,00
63	105	000000026809640	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000026773275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000026746079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000026734807	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
77	105	PIX QRS JULIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS PAMELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	760,00
77	105	PIX QRS Ana Bea	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,50
77	105	PIX QRS Welling	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Viviane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
77	105	PIX QRS Mariana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	283,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	147,86
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.270,37
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	412,01
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	526,41
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	494,75
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,38
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.324,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	886,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.435.085,79
			Total de Créditos a Transportar:	1.435.085,79

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	1.435.085,79
				Total de Créditos Transportado:	1.435.085,79
***** 23/01/2023 *****					
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.132,00	
4347	77		investimento bancário	343,28	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1406-04779413389-FRANCINEIDE	400,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1405-01656484307-MARCOS EVAN	1.699,99	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1397-61575237350-LUIS FERNAND	900,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1396-00867762314-LILIA DA SILV	2.000,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 107-02767657375-JUCILEIA PERE	999,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1404-03644509328-ANTONIA EDIL	399,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1403-02767169303-MARIA DE LOL	1.301,83	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1402-62525968336-Gustavo Silva de	1.199,99	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1401-36373087387-Isaias Gomes de s	600,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1400-62273002335-AUREA GABRII	0,84	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1400-62273002335-AUREA GABRII	1.699,16	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1399-83540741372-FRANCIVALDO	100,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1398-04329293390-PAULO DA SILV	600,00	
658	63	000000000008500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	926,00	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.178,72	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.518,68	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	996,72	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.433,34	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.299,70	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	617,26	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.125,00	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.089,90	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.181,00	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	819,26	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	879,20	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.632,00	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.664,60	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	501,22	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.088,57	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	648,91	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.632,29	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	360,00	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.800,00	
658	63	000000000000123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.097,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1405-01656484307-MARCOS EVAN	306,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1400-62273002335-AUREA GABRII	305,85	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1398-04329293390-PAULO DA SILV	108,00	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	63	008702311001659	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40	
***** 24/01/2023 *****					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	165,00	
				Total de Débitos a Transportar:	1.484.291,00
				Total de Créditos a Transportar:	1.484.291,00

FOLHAS: 2221
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 1.484.291,00
				Total de Créditos Transportado: 1.484.291,00
***** 24/01/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	670,00
63	105	000000026882833	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000026882494	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	77	000000026872750	vlr ref a transferencia entre contas	12.300,00
63	105	000000026858614	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	54,00
63	105	000000026855369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	329,76
77	105	PIX QRS Ellen T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
77	105	PIX QRS Marilda	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.299,90
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
77	105	PIX QRS Juliana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS Evandro	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS Nebya E	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
	105	PIX QRS ARIEL B	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	342,00
	105	PIX QRS CARLOS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
77	105	PIX QRS MISAEEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
77	105	PIX QRS ARIEL B	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	54,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.711,44
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.047,90
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.224,51
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,11
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	966,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 213-77568508315-Jos? Alberto Soare	849,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 804857-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.900,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 804857-FUJIOKA ELETRO IMAG	196,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 804857-FUJIOKA ELETRO IMAG	372,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 804857-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	80,86
658	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	417,78
658	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	825,18
658	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.766,26
658	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	544,29
658	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.042,08
	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.703,73
	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	947,17
658	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.223,00
658	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	160,00
658	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	800,00
658	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	270,00
658	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,00
658	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.721,76
658	63	000000000000124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
658	63	006119120000030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.225,51
2520	63	000000000000124	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45
2520	63	000000000000124	Valor ref: a pagamento Conta de Água	25,49
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008102411001784	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008102411001553	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008102411001553	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008102407000355	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,80

FOLHAS: 1225
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

***** 25/01/2023 *****

Total de Débitos a Transportar: 1.540.739,17
 Total de Créditos a Transportar: 1.540.739,17

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.540.739,17
Total de Créditos Transportado:				1.540.739,17
***** 25/01/2023 *****				
63	35	002614749601639	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.025,00
63	105	000000026909871	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS EVANEID	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	158,00
77	105	PIX QRS ROMUNII	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.313,76
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.398,06
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	332,25
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	291,90
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	788,88
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	114,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.755,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	682,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.770,00
4347	77		investimento bancário	4.382,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1409-00595103316-DUCYANNE FE	399,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1408-79892094387-UILMA BEZERR	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1407-32228724300-Rita Alves de cas	220,00
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	550,00
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,97
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.503,47
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	859,01
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.515,13
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.097,92
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.059,45
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.597,79
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.166,50
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	118,33
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	33,00
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	908,00
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	67,00
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	322,00
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	112,50
658	63	000000000000125	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	237,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1408-79892094387-UILMA BEZE	227,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1408-79892094387-UILMA BEZERR	540,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1408-79892094387-UILMA BEZERRA	49,50
3311	63	008902508001926	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008902508001926	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008202511001070	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 26/01/2023 *****				
63	105	000000027005203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	3500	000000027002452	vlr ref a transferencia entre contas	26.000,00
63	77	000000027002116	vlr ref a transferencia entre contas	6.990,00
63	105	000000026972315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000026968176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,00
63	105	000000026966886	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	4.546,35
77	105	PIX QRS Fernand	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.790,20
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	257,27
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,42
Total de Débitos a Transportar:				1.616.560,27
Total de Créditos a Transportar:				1.616.560,27

FOLHAS: 1226
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	1.616.560,27
				Total de Créditos Transportado:	1.616.560,27
***** 26/01/2023 *****					
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	207,08	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.720,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.720,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.700,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.840,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.400,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.158,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 721360-IND COM DE ESPUMAS E C	2.740,92	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13304-AGUIA INDUSTRIA E COM D	10.575,95	
182	3556		vlr ref. 1071577-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.129,90	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 721360-IND COM DE ESPUMAS I	328,91	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13304-AGUIA INDUSTRIA E COM	1.229,17	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13304-AGUIA INDUSTRIA E C	803,77	
	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13304-AGUIA INDUSTRIA E COM I	174,49	
658	63	000000000000126	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	101,79	
658	63	000000000000126	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	118,57	
658	63	000000000000126	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	469,11	
658	63	000000000000126	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,65	
658	63	000000000000126	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	847,82	
658	63	000000000000126	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	850,72	
658	63	000000000000126	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.305,41	
658	63	000000000000126	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	468,60	
658	63	000000000000126	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40	
658	63	000000000000126	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.324,93	
658	63	000000000000126	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.400,97	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50	
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50	
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50	
3311	63	008102611001934	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40	
** 27/01/2023 *****					
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.093,00	
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.150,00	
63	77	000000027058083	vlr ref a transferencia entre contas	27.400,00	
63	105	000000027057584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	000000027050620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00	
63	3500	000000027034954	vlr ref a transferencia entre contas	14.500,00	
63	105	000000027033427	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000027031138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000027023320	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000027019226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00	
77	105	REDE VS 020884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.608,19	
77	105	REDE VS 020884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.934,63	
77	105	REDE MC 020884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.914,55	
77	105	REDE EL 020884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.228,16	
77	105	PIX QRS Karynna	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	336,00	
77	105	PIX QRS HIAGO V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
77	105	PIX QRS wenders	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	83,50	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.826,06	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	104,84	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	791,60	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.190,83	
				Total de Débitos a Transportar:	1.731.544,29
				Total de Créditos a Transportar:	1.731.544,29

FOLHAS: 227
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

FOLHAS: 1228
 PROC: 229 / 2029
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)
 CNPJ: 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.731.544,29
			Total de Créditos Transportado:	1.731.544,29
***** 27/01/2023 *****				
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.117,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.090,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1411-06776155313-LAIANE RODRI	5.901,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1410-04223181327-Gedeon Fernande	2.899,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 468015-ELGIN S/A	11.144,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37834-A2 COMERCIO ATACADISTA	2.493,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37833-A2 COMERCIO ATACADISTA	10.660,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1322861-GAZIN INDUSTRIA E COM	5.199,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1072005-GAZIN ATACADO CENTR	3.837,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 468015-ELGIN S/A	780,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37834-A2 COMERCIO ATACADIS	299,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37833-A2 COMERCIO ATACADIS	1.279,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1322861-GAZIN INDUSTRIA E CO	207,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1072005-GAZIN ATACADO CENT	460,49
	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 37834-A2 COMERCIO ATACAI	189,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1322861-GAZIN INDUSTRIA E	395,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1072005-GAZIN ATACADO CE	291,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 37834-A2 COMERCIO ATACADIST.	41,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1322861-GAZIN INDUSTRIA E COM	85,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1072005-GAZIN ATACADO CENTR	63,32
658	63	00000000000127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	482,50
658	63	00000000000127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	693,06
658	63	00000000000127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	337,22
658	63	00000000000127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.595,55
658	63	00000000000127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.620,27
658	63	00000000000127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	858,79
658	63	00000000000127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.980,00
658	63	00000000000127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.077,34
658	63	00000000000127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.682,40
658	63	00000000000127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	870,00
658	63	00000000000127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	00000000000127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	370,00
658	63	00000000000127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	65,02
75	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1411-06776155313-LAIANE RO	448,39
765	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1410-04223181327-Gedeon Fernar	220,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1411-06776155313-LAIANE RODRI	1.062,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1410-04223181327-Gedeon Fernande	521,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1411-06776155313-LAIANE RODRIGI	97,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1410-04223181327-Gedeon Fernandes I	47,85
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	63	008202711002021	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008202711002021	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 28/01/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6595779-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.293,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6595776-ARMAZEM MATEUS S.A. -	181,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6595779-ARMAZEM MATEUS S./	155,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6595776-ARMAZEM MATEUS S./	21,83
			Total de Débitos a Transportar:	1.802.385,11
			Total de Créditos a Transportar:	1.802.385,11

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 1.802.385,11
				Total de Créditos Transportado: 1.802.385,11
****	30/01/2023	****		
35	105		RECEBIMENTO DE CLIENTES REF MES 01/2023	350.080,01
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000026145100120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	77	000000027193451	vlr ref a transferencia entre contas	9.700,00
63	105	000000027179609	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000027173844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000027170561	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000027158117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000027074861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000027071841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS John Ca	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,17
77	105	PIX QRS BERNARI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS MARIA C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS Dhyego	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS ROSICLE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS ADAILTO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.667,31
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	865,81
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,53
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.302,26
3500	35		vlr ref a depósito para conta corrente da empresa	239.208,84
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	134,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.410,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	767,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.031,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1955-00000000000000-CONSUMID	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1954-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1953-00000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1952-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1951-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1950-00000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1949-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1948-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1947-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1946-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1945-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1944-00000000000000-CONSUMID	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1943-00000000000000-CONSUMID	5.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1942-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1941-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1940-00000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1939-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1938-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1937-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1936-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1935-00000000000000-CONSUMID	1.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1934-00000000000000-CONSUMID	8.510,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1933-00000000000000-CONSUMID	8.510,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1932-00000000000000-CONSUMID	8.510,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1931-00000000000000-CONSUMID	9.530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1930-00000000000000-CONSUMID	9.890,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1929-00000000000000-CONSUMID	9.530,00
				Total de Débitos a Transportar: 2.630.550,04
				Total de Créditos a Transportar: 2.630.550,04

FOLHAS: 229
 PROC: 229 / 2023
 Ass: [assinatura]

FOLHAS: 1230
 PROC: 229 / 2029
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.630.550,04
			Total de Créditos Transportado:	2.630.550,04
*****	30/01/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1928-0000000000000-CONSUMID	8.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1927-0000000000000-CONSUMID	9.020,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1926-0000000000000-CONSUMID	9.530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1925-0000000000000-CONSUMID	9.890,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1924-0000000000000-CONSUMID	9.530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1923-0000000000000-CONSUMID	9.170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1922-0000000000000-CONSUMID	9.890,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1921-0000000000000-CONSUMID	9.380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1920-0000000000000-CONSUMID	9.020,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1919-0000000000000-CONSUMID	8.660,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1918-0000000000000-CONSUMID	9.020,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1917-0000000000000-CONSUMID	9.380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1412-98144995368-DEUSELINE BO	2.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6944-BBF DISTRIBUIDORA NE LTD	907,59
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 476379-DJINDUSTRIA E COMERCIO	596,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 411911-KITS PARANA INDUSTRIA I	34,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6944-BBF DISTRIBUIDORA NE L	33,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 476379-DJINDUSTRIA E COMER	40,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 411911-KITS PARANA INDUSTR	2,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6944-BBF DISTRIBUIDORA NI	68,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 476379-DJINDUSTRIA E COMI	45,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6944-BBF DISTRIBUIDORA NE LTI	14,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 476379-DJINDUSTRIA E COMERCI	9,85
658	63	0000000000008500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.280,00
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	745,48
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	668,66
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,00
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.726,25
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.561,33
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.564,66
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.766,64
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	330,00
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	391,88
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	345,98
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	428,00
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.499,90
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	517,60
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.564,66
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.192,02
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.497,32
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.597,79
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.728,97
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	168,08
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.695,20
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	203,00
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	519,91
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.392,42
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	99,00
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	315,00
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.400,00
658	63	0000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.785.343,87
			Total de Créditos a Transportar:	2.785.343,87

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 24

FOLHAS: 229/229
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.785.343,87
Total de Créditos Transportado:				2.785.343,87
*****	30/01/2023	*****		
658	63	000000000000130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	595,32
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	530,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1954-00000000000000-CONSUM	638,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1953-00000000000000-CONSUM	585,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1952-00000000000000-CONSUM	638,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1951-00000000000000-CONSUM	744,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1950-00000000000000-CONSUM	585,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1949-00000000000000-CONSUM	638,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1948-00000000000000-CONSUM	532,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1947-00000000000000-CONSUM	638,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1946-00000000000000-CONSUM	691,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1945-00000000000000-CONSUM	532,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1944-00000000000000-CONSUM	478,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1943-00000000000000-CONSUM	425,60
5	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1942-00000000000000-CONSUM	744,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1941-00000000000000-CONSUM	532,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1940-00000000000000-CONSUM	585,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1939-00000000000000-CONSUM	638,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1938-00000000000000-CONSUM	691,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1937-00000000000000-CONSUM	691,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1936-00000000000000-CONSUM	744,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1934-00000000000000-CONSUM	646,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1933-00000000000000-CONSUM	646,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1932-00000000000000-CONSUM	646,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1931-00000000000000-CONSUM	724,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1930-00000000000000-CONSUM	751,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1929-00000000000000-CONSUM	724,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1928-00000000000000-CONSUM	630,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1927-00000000000000-CONSUM	685,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1926-00000000000000-CONSUM	724,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1925-00000000000000-CONSUM	751,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1924-00000000000000-CONSUM	724,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1922-00000000000000-CONSUM	751,64
5	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1921-00000000000000-CONSUM	712,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1920-00000000000000-CONSUM	685,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1919-00000000000000-CONSUM	658,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1918-00000000000000-CONSUM	685,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1917-00000000000000-CONSUM	712,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1412-98144995368-DEUSELINE	174,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1954-00000000000000-CONSUMID	1.512,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1949-00000000000000-CONSUMID	1.512,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1948-00000000000000-CONSUMID	1.260,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1947-00000000000000-CONSUMID	1.512,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1946-00000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1944-00000000000000-CONSUMID	1.134,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1942-00000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1939-00000000000000-CONSUMID	1.512,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1935-00000000000000-CONSUMID	324,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1934-00000000000000-CONSUMID	1.531,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1933-00000000000000-CONSUMID	1.531,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1932-00000000000000-CONSUMID	1.531,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1931-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1930-00000000000000-CONSUMID	1.780,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1929-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1928-00000000000000-CONSUMID	1.494,00
Total de Débitos a Transportar:				2.833.733,19
Total de Créditos a Transportar:				2.833.733,19

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1238
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.833.733,19
Total de Créditos Transportado:				2.833.733,19
***** 30/01/2023 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1927-00000000000000-CONSUMID	1.623,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1926-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1925-00000000000000-CONSUMID	1.780,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1924-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1923-00000000000000-CONSUMID	1.650,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1922-00000000000000-CONSUMID	1.780,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1921-00000000000000-CONSUMID	1.688,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1920-00000000000000-CONSUMID	1.623,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1919-00000000000000-CONSUMID	1.558,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1918-00000000000000-CONSUMID	1.623,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1917-00000000000000-CONSUMID	1.688,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1412-98144995368-DEUSELINE BC	414,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1954-00000000000000-CONSUMIDOF	138,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1953-00000000000000-CONSUMIDOF	127,05
0	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1952-00000000000000-CONSUMIDOF	138,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1951-00000000000000-CONSUMIDOF	161,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1950-00000000000000-CONSUMIDOF	127,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1949-00000000000000-CONSUMIDOF	138,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1948-00000000000000-CONSUMIDOF	115,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1947-00000000000000-CONSUMIDOF	138,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1946-00000000000000-CONSUMIDOF	150,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1945-00000000000000-CONSUMIDOF	115,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1944-00000000000000-CONSUMIDOF	103,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1943-00000000000000-CONSUMIDOF	92,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1942-00000000000000-CONSUMIDOF	161,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1941-00000000000000-CONSUMIDOF	115,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1940-00000000000000-CONSUMIDOF	127,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1939-00000000000000-CONSUMIDOF	138,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1938-00000000000000-CONSUMIDOF	150,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1937-00000000000000-CONSUMIDOF	150,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1936-00000000000000-CONSUMIDOF	161,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1934-00000000000000-CONSUMIDOF	140,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1933-00000000000000-CONSUMIDOF	140,42
0	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1932-00000000000000-CONSUMIDOF	140,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1931-00000000000000-CONSUMIDOF	157,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1930-00000000000000-CONSUMIDOF	163,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1929-00000000000000-CONSUMIDOF	157,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1928-00000000000000-CONSUMIDOF	136,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1927-00000000000000-CONSUMIDOF	148,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1926-00000000000000-CONSUMIDOF	157,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1925-00000000000000-CONSUMIDOF	163,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1924-00000000000000-CONSUMIDOF	157,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1922-00000000000000-CONSUMIDOF	163,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1921-00000000000000-CONSUMIDOF	154,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1920-00000000000000-CONSUMIDOF	148,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1919-00000000000000-CONSUMIDOF	142,89
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1918-00000000000000-CONSUMIDOF	148,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1917-00000000000000-CONSUMIDOF	154,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1412-98144995368-DEUSELINE BOR	37,95
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
***** 31/01/2023 *****				
63	105	000000027237835	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,95
63	105	000000027233605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
Total de Débitos a Transportar:				2.857.906,09
Total de Créditos a Transportar:				2.857.906,09

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 26

FOLHAS: 4233
 PROC: 229 / 2023
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.857.906,09
			Total de Créditos Transportado:	2.857.906,09
*****	31/01/2023	*****		
63	105	000000027228484	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000027222847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000027220773	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000027217548	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	77	000000027208466	vlr ref a transferencia entre contas	6.400,00
63	105	000000027202104	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
77	105	PIX QRS MATEUS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	264,99
77	105	PIX QRS DHYEGO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.819,90
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.312,10
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	237,48
4347	77		investimento bancario	366,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 807916-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	12.663,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 681722-CICLO CAIRU LTDA	60,76
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 681721-CICLO CAIRU LTDA	10.009,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6603088-ARMAZEM MATEUS S.A. -	113,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1745545-ITATIAIA MÓVEIS S/A	549,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1502-F A DE SOUSA CARDOSO	4.498,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1324050-GAZIN INDUSTRIA E COM	2.099,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1323977-GAZIN INDUSTRIA E COM	4.599,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1323758-GAZIN INDUSTRIA E COM	4.919,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1074915-GAZIN ATACADO CENTR	10.199,40
252	35		PAG REF ICMS RECOLHIDO	14.778,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ???	5.577,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 6603088-ARMAZEM MATEUS S.A.	13,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1745545-ITATIAIA MÓVEIS S/A	37,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1502-F A DE SOUSA CARDOSO	809,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1324050-GAZIN INDUSTRIA E COM	146,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1323977-GAZIN INDUSTRIA E COM	183,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1323758-GAZIN INDUSTRIA E COM	196,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1074915-GAZIN ATACADO CENTR	1.223,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ???	10.025,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 807916-FUJIOKA ELETRO IMA	882,48
	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1745545-ITATIAIA MÓVEIS S/A	41,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1324050-GAZIN INDUSTRIA E	159,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1323977-GAZIN INDUSTRIA E	349,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1323758-GAZIN INDUSTRIA E	373,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1074915-GAZIN ATACADO CE	775,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ???	2.176,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 807916-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	191,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1745545-ITATIAIA MÓVEIS S/A	9,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1324050-GAZIN INDUSTRIA E COM	34,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1323977-GAZIN INDUSTRIA E COM	75,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1323758-GAZIN INDUSTRIA E COM	81,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 1074915-GAZIN ATACADO CENTR	168,29
658	63	000000000000131	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	210,00
658	63	000000000000131	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.237,63
658	63	000000000000131	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.758,67
658	63	000000000000131	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.729,90
658	63	000000000000131	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	947,17
658	63	000000000000131	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000131	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.200,00
658	63	000000000000131	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 01 2023	26.311,09
			Total de Débitos a Transportar:	2.993.497,49
			Total de Créditos a Transportar:	2.993.497,49

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 12321
 PROC: 229 / 2024
 ASS: l

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.993.497,49
			Total de Créditos Transportado:	2.993.497,49
***** 31/01/2023 *****				
756	252		vlr ref. Abatimento 01/2023	51.301,45
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 01 2023	5.712,28
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	97,65
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 01/2023	364.403,45
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <01/2023>	820,26
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <01/2023>	226,54
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023> HUGO LUZ DE SOUSA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.302,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	104,16
1	63	000000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	8,14
3311	63	008703111002933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008703111002617	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008103107004304	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008103107003878	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008103107003681	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,80
***** 01/02/2023 *****				
77	105	PIX QRS RAIMUNI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
77	105	PIX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS RAIMUNI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS Cleoson	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	243,50
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	514,53
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	643,17
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.450,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.490,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.493,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00
4347	77		investimento bancario	2.931,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 500354-GALZERANO INDUSTRIA D	3.708,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 500354-GALZERANO INDUSTRIA D	4.081,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1662765-COMERCIAL ROFE LTDA [1.227,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1513-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA L	7.627,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1385988-ATLAS INDUSTRIA DE ELETR	58,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 500354-GALZERANO INDUSTRIA	251,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 500354-GALZERANO INDUSTRIA	277,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1662765-COMERCIAL ROFE LTD	147,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1385988-ATLAS INDUSTRIA DE	4,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 500354-GALZERANO INDUSTRIA	281,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 500354-GALZERANO INDUSTRIA	284,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 500354-GALZERANO INDUSTRIA I	61,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 500354-GALZERANO INDUSTRIA I	61,68
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.704,34
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.704,29
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.307,75
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.479,58
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8,59
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	825,01
658	63	000000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.999,80
			Total de Débitos a Transportar:	3.466.198,14
			Total de Créditos a Transportar:	3.466.198,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	3.466.198,14
				Total de Créditos Transportado:	3.466.198,14
***** 01/02/2023 *****					
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	994,22	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.206,76	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.235,50	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	441,00	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.142,57	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.357,00	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.799,91	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,29	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,42	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.022,57	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.163,93	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	14,00	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	384,80	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	190,00	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00	
658	63	00000000000201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	216,00	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	63	000000003911007	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,40	
3311	63	008103207000831	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00	
***** 02/02/2023 *****					
63	77	000000027393522	vlr ref a transferencia entre contas	16.600,00	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	3.271,32	
77	105	REDE MC 020884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.161,85	
77	105	PIX QRS Jeffers	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
77	105	PIX QRS LEONARI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00	
77	105	PIX QRS LUIS FE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.960,81	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	337,74	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.258,64	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.089,64	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	790,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	595,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	445,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.000,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6120-INTERCORP IND E COM DE M	30.945,28	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6120-INTERCORP IND E COM	2.047,85	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6120-INTERCORP IND E COM DE M	444,60	
3556	182		vlr ref. 1413-05949989000289-REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONI	1.379,70	
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,39	
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00	
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,00	
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.741,21	
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.933,26	
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.497,50	
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	619,50	
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,23	
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,80	
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.196,50	
				Total de Débitos a Transportar:	3.567.630,53
				Total de Créditos a Transportar:	3.567.630,53

FOLHAS 2235
 PROC: 229 / 2024
 Ass: l

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.567.630,53
			Total de Créditos Transportado:	3.567.630,53
***** 02/02/2023 *****				
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.780,92
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.578,00
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	862,89
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	71,78
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	359,86
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	112,44
658	63	00000000000202	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	113,26
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
1463	105		Valor Ref a Duplicatás a Receber DOC N° ??? 214-DEUSELINE BORGES LEAL	2.300,00
3311	3500	8227	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	100,00
* 03/02/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	780,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS RAILA T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
77	105	PIX QRS MARIA D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS RAILA T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,89
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	609,34
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.891,16
77	105	REDE AM 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	417,87
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	465,06
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	723,80
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.397,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.230,00
4347	77		investimento bancario	4.292,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 810164-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	2.848,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 472300-GAZIN - IND. E COM. DE M	2.388,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1324950-GAZIN INDUSTRIA E COM	5.533,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 114224-METALURGICA MOR S.A- F	226,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 114224-METALURGICA MOR S.A- F	1.412,58
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 810164-FUJIOKA ELETRO IMAG.	113,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114224-METALURGICA MOR S.A	9,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 114224-METALURGICA MOR S.A	164,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 810164-FUJIOKA ELETRO IMA	216,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 472300-GAZIN - IND. E COM. I	166,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1324950-GAZIN INDUSTRIA E	364,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114224-METALURGICA MOR :	17,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 114224-METALURGICA MOR :	107,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 810164-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	47,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 472300-GAZIN - IND. E COM. DE M	36,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1324950-GAZIN INDUSTRIA E COM	79,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114224-METALURGICA MOR S.A- :	3,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 114224-METALURGICA MOR S.A- :	23,30
658	63	00000000000203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	151,80
658	63	00000000000203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	59,90
658	63	00000000000203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.197,24
658	63	00000000000203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.885,65
658	63	00000000000203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	00000000000203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	00000000000203	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	156,50
			Total de Débitos a Transportar:	3.611.690,26
			Total de Créditos a Transportar:	3.611.690,26

FOLHAS: 1236
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 3.611.690,26
				Total de Créditos Transportado: 3.611.690,26
****	05/02/2023	****		
861	35		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 01 2023	3.613,05
				FOLHAS: 1237
				PROC: 229 / 2024
				Ass: [assinatura]
****	06/02/2023	****		
63	77	000000027610105	vlr ref a transferencia entre contas	7.700,00
63	105	000000027584061	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.909,90
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	4.121,86
77	105	PIX QRS MARIA I	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS Lucas M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS JOSANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,90
77	105	PIX QRS MADSON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	249,90
77	105	PIX QRS JOSE RA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.253,14
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	237,48
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	324,66
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	493,05
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	740,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.685,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	575,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.129,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.600,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.200,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.872,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.730,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.552,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.982,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.383,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	562,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.474,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1417-60863564321-RAILA TORRES	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1416-62138902382-YASMIM CORT	599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1415-07206891390-CICERA ALVES	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1414-62878972368-CARLOS MAX I	269,90
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.022,59
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	423,83
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,07
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.493,12
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.926,00
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,85
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.134,99
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	168,06
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	536,98
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	554,20
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.323,15
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	878,31
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.189,90
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.059,90
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.123,30
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.399,90
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	101,53
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	130,00
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	62,00
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,04
				Total de Débitos a Transportar: 3.691.199,73
				Total de Créditos a Transportar: 3.691.199,73

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4 Folha: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.691.199,73
Total de Créditos Transportado:				3.691.199,73
***** 06/02/2023 *****				
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	62,24
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	145,00
658	259		devolução ref. 215-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	83,59
658	294		devolução ref. 215-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	18,15
658	182		Devolução de compra nº 215-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.099,90
1036	63	001312100490000	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.214,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1417-60863564321-RAILA TORR	34,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1416-62138902382-YASMIM CO	45,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1415-07206891390-CICERA ALV	44,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1414-62878972368-CARLOS MA	20,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1417-60863564321-RAILA TORRES	81,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1416-62138902382-YASMIM CORT	107,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1415-07206891390-CICERA ALVES	104,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1414-62878972368-CARLOS MAX I	48,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1417-60863564321-RAILA TORRES S	7,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1416-62138902382-YASMIM CORTE	9,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1415-07206891390-CICERA ALVES D	9,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1414-62878972368-CARLOS MAX NC	4,45
2702	63	000000000000206	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	133,00
3311	63	008303711044988	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	64,00
***** 07/02/2023 *****				
77	105	PIX QRS FLAVIO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS RITA LU	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
77	105	PIX QRS BARBARA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
77	105	PIX QRS Julia C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	713,19
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	292,20
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.833,43
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,63
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	147,91
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.739,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.456,00
4347	77		investimento bancario	4.880,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 266865-MERCOFRICON S/A	17.183,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 266864-MERCOFRICON S/A	7.252,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 266865-MERCOFRICON S/A	2.061,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 266864-MERCOFRICON S/A	870,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 266865-MERCOFRICON S/A	183,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 266864-MERCOFRICON S/A	551,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 266865-MERCOFRICON S/A	39,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 266864-MERCOFRICON S/A	119,66
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	183,24
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	947,17
658	63	000000000000207	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	898,39
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.600,00
833	63	000000000000207	VALOR REF PGT FGTS MES 01 2023	312,48
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
Total de Débitos a Transportar:				3.748.521,79
Total de Créditos a Transportar:				3.748.521,79

FOLHAS: 1238
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.748.521,79
Total de Créditos Transportado:				3.748.521,79
***** 07/02/2023 *****				
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
***** 08/02/2023 *****				
63	77	000000027743703	vlr ref a transferencia entre contas	8.200,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	5.076,73
	105	PIX QRS Alane L	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.831,45
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	262,21
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	118,74
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,20
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.650,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.454,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.842,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1420-85060771334-USSUANDRA S	3.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1419-83479341349-JOCIVALDO RE	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1418-75813335315-ROBERTO CAR	3.300,00
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	471,66
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.213,11
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,90
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,80
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.668,31
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.227,20
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.651,72
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.253,26
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.319,12
658	63	000000000000208	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1420-85060771334-USSUANDRA	296,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1419-83479341349-JOCIVALDO	30,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1418-75813335315-ROBERTO C	250,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1420-85060771334-USSUANDRA S	702,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1418-75813335315-ROBERTO CAR	594,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1420-85060771334-USSUANDRA SIL	64,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1419-83479341349-JOCIVALDO REG	6,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1418-75813335315-ROBERTO CARL	54,45
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
***** 09/02/2023 *****				
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.500,00
77	105	PIX QRS THAMIRE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42,00
77	105	PIX QRS WESLEY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	429,90
77	105	PIX QRS Cleidia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS RAILA T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	638,11
Total de Débitos a Transportar:				3.805.349,19
Total de Créditos a Transportar:				3.805.349,19

FOLHAS: 229
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.805.349,19
			Total de Créditos Transportado:	3.805.349,19
***** 09/02/2023 *****				
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	1.525,49
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	89,05
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	887,49
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.297,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	225,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	400,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.030,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.050,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	800,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	285,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	170,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	984,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	320,00
4347	77		investimento bancario	991,37
1288	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1421-30248145000177-SECRETARI	41.205,00
1288	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1421-30248145000177-SECRETARI	8.796,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 469927-ELGIN S/A	12.941,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 13358-AGUIA INDUSTRIA E COM DE M	774,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1079869-GAZIN ATACADO CENTR	1.755,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 469927-ELGIN S/A	905,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13358-AGUIA INDUSTRIA E COM	90,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1079869-GAZIN ATACADO CEN	210,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 469927-ELGIN S/A	983,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1079869-GAZIN ATACADO CE	133,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 469927-ELGIN S/A	213,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1079869-GAZIN ATACADO CENTR	28,97
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.650,00
658	63	000000000000209	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.385,69
658	63	000000000000209	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.820,89
658	63	000000000000209	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.295,00
658	63	000000000000209	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	356,00
658	63	000000000000209	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	485,00
658	63	000000000000209	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	63	000000000000209	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	880,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1421-30248145000177-SECRETARIA	3.131,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1421-30248145000177-SECRETARIA	668,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1421-30248145000177-SECRETARIA	7.416,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1421-30248145000177-SECRETARIA	1.583,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1421-30248145000177-SECRETARIA	679,89
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1421-30248145000177-SECRETARIA	145,13
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
***** 10/02/2023 *****				
63	105	000000027904229	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.500,00
63	77	000000027880401	vlr ref a transferencia entre contas	1.400,00
77	105	PIX QRS RAILA T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	94,00
77	105	PIX QRS Allef S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS FABRICI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	531,73
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	585,76
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.620,80
			Total de Débitos a Transportar:	3.922.299,95
			Total de Créditos a Transportar:	3.922.299,95

FOLHAS: 12210
 PROC: 229 / 2024
 Ass: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	3.922.299,95
				Total de Créditos Transportado:	3.922.299,95
***** 10/02/2023 *****					
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.341,10	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	877,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	800,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.582,00	
4347	77		investimento bancario	3.255,39	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3507-MAXI IND. E COM. DE MOV D	896,56	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3507-MAXI IND. E COM. DE M	68,14	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3507-MAXI IND. E COM. DE MOV I	14,80	
658	63	000000000000210	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	490,03	
658	63	000000000000210	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.074,78	
658	63	000000000000210	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.042,50	
658	63	000000000000210	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.135,74	
658	63	000000000000210	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.240,45	
658	63	000000000000210	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.195,98	
658	63	000000000000210	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.035,00	
658	63	000000000000210	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40	
658	63	000000000000210	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	976,33	
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00	
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00	
***** 11/02/2023 *****					
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1422-60869721330-RAIMUNDO NC	450,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1533-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA L	1.965,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1422-60869721330-RAIMUNDO	34,19	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1422-60869721330-RAIMUNDO NON	7,42	
***** 13/02/2023 *****					
77	105	PIX QRS Maria A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
77	105	PIX QRS RAFAEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	312,50	
77	105	PIX QRS VALTEOM	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
77	105	PIX QRS RAILA T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	53,00	
77	105	PIX QRS LEANDRO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,00	
77	105	PIX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
77	105	PIX QRS Rita Si	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
77	105	PIX QRS GIZANIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.843,82	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	956,23	
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	378,88	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	692,64	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	996,95	
4347	77		investimento bancario	6.853,02	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99915-TECNO INDUSTRIA E COME	101,52	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99915-TECNO INDUSTRIA E COME	3.214,48	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1549687-ESMALTEC SA	7.231,98	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1549679-ESMALTEC SA	4.011,52	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1394064-ATLAS INDUSTRIA DE ELETR	21,59	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1082390-GAZIN ATACADO CENTR	5.234,27	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99915-TECNO INDUSTRIA E COM	4,06	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99915-TECNO INDUSTRIA E COM	385,74	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1549687-ESMALTEC SA	790,74	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conferme Competência ??? 1549679-ESMALTEC SA	438,62	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1394064-ATLAS INDUSTRIA DE	1,45	
				Total de Débitos a Transportar:	3.993.241,77
				Total de Créditos a Transportar:	3.993.241,77

FOI HAS: 12213
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 222/2
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

Diário: 4 Folha: 35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.993.241,77
			Total de Créditos Transportado:	3.993.241,77
***** 13/02/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99915-TECNO INDUSTRIA E C	2,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 99915-TECNO INDUSTRIA E C	244,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1549687-ESMALTEC SA	549,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1549679-ESMALTEC SA	304,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1082390-GAZIN ATACADO CE	364,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99915-TECNO INDUSTRIA E COME	1,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 99915-TECNO INDUSTRIA E COME	53,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1549687-ESMALTEC SA	119,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1549679-ESMALTEC SA	66,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1082390-GAZIN ATACADO CENTR	79,19
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.241,82
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.666,50
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.672,00
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.088,06
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.382,25
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.492,50
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.646,94
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.499,90
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.240,00
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.563,20
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.599,67
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	168,06
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.687,49
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.850,00
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.776,67
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.248,34
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,37
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.597,79
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.618,00
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.072,00
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	73,70
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,03
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	000000000000213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	517,60
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.000,00
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
***** 14/02/2023 *****				
63	35	008392718211126	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	810,00
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200.889,20
77	105	PIX QRS Josilea	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Marciel	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Ana Bea	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,50
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.095,88
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.351,44
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.987,62
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.171,95
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	395,80
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	403,32
4347	77		investimento bancario	10.040,23
			Total de Débitos a Transportar:	4.268.797,30
			Total de Créditos a Transportar:	4.268.797,30

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 2203
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.268.797,30
Total de Créditos Transportado:				4.268.797,30
*****	14/02/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-30392976000118-SECRETARIA	2.083,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 216-30392976000118-SECRETARIA	198.805,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1431-60306940302-Valteones dos Sa	1.960,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1430-62430927390-MARIA KELE D	1.978,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1430-62430927390-MARIA KELE D	846,11
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1429-07920496322-JAILSON DA SI	230,13
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1429-07920496322-JAILSON DA SI	613,87
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1428-60497636310-JUSSANIA ROD	599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1427-61675832340-ROMUNILVO F	1.710,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1426-09059854357-ANTONIA MIK	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1425-42943191353-ROSELIDE CHA	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1424-98278932387-FRANCISCA AL	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1423-97696560387-Jose Alberto Roel	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480063-DJINDUSTRIA E COMERCIO	4.882,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 247023-FIBRASCA QUIMICA E TEXTIL	222,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 247023-FIBRASCA QUIMICA E TEX	4.916,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 223745-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	6.961,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 223744-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	15.223,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 480063-DJINDUSTRIA E COMER	331,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 247023-FIBRASCA QUIMICA E T	344,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 223745-W3 INDUSTRIAS REUNII	487,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 223744-W3 INDUSTRIAS REUNII	1.065,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 480063-DJINDUSTRIA E COMI	371,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 247023-FIBRASCA QUIMICA E	236,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 223745-W3 INDUSTRIAS REUN	529,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 223744-W3 INDUSTRIAS REUN	1.157,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 247023-FIBRASCA QUIMICA E TEX	51,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 223745-W3 INDUSTRIAS REUNIDA	114,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 223744-W3 INDUSTRIAS REUNIDA	251,18
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	670,28
658	63	000000000000214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	652,11
658	63	000000000000214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	469,50
658	63	000000000000214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,63
658	63	000000000000214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.289,97
658	63	000000000000214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	947,17
658	63	000000000000214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.756,39
658	63	000000000000214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.530,00
658	63	000000000000214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	000000000000214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	321,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 216-30392976000118-SECRETAR	158,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 216-30392976000118-SECRETAR	15.109,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1431-60306940302-Valteones dos	148,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1430-62430927390-MARIA KELI	142,18
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1429-07920496322-JAILSON DA	46,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1427-61675832340-ROMUNILVC	129,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-30392976000118-SECRETARIA	1.988,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1430-62430927390-MARIA KELE D	152,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1429-07920496322-JAILSON DA SI	110,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1428-60497636310-JUSSANIA ROD	107,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1424-98278932387-FRANCISCA AL	104,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 216-30392976000118-SECRETARIA M	34,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 216-30392976000118-SECRETARIA M	3.280,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1431-60306940302-Valteones dos Sante	32,34
Total de Débitos a Transportar:				4.551.975,00
Total de Créditos a Transportar:				4.551.975,00

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 2221
 PROC: 2021 / 2024
 ASS: [assinatura]

Diário: 4 Folha: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.551.975,00
			Total de Créditos Transportado:	4.551.975,00
***** 14/02/2023 *****				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1430-62430927399-MARIA KELE DA	30,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1429-07920496322-JAILSON DA SILV	10,13
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1427-61675832340-ROMUNILVO FEF	28,21
3311	63	008104507001806	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 15/02/2023 *****				
63	77	000000028174224	vlr ref a transferencia entre contas	29.810,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,03
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	21.140,01
77	105	PIX QRS JOAO FR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	798,00
77	105	PIX QRS ADRIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS RAILA T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	PIX QRS LILIANE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
77	105	PIX QRS KARLA L	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS Adriana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
77	105	PIX QRS Deusile	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	93,00
77	105	PIX QRS JOAO FR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	758,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.056,39
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	570,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.077,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.812,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.359,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.424,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1432-03783980321-NAYANE SILVA	2.799,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 60166-MULTILASER INDUSTRIAL S	1.063,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 17950-PLUMATEX COLCHOES IND	5.648,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60166-MULTILASER INDUSTRIA	42,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17950-PLUMATEX COLCHOES II	1.016,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 60166-MULTILASER INDUSTF	80,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 60166-MULTILASER INDUSTRIAL	17,55
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	284,38
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.551,98
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.807,79
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.060,50
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.211,84
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.550,62
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.994,21
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.766,64
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,90
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.206,76
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	669,94
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	771,97
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.286,14
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	306,79
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	133,98
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.837,37
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.302,00
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.740,00
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	528,00
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	310,00
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	675,00
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	740,00
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.166,50
			Total de Débitos a Transportar:	4.661.146,95
			Total de Créditos a Transportar:	4.661.146,95

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.661.146,95
			Total de Créditos Transportado:	4.661.146,95
***** 15/02/2023		*****		
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.220,00
658	63	000000000000215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	110,00
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1432-03783980321-NAYANE SIL	212,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1432-03783980321-NAYANE SILV	503,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1432-03783980321-NAYANE SILVA I	46,20
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40
***** 16/02/2023		*****		
63	105	000000028248957	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
77	105	PIX QRS Eliana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	283,50
77	105	PIX QRS ANA PAU	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS Cleidia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS Ana Mar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS Cleidia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Ana Mar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS Evandro	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS RAFAELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.521,66
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	472,49
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	10.970,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.640,00
4347	77		investimento bancario	2.946,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1455-60632741384-ITHAMAR DA S	0,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1455-60632741384-ITHAMAR DA S	2.999,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1453-87843684387-MARIA LUIZA I	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1452-00287573354-CIRLENICE PEF	149,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1452-00287573354-CIRLENICE PEF	200,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1451-61792981309-SEBASTIAO AL	2.304,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1450-60498039358-ARIEL DE SOU	0,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1450-60498039358-ARIEL DE SOU	2.699,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1449-61465523308-EVA LILIA ROC	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1448-84057777334-RAIMUNDO NC	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1447-62039965300-ANTONIA JAIN	1.400,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1446-02611762341-ENI BATISTA D	3.150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1445-75940795315-JOSE DE LIMA	2.503,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1445-75940795315-JOSE DE LIMA	6.496,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1444-61779853351-PATRICIA SILV	599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1443-03509986393-ANTONIA SAM	1.284,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1442-01940289335-Cleia Viana da Si	1.250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1441-15063151272-RAIMUNDO FR	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1440-03183617366-LEILIANE DE S	999,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1439-02814707310-IRONEIDE DA S	7.637,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1438-61042458383-CAMILA RODR	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1437-62069141357-JONH CHRYSTC	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1436-61766825338-EVANDRO PON	900,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1435-61344959300-Wellington da Silv	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1434-95435069300-ALBETANIA DI	158,03
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1434-95435069300-ALBETANIA DI	201,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1433-20463197372-SOLANGE ROS.	960,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63326-MULTILASER INDUSTRIAL S	3.449,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63326-MULTILASER INDUSTRIAL S	461,78
			Total de Débitos a Transportar:	4.738.582,73
			Total de Créditos a Transportar:	4.738.582,73

FOLHAS: 1247
 PROC: 229 / 2024
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 39

FOLHAS: 20216
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.738.582,73
			Total de Créditos Transportado:	4.738.582,73
****	16/02/2023	****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 491997-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	46,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 491996-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	45,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 491995-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	27,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 491994-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	16,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 491993-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	12,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 491992-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	79,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 491991-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	4,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 165190-IMD COMERCIO DE MOVEI	7.254,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 116222-METALURGICA MOR S.A- F	809,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 116222-METALURGICA MOR S.A- F	1.479,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63326-MULTILASER INDUSTRIA	209,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63326-MULTILASER INDUSTRIA	31,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 491997-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	3,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 491996-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	3,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 491995-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 491994-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 491993-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 491992-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	5,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 491991-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 165190-IMD COMERCIO DE MOV	281,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 116222-METALURGICA MOR S.A	88,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 116222-METALURGICA MOR S.A	171,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63326-MULTILASER INDUSTR	262,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63326-MULTILASER INDUSTR	35,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 165190-IMD COMERCIO DE M	353,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 116222-METALURGICA MOR	61,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 116222-METALURGICA MOR	112,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63326-MULTILASER INDUSTRIAL	56,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63326-MULTILASER INDUSTRIAL	7,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 165190-IMD COMERCIO DE MOVE	76,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 116222-METALURGICA MOR S.A-	24,41
658	63	000000000000216	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	416,87
658	63	000000000000216	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000216	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.380,00
658	63	000000000000216	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000216	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	834,00
658	63	000000000000216	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	228,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1455-60632741384-ITHAMAR D.	227,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1450-60498039358-ARIEL DE SC	205,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1443-03509986393-ANTONIA SA	97,26
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1439-02814707310-IRONEIDE D.	580,49
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1438-61042458383-CAMILA ROI	151,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1455-60632741384-ITHAMAR DA S	539,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1452-00287573354-CIRLENICE PEF	27,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1450-60498039358-ARIEL DE SOU!	485,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1449-61465523308-EVA LILIA ROC	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1448-84057777334-RAIMUNDO NC	144,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1445-75940795315-JOSE DE LIMA	450,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1443-03509986393-ANTONIA SAM	231,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1435-61344959300-Welington da Sil	104,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1434-95435069300-ALBETANIA DI	28,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1433-20463197372-SOLANGE ROS	172,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1455-60632741384-ITHAMAR DA SIL	49,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1450-60498039358-ARIEL DE SOUSA	44,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1443-03509986393-ANTONIA SAMAI	21,12
			Total de Débitos a Transportar:	4.757.258,52
			Total de Créditos a Transportar:	4.757.258,52

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.757.258,52
			Total de Créditos Transportado:	4.757.258,52
***** 16/02/2023 *****				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1439-02814707310-IRONEIDE DA SII	126,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1438-61042458383-CAMILA RODRIG	33,00
***** 17/02/2023 *****				
63	77	000000028316010	vlr ref a transferência entre contas	12.300,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	2.920,72
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS Milena	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.692,79
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	199,34
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	949,92
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.017,23
9	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.404,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.104,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219-00519397380-ALDJANE VIEIR.	849,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1467-07364557369-RONILDO LEAI	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1466-05859153341-ADRIANA CAR.	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1465-61497677360-LAISIA SILVA I	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1464-33072833320-VAGNER DE OI	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1463-61308449305-WANDERSON I	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1462-02968497316-BRUNO RILTON	1.970,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1461-60863988369-MARIA EDUAR	1.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1460-80982360304-GENILSON MUI	990,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1459-83540741372-FRANCIVALDO	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1458-04618561319-CRISTIANE DO	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1457-61233135333-RAISSA NATAL	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1456-61098938380-Adriano Cardoso	260,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 377612-GELIUS INDUSTRIA DE MO	20,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 377598-GELIUS INDUSTRIA DE MO	32,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 377612-GELIUS INDUSTRIA DE I	1,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 377598-GELIUS INDUSTRIA DE I	2,19
63		000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.459,08
63		000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.875,92
63		000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
63		000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	210,91
63		000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.827,00
63		000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	86,00
63		000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
63		000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
63		000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
63		000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
63		000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
63		000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,04
63		000000000000217	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	36,00
63	259		devolução ref. 218-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	88,91
63	294		devolução ref. 218-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	19,30
63	182		Devolução de compra nº 218-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.169,90
896	63	000000000000217	VALOR REF PGT DE INSS 01 2023	1.339,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1467-07364557369-RONILDO LEAI	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1466-05859153341-ADRIANA CAR	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1464-33072833320-VAGNER DE OI	99,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1459-83540741372-FRANCIVALDC	21,60
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
			Total de Débitos a Transportar:	4.817.952,16
			Total de Créditos a Transportar:	4.817.952,16

FOLHAS: 1226
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.817.952,16
			Total de Créditos Transportado:	4.817.952,16
*****	17/02/2023	*****		
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	1,50
3311	63	008104811001686	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	1,40
3311	63	008104811001445	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	7,10
3311	63	008104811001444	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	7,10
3311	63	008104811001444	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	7,10
3311	63	008104811001444	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	7,10
3311	63	008104811001444	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	7,10
3311	63	008104811001444	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	7,10
3311	63	008104811001444	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	7,10
*****	18/02/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1478-08581459366-MARIA BEATRI	1.170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1477-39107321864-JURAILDO DA C	214,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1476-60721474373-ROSIVALDO LE	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1475-60721614302-CARLA MONTE	449,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1474-05755541345-ROSIANE BRIT	1.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1473-95878513315-IRACEMA ALV	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1472-05755541345-ROSIANE BRIT	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1471-08482436333-PATRICIA MEL	1.530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1470-02749340357-ALLINE CRISTI	3.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1469-47491892353-BENIZETE ALV	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1468-01425147305-BRUNO HENRI	405,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 86762-JACARE MADEIRAS E COMP	151,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 404999-REVEST COMERCIO E SER	90,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 404994-REVEST COMERCIO E SER	2.302,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 404991-REVEST COMERCIO E SER	7.155,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1087151-GAZIN ATACADO CENTR	1.223,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1087150-GAZIN ATACADO CENTR	13.199,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1087149-GAZIN ATACADO CENTR	1.412,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 86762-JACARE MADEIRAS E CO	27,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 404999-REVEST COMERCIO E S	10,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 404994-REVEST COMERCIO E S	276,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 404991-REVEST COMERCIO E S	858,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087151-GAZIN ATACADO CEN	48,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087150-GAZIN ATACADO CEN	527,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087149-GAZIN ATACADO CEN	169,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087151-GAZIN ATACADO CE	92,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087150-GAZIN ATACADO CE	1.003,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087149-GAZIN ATACADO CE	107,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087151-GAZIN ATACADO CENTR	20,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087150-GAZIN ATACADO CENTR	217,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1087149-GAZIN ATACADO CENTR	23,30
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1478-08581459366-MARIA BEA	88,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1474-05755541345-ROSIANE BR	113,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1471-08482436333-PATRICIA M	116,26
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1470-02749340357-ALLINE CRIS	243,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1476-60721474373-ROSIVALDO LE	117,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1474-05755541345-ROSIANE BRIT	270,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1472-05755541345-ROSIANE BRIT	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1468-01425147305-BRUNO HENRI	72,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1478-08581459366-MARIA BEATRIZ	19,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1474-05755541345-ROSIANE BRIT	24,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1471-08482436333-PATRICIA MELO	25,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1470-02749340357-ALLINE CRISTIN	52,80
			Total de Débitos a Transportar:	4.858.366,74
			Total de Créditos a Transportar:	4.858.366,74

FOLHAS: 1227
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.858.366,74
Total de Créditos Transportado:				4.858.366,74
***** 21/02/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 165819-IMD COMERCIO DE MOVEI	1.753,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 165819-IMD COMERCIO DE MO	67,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 165819-IMD COMERCIO DE M	133,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 165819-IMD COMERCIO DE MOVE	28,94
***** 22/02/2023 *****				
63	77	000000028417648	vlr ref a transferencia entre contas	300,00
77	105	PIX QRS LEIDIAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	505,00
77	105	PIX QRS Deurivsv	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS Eliana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS Luis Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	278,00
77	105	PIX QRS SILAS V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,22
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.773,39
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	737,18
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	395,80
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	621,24
4347	77		investimento bancario	5.465,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 405069-REVEST COMERCIO E SER	7.070,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 274865-COMERCIAL FERRONORTE	437,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 274865-COMERCIAL FERRONORTE	12.841,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 274865-COMERCIAL FERRONORTE	2.106,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24314-J R D BRANDAO EIRELI	82.790,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24313-J R D BRANDAO EIRELI	35.790,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1749348-ITATIAIA MÓVEIS S/A	24.741,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 405069-REVEST COMERCIO E S	848,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 274865-COMERCIAL FERRONOR	1.541,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 274865-COMERCIAL FERRONOR	252,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24314-J R D BRANDAO EIRELI	9.560,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24313-J R D BRANDAO EIRELI	4.139,58
259	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1749348-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1.677,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24314-J R D BRANDAO EIREL	6.292,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24313-J R D BRANDAO EIREL	2.720,05
294	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1749348-ITATIAIA MÓVEIS S/	799,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24314-J R D BRANDAO EIRELI	1.366,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24313-J R D BRANDAO EIRELI	590,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1749348-ITATIAIA MÓVEIS S/A	173,50
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,45
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	179,89
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	231,40
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,50
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.302,00
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.093,70
658	63	000000000000222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
Total de Débitos a Transportar:				5.079.314,78
Total de Créditos a Transportar:				5.079.314,78

FOLHAS: 1248
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário: 4 Folha: 43

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	5.079.314,78
				Total de Créditos Transportado:	5.079.314,78
****	23/02/2023	****			
63	77	000000028588089	vlr ref a transferência entre contas	15.800,00	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancário	5.491,19	
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
77	105	PIX QRS JOSE PE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
77	105	PIX QRS GILMAR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.536,62	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.267,71	
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.784,20	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.166,40	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.117,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.010,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.890,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.354,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.550,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.870,00	
	63	000000000008500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	926,00	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.225,21	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.687,76	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.042,08	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	544,29	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.164,60	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.178,72	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.703,74	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.180,00	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.548,66	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,90	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.518,68	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.503,47	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	996,72	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	879,20	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.089,90	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	947,17	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.288,44	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	562,69	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.813,46	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	818,44	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	431,91	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.664,60	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.632,00	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	240,00	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.624,86	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.465,40	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.919,43	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.285,48	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	581,62	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.607,25	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.062,34	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.618,40	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	265,00	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	63	000000000000223	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	830,15	
3311	63	008105411001586	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10	
3311	63	008105411001586	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10	
3311	63	008105407003644	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10	

FOLHAS: 1229
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

Total de Débitos a Transportar: 5.188.891,77
 Total de Créditos a Transportar: 5.188.891,77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.188.891,77
			Total de Créditos Transportado:	5.188.891,77
*****	24/02/2023	*****		
63	105	000000028616159	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.300,00
77	105	PIX QRS Idenild	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS Maciel	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Emilia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	727,12
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,18
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	643,17
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.562,86
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.347,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.374,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.180,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	882,00
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78101-MULTILASER INDUSTRIAL S	6.898,44
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495788-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	29,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495787-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	12,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 482883-DJINDUSTRIA E COMERCIO	1.556,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 482827-DJINDUSTRIA E COMERCIO	12.481,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10009-INDUSTRIA COMERCIO E SE	8.075,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 78101-MULTILASER INDUSTRIA	419,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 495788-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 495787-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 482883-DJINDUSTRIA E COMER	105,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 482827-DJINDUSTRIA E COMER	846,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10009-INDUSTRIA COMERCIO E	537,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 78101-MULTILASER INDUSTR	524,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 482883-DJINDUSTRIA E COMI	118,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 482827-DJINDUSTRIA E COMI	948,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10009-INDUSTRIA COMERCIO	613,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 78101-MULTILASER INDUSTRIAL	113,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 482883-DJINDUSTRIA E COMERCI	25,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 482827-DJINDUSTRIA E COMERCI	205,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10009-INDUSTRIA COMERCIO E SI	133,25
	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	800,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.300,00
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.332,06
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.597,79
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	550,00
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	859,01
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	913,64
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	337,22
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,00
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	415,00
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	410,00
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	440,00
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.166,56
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	145,85
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.767,40
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	29,88
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.050,00
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	525,00
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	198,56
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	44,64
			Total de Débitos a Transportar:	5.267.705,68
			Total de Créditos a Transportar:	5.267.705,68

HAS: 1290
 PROC: 229 / 2029
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.267.705,68
			Total de Créditos Transportado:	5.267.705,68
**** 24/02/2023 ****				
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.324,26
658	63	000000000000224	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	567,54
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008405511001861	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008105507000228	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,80
**** 25/02/2023 ****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 160837-REISTAR INDUSTRIA E COM	10.799,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 160820-REISTAR INDUSTRIA E COM	7.982,89
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 117951-METALURGICA MOR S.A- F	588,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1091488-GAZIN ATACADO CENTR	13.298,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 160837-REISTAR INDUSTRIA E C	1.175,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 160820-REISTAR INDUSTRIA E C	872,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 117951-METALURGICA MOR S.A	64,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1091488-GAZIN ATACADO CENT	1.595,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 160837-REISTAR INDUSTRIA	820,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 160820-REISTAR INDUSTRIA	402,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 117951-METALURGICA MOR	44,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 160837-REISTAR INDUSTRIA E CO	178,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 160820-REISTAR INDUSTRIA E CO	87,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 117951-METALURGICA MOR S.A-	9,71
**** 26/02/2023 ****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 9753-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA	4.355,60
**** 27/02/2023 ****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	830,00
63	77	000000028782550	vlr ref a transferencia entre contas	9.150,00
	3500	000000028782484	vlr ref a transferencia entre contas	20.000,00
63	105	000000028673321	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.102,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
77	105	PIX QRS JOCELIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS JOCELIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS MARCOS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
77	105	PIX QRS Ruth An	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Laura C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,27
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.519,59
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	791,60
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.022,53
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.784,74
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.060,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.855,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.150,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00
			Total de Débitos a Transportar:	5.363.781,75
			Total de Créditos a Transportar:	5.363.781,75

FOLH: 1251
 PROC: 229/2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1259
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.363.781,75
			Total de Créditos Transportado:	5.363.781,75
*****	27/02/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1972-0000000000000-CONSUMID	3.960,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1971-0000000000000-CONSUMID	9.060,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1970-0000000000000-CONSUMID	9.570,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1969-0000000000000-CONSUMID	7.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1968-0000000000000-CONSUMID	8.190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1967-0000000000000-CONSUMID	9.060,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1966-0000000000000-CONSUMID	8.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1965-0000000000000-CONSUMID	8.340,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1964-0000000000000-CONSUMID	7.980,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1963-0000000000000-CONSUMID	9.210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1962-0000000000000-CONSUMID	7.980,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1961-0000000000000-CONSUMID	8.340,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1960-0000000000000-CONSUMID	9.420,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1959-0000000000000-CONSUMID	9.210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1958-0000000000000-CONSUMID	8.850,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1957-0000000000000-CONSUMID	8.490,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1956-0000000000000-CONSUMID	9.570,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 483469-DJINDUSTRIA E COMERCIO	1,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2556-PLENO MOVEIS DE ACO LTD.	1.976,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2555-PLENO MOVEIS DE ACO LTD.	18.058,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 246791-PANDIN MOVEIS DE ACO L	12.028,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 246790-PANDIN MOVEIS DE ACO L	4.268,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 246789-PANDIN MOVEIS DE ACO L	4.548,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1042434-COM IND E TRANSPORTE	2.981,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100718-TECNO INDUSTRIA E COMI	177,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100718-TECNO INDUSTRIA E COMI	5.625,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 483469-DJINDUSTRIA E COMER	0,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2556-PLENO MOVEIS DE ACO L	134,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2555-PLENO MOVEIS DE ACO L	1.224,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 246791-PANDIN MOVEIS DE ACO	815,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 246790-PANDIN MOVEIS DE ACO	289,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 246789-PANDIN MOVEIS DE ACO	308,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1042434-COM IND E TRANSPOR	202,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100718-TECNO INDUSTRIA E CC	7,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100718-TECNO INDUSTRIA E CC	675,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2556-PLENO MOVEIS DE ACO	150,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 246791-PANDIN MOVEIS DE A	796,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 246790-PANDIN MOVEIS DE A	324,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 246789-PANDIN MOVEIS DE A	345,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1042434-COM IND E TRANSPC	226,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 100718-TECNO INDUSTRIA E	13,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recupeiar Conforme Competência ??? 2556-PLENO MOVEIS DE ACO LTD	32,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 246791-PANDIN MOVEIS DE ACO I	172,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 246790-PANDIN MOVEIS DE ACO I	70,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 246789-PANDIN MOVEIS DE ACO I	75,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1042434-COM IND E TRANSPORTE	49,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100718-TECNO INDUSTRIA E COM	2,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 100718-TECNO INDUSTRIA E COM	92,82
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	293,75
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	482,50
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.135,70
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	693,06
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.561,33
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	441,00
658	63	000000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
			Total de Débitos a Transportar:	5.576.330,55
			Total de Créditos a Transportar:	5.576.330,55

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.576.330,55
			Total de Créditos Transportado:	5.576.330,55
*****	27/02/2023	*****		
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.400,97
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.620,27
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.776,67
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.077,34
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.167,64
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.980,00
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	858,79
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.597,79
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.695,21
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.125,80
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.497,32
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.877,51
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	63	00000000000227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1972-00000000000000-CONSUM	300,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1971-00000000000000-CONSUM	300,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1970-00000000000000-CONSUM	300,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1969-00000000000000-CONSUM	246,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1968-00000000000000-CONSUM	273,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1967-00000000000000-CONSUM	300,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1966-00000000000000-CONSUM	273,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1965-00000000000000-CONSUM	246,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1964-00000000000000-CONSUM	218,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1963-00000000000000-CONSUM	273,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1962-00000000000000-CONSUM	218,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1961-00000000000000-CONSUM	246,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1960-00000000000000-CONSUM	328,32
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1959-00000000000000-CONSUM	273,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1958-00000000000000-CONSUM	246,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1957-00000000000000-CONSUM	218,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1956-00000000000000-CONSUM	300,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	520,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1972-00000000000000-CONSUMID	712,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1971-00000000000000-CONSUMID	1.630,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1970-00000000000000-CONSUMID	1.722,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1969-00000000000000-CONSUMID	1.317,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1968-00000000000000-CONSUMID	1.474,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1967-00000000000000-CONSUMID	1.630,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1966-00000000000000-CONSUMID	1.566,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1965-00000000000000-CONSUMID	1.501,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1964-00000000000000-CONSUMID	1.436,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1963-00000000000000-CONSUMID	1.657,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1962-00000000000000-CONSUMID	1.436,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1961-00000000000000-CONSUMID	1.501,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1960-00000000000000-CONSUMID	1.695,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1959-00000000000000-CONSUMID	1.657,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1958-00000000000000-CONSUMID	1.593,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1957-00000000000000-CONSUMID	1.528,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1956-00000000000000-CONSUMID	1.722,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1972-00000000000000-CONSUMIDOF	65,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1971-00000000000000-CONSUMIDOF	65,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1970-00000000000000-CONSUMIDOF	65,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1969-00000000000000-CONSUMIDOF	53,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1968-00000000000000-CONSUMIDOF	59,40
			Total de Débitos a Transportar:	5.635.534,59
			Total de Créditos a Transportar:	5.635.534,59

FOLHAS: 2093
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 48

FOLHAS: 1982
 PROC: 229/2024
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.635.534,59
Total de Créditos Transportado:				5.635.534,59
***** 27/02/2023 *****				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1967-0000000000000-CONSUMIDOF	65,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1966-0000000000000-CONSUMIDOF	59,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1965-0000000000000-CONSUMIDOF	53,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1964-0000000000000-CONSUMIDOF	47,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1963-0000000000000-CONSUMIDOF	59,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1962-0000000000000-CONSUMIDOF	47,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1961-0000000000000-CONSUMIDOF	53,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1960-0000000000000-CONSUMIDOF	71,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1959-0000000000000-CONSUMIDOF	59,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1958-0000000000000-CONSUMIDOF	53,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1957-0000000000000-CONSUMIDOF	47,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1956-0000000000000-CONSUMIDOF	65,34
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008905808002080	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008905808002080	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008205808021992	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	60,50
***** 28/02/2023 *****				
35	105		RECEBIMENTO DE CLIENTES REF MES 02/2023	120.325,00
63	77	000000028834159	vlr ref a transferencia entre contas	7.200,00
63	105	000000028828008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.250,00
63	105	006026140000079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
77	105	PIX QRS DOMINGA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS YULIANE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
77	105	PIX QRS DARLAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.253,04
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.870,02
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	821,28
3500	105		valor ref recebimento de clientes	8.941,50
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.684,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.400,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.800,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.598,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 725995-IND COM DE ESPUMAS E C	3.237,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44401-CLEVERSON GERONIMO BR	500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 191771-Novaforma Plasticos LTDA	4.308,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1094984-GAZIN ATACADO CENTR	4.767,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	414,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 725995-IND COM DE ESPUMAS I	388,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 191771-Novaforma Plasticos LTDA	500,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1094984-GAZIN ATACADO CEN7	572,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 725995-IND COM DE ESPUMA	71,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44401-CLEVERSON GERONIM	38,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 191771-Novaforma Plasticos LTI	327,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1094984-GAZIN ATACADO CE	362,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 725995-IND COM DE ESPUMAS E C	15,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44401-CLEVERSON GERONIMO BF	8,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 191771-Novaforma Plasticos LTDA	71,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1094984-GAZIN ATACADO CENTR	78,66
3122	63	000000000000228	PAG REF ANTECIPAÇÃO IRPJ 01/2023	450,00
Total de Débitos a Transportar:				5.811.823,20
Total de Créditos a Transportar:				5.811.823,20

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.811.823,20
Total de Créditos Transportado:				5.811.823,20
***** 28/02/2023 *****				
3129	63	00000000000228	VLR REF PAGAMENTO CSLL 01/2023	270,00
658	63	000000000008500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.280,00
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.958,82
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	745,48
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	669,26
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.564,67
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.564,67
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.438,69
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.499,90
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	345,98
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	517,60
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	947,17
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.192,02
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.093,86
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.533,00
658	63	000000000000228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.597,83
749	259		VALOR REF-ABATIMENTO DE COFINS MES 02 2023	27.175,91
756	252		vlr ref. Abatimento 02/2023	43.071,64
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 02 2023	5.900,03
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	97,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	277,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	60,20
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 02/2023	362.666,56
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <02/2023>	820,26
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <02/2023>	226,54
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023> HUGO LUZ DE SOUSA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.302,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	104,16
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008205907000958	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008205907000958	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 01/03/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.811,00
63	105	000000028931706	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,00
63	105	000000028914839	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000028912806	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000028903100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000028883344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	105	000000028875554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS Karynna	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	348,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	670,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	PIX QRS DHYEGO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	504,64
Total de Débitos a Transportar:				6.288.896,41
Total de Créditos a Transportar:				6.288.896,41

FOLHAS: 1255
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	6.288.896,41
				Total de Créditos Transportado:	6.288.896,41
****	01/03/2023	****			
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	801,49	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.183,32	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.500,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.815,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.300,00	
4347	77		investimento bancario	3.827,97	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1496-30248145000177-SECRETARI	43.796,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1496-30248145000177-SECRETARI	13.194,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1495-01320997309-GABRIEL SANTI	7.400,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1494-01639122389-WAELTON BEN	215,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1493-60761757376-JOAO RUEL LIM	599,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1492-85058637391-SEBASTIAO RE	6.200,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1491-05040046383-LEILIANE NASC	800,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1490-02891717333-RITA LIMA COE	1.350,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1489-62967771325-ANNE CAROLIN	1.260,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1488-07211980311-LETICIA BORG	650,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1487-07544831345-EULANIA SILV.	1.170,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1486-42943191353-ROSELIDE CHA	1.401,69	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1486-42943191353-ROSELIDE CHA	350,31	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1485-07544831345-EULANIA SILV.	580,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1484-83549331304-JOSE LUIS DA S	549,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1483-04745964358-JUCIELMA DOS	665,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1482-62609096321-SABRINA PERE	600,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 289491-GAL COMERCIO IMPORTAC	2.230,20	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2459-PLENO MOVEIS DE ACO LTD.	49.417,82	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1750848-ITATIAIA MÓVEIS S/A	68,91	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1677094-COMERCIAL ROFE LTDA [5.826,55	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1677093-COMERCIAL ROFE LTDA [859,09	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 118748-METALURGICA MOR S.A- F	3.401,80	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 289491-GAL COMERCIO IMPORT	86,40	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1750848-ITATIAIA MÓVEIS S/A	4,70	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1677094-COMERCIAL ROFE LTD	699,22	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1677093-COMERCIAL ROFE LTD	103,09	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 118748-METALURGICA MOR S.A	395,37	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 289491-GAL COMERCIO IMPC	169,50	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2459-PLENO MOVEIS DE ACO	3.755,75	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 289491-GAL COMERCIO IMPORTA	36,80	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2459-PLENO MOVEIS DE ACO LTD	815,39	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.307,75	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	428,00	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	330,00	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.206,74	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	330,00	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,90	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	181,92	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	431,92	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	824,97	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	994,22	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.357,00	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.142,57	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.599,92	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.799,91	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00	
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,07	
				Total de Débitos a Transportar:	6.470.542,47
				Total de Créditos a Transportar:	6.470.542,47

FOLHAS: 1058
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 51

FOLHAS: 1052
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.470.542,47
			Total de Créditos Transportado:	6.470.542,47
***** 01/03/2023 *****				
658	63	000000000000301	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme nota acima	114,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1495-01320997309-GABRIEL SA	136,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1496-30248145000177-SECRETARI	2.374,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1493-60761757376-JOAO RAE LIM	107,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1489-62967771325-ANNE CAROLII	226,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1488-07211980311-LETICIA BORG	117,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1487-07544831345-EULANIA SILV	210,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1486-42943191353-ROSELIDE CHA	252,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1485-07544831345-EULANIA SILV	104,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1484-83549331304-JOSE LUIS DA S	98,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1495-01320997309-GABRIEL SANTO	29,70
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	8227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	100,00
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008106007000976	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
3311	63	008106007000313	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,80
***** 02/03/2023 *****				
63	35	002614749591335	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	140,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.022,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	195,00
63	35	000261413366002	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	100,00
63	35	000261413366002	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	140,00
63	35	000261413366002	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.180,00
63	35	000261413366002	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	840,00
63	35	000261413366002	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	436,00
63	105	000000028996834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000028987889	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000028983193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000028975894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000028973930	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,00
63	105	000000028970266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00
63	105	000000028970160	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000028969687	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	77	000000028967749	vlr ref a transferencia entre contas	13.000,00
63	105	000000028967139	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000028965835	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,00
63	105	000000028964686	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000028954755	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	000000028954533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000028951358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000028950845	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000028949179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00
63	105	000000028942584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	63,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	157,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	3.759,86
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	705,39
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.403,02
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.423,12
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	126,16
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	188,01
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	394,44
			Total de Débitos a Transportar:	6.508.441,95
			Total de Créditos a Transportar:	6.508.441,95

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 52

FOLHAS: 4254
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 6.508.441,95
				Total de Créditos Transportado: 6.508.441,95
***** 02/03/2023 *****				
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.530,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.237,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1497-06404933000120-Sindicato dos	579,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44973-CLEVERSON GERONIMO BR	450,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 392336-INDUSTRIA DE MOVEIS PEI	0,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1332609-GAZIN INDUSTRIA E COM	7.029,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44973-CLEVERSON GERONIM	34,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1332609-GAZIN INDUSTRIA E	463,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44973-CLEVERSON GERONIMO BF	7,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1332609-GAZIN INDUSTRIA E COM	100,63
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	160,00
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.237,63
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	333,36
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	705,61
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.729,90
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.279,14
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.060,00
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.022,57
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,29
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,42
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.165,79
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.163,93
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.885,58
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	240,00
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.630,84
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,04
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	766,73
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.830,06
658	63	000000000000302	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1497-06404933000120-Sindicato dos	104,38
3311	63	008806111000450	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008806111000450	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008806111000450	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 03/03/2023 *****				
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	30,00
63	35	000261471460002	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	90,00
63	105	000000029068468	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000029055150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000029052602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000029051061	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000029044039	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00
63	105	000000029034675	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000029032891	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000029023974	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	94,00
63	105	000000029016983	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000029016414	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000029015533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000029011705	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,00
63	105	000000029010579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,32
				Total de Débitos a Transportar: 6.545.869,75
				Total de Créditos a Transportar: 6.545.869,75

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ: 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 53

FOLHAS: 1989
 PROC: 209 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	6.545.869,75
				Total de Créditos Transportado:	6.545.869,75
***** 03/03/2023 *****					
77	105	PIX QRS LUIS FE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
77	105	PIX QRS MARIA C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	261,00	
77	105	PIX QRS Mario H	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	881,30	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	537,06	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	728,27	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.894,20	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.610,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.595,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.100,00	
4347	77		investimento bancario	6.241,83	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1333022-GAZIN INDUSTRIA E COM	3.940,91	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1097034-GAZIN ATACADO CENTR	2.660,54	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1096914-GAZIN ATACADO CENTR	8.319,20	
752	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1096914-GAZIN ATACADO CENT	998,30	
	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1333022-GAZIN INDUSTRIA E	259,87	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1097034-GAZIN ATACADO CE	185,41	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1096914-GAZIN ATACADO CE	632,26	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1333022-GAZIN INDUSTRIA E COM	56,42	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1097034-GAZIN ATACADO CENTR	40,25	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1096914-GAZIN ATACADO CENTR	137,27	
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.704,29	
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.481,32	
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.235,50	
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	613,64	
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.704,35	
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.123,39	
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	29,57	
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	280,00	
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.900,00	
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.432,36	
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	63	000000000000303	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,01	
1	63	008606212000518	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10	
3311	63	008606212000518	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10	
3311	63	008606212000518	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10	
***** 04/03/2023 *****					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 39442-Maranhao Colchoes Ltda	8.748,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2033906-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	6.937,36	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2033752-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	7.876,38	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2033531-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	13.639,90	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39442-Maranhao Colchoes Ltda	1.574,64	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033906-FUJIOKA ELETRO IMAC	832,49	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033752-FUJIOKA ELETRO IMAC	945,17	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033531-FUJIOKA ELETRO IMAC	1.636,79	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033906-FUJIOKA ELETRO IM	527,23	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033752-FUJIOKA ELETRO IM	598,60	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033531-FUJIOKA ELETRO IM	1.036,63	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033906-FUJIOKA ELETRO IMAGE	114,47	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033752-FUJIOKA ELETRO IMAGE	129,96	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2033531-FUJIOKA ELETRO IMAGE	225,06	
				Total de Débitos a Transportar:	6.642.577,25
				Total de Créditos a Transportar:	6.642.577,25

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 54

FOLHAS: 1282
 PROC: 2029 / 2023
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.642.577,25
			Total de Créditos Transportado:	6.642.577,25
***** 05/03/2023 *****				
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 02 2023	312,48
861	35		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 02 2023	3.613,05
***** 06/03/2023 *****				
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.060,00
63	105	000000029228646	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000029225296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000029223575	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000029222257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000029207468	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000029203567	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000029200125	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000029192620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,50
63	77	000000029183002	vlr ref a transferencia entre contas	198,30
	105	000000029179014	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000029176048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,00
63	105	000000029175881	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000029144464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000029097727	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	315,00
63	105	000000029093178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
77	105	PIX QRS Madson	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	249,90
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS M. H. A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,00
77	105	PIX QRS Leivani	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS GIZANIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	PIX QRS KADSON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
77	105	PIX QRS GIZANIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.389,17
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.014,01
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.729,64
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	692,65
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,83
4347	77		investimento bancario	5.704,90
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1498-99858550359-JOSE PEDRO BC	981,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79571-BALMAK INDUSTRIA E COM	7.759,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 52136-ELETRODOMESTICOS DOMI	16.760,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 52135-ELETRODOMESTICOS DOMI	16.760,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1317212-COLOR VISAO DO BRASIL	14.978,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79571-BALMAK INDUSTRIA E C	389,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 52136-ELETRODOMESTICOS DO	1.173,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 52135-ELETRODOMESTICOS DO	1.173,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1317212-COLOR VISAO DO BRA:	1.015,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 79571-BALMAK INDUSTRIA E	163,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 52136-ELETRODOMESTICOS I	1.273,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 52135-ELETRODOMESTICOS I	1.273,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1317212-COLOR VISAO DO BF	65,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 79571-BALMAK INDUSTRIA E COM	35,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 52136-ELETRODOMESTICOS DOM	276,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 52135-ELETRODOMESTICOS DOM	276,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1317212-COLOR VISAO DO BRASIL	14,30
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	248,00
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	691,26
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,00
658	63	000000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	443,04
			Total de Débitos a Transportar:	6.730.504,29
			Total de Créditos a Transportar:	6.730.504,29

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.730.504,29
			Total de Créditos Transportado:	6.730.504,29
***** 06/03/2023 *****				
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	949,64
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.578,00
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	114,17
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.885,65
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.197,24
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.134,99
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.831,66
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.933,26
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.497,50
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,21
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	619,50
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,80
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.196,50
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.017,79
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.234,20
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	00000000000306	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
1036	63	001312100490000	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.103,86
3311	63	008106512001799	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,44
3311	63	008006511007714	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	64,00
***** 07/03/2023 *****				
63	105	000026145100094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	384,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	433,00
63	105	000000029308210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000029300815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
63	105	000000029300729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000029294070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000029288556	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
63	105	000000029288171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	176,00
63	105	000000029285028	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000029274547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000029260472	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00
63	105	000000029259170	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000029258954	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS Cleoson	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS Arielle	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
77	105	PIX QRS LUCIENE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
77	105	PIX QRS Lucas C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	112,50
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS BARBARA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	381,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.540,48
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	777,40
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	222,64
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.207,19
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	798,74
4347	77		investimento bancario	7.274,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 97022-Color Vis?o do Brasil Ind Acrili	1.680,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80716-LEONFER - COMERCIO E LO	2.962,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 97022-Color Vis?o do Brasil Ind Ac	201,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80716-LEONFER - COMERCIO E	355,50
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,07
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	596,79
			Total de Débitos a Transportar:	6.781.212,64
			Total de Créditos a Transportar:	6.781.212,64

FOLHAS: 1261
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.781.212,64
			Total de Créditos Transportado:	6.781.212,64
***** 07/03/2023 *****				
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	947,17
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,85
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	702,85
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	742,83
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	732,28
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	198,31
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	696,22
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.140,00
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	143,00
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.050,00
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	00000000000307	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	734,00
3311	63	008306612000726	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008106607001303	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 08/03/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	267,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	150,00
63	105	000000029389529	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000029387543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000029372209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000029371715	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000029369184	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000029354296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000029351198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000029347375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000029346821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000029343060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000029342890	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	77	000000029342343	vlr ref a transferencia entre contas	23.300,00
63	105	000000029341350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000029340799	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	002226140000199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
4347			retirada de saldo do investimento bancario	0,04
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	18.439,10
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,00
77	105	PIX QRS ADRIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
77	105	PIX QRS Joao Vi	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,35
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	372,45
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	301,80
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	485,84
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.169,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 268486-MERCOFRICON S/A	7.894,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 268485-MERCOFRICON S/A	7.894,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 207183-CSM Industria e Comercio de F	24.469,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 168705-IMD COMERCIO DE MOVEI	3.122,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1101476-GAZIN ATACADO CENTR	22.399,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1101475-GAZIN ATACADO CENTR	22.999,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 268486-MERCOFRICON S/A	947,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 268485-MERCOFRICON S/A	947,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 207183-CSM Industria e Comercio	1.669,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 168705-IMD COMERCIO DE MOV	120,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1101476-GAZIN ATACADO CENT	2.687,90
			Total de Débitos a Transportar:	6.932.964,24
			Total de Créditos a Transportar:	6.932.964,24

FOLHAS: 1262
 PROC: 2024 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.932.964,24
			Total de Créditos Transportado:	6.932.964,24
***** 08/03/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1101475-GAZIN ATACADO CENT	2.759,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 168705-IMD COMERCIO DE M	237,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1101476-GAZIN ATACADO CE	1.702,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 168705-IMD COMERCIO DE MOVE	51,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1101476-GAZIN ATACADO CENTR	369,59
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	142,96
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.323,15
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	536,96
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,90
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.189,90
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.926,00
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	878,31
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.059,90
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.123,30
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.595,00
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.399,90
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	37,99
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	540,00
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	198,30
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	74,90
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,12
658	63	000000000000308	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
3311	63	008606712002611	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,04
3311	63	008606712002611	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	21,08
3311	63	008106711000748	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008106711000748	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 09/03/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	597,00
63	105	000000029460174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000029455773	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000029455117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	274,00
63	105	000000029450585	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000029449766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000029448930	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000029426438	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000029413043	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
77	105	PIX QRS DIEGO D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS ELIAS C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.099,90
77	105	PIX QRS ROSANNI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	963,47
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.503,68
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	173,16
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.249,39
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.432,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.447,00
4347	77		investimento bancario	5.389,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6213-INTERCORP IND E COM DE M	30.945,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6213-INTERCORP IND E COM DI	3.713,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6213-INTERCORP IND E COM	2.351,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6213-INTERCORP IND E COM DE N	510,60
658	63	000000000000309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,10
658	63	000000000000309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	547,44
658	63	000000000000309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	898,39
658	63	000000000000309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	800,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.016.833,03
			Total de Créditos a Transportar:	7.016.833,03

FOLHAS: 263
 PROC: 229 / 2023
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 58

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.016.833,03
			Total de Créditos Transportado:	7.016.833,03
*****	09/03/2023	*****		
658	63	000000000000309	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	540,00
3311	63	008606812001656	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,71
3311	63	008606812000692	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	13,26
3311	63	008106811000764	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
*****	10/03/2023	*****		
63	105	000000029525111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,00
63	105	000000029515985	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	77	000000029511871	vlr ref a transferencia entre contas	10.580,00
63	105	000000029507033	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000029502986	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000029501644	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000029491095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000029489959	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,90
63	105	000000029488878	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000029482971	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,70
63	105	000000029478047	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	006027430000285	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	6.138,80
77	105	PIX QRS wenders	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS DENISE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
77	105	PIX QRS DENISE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS RAILA T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	679,18
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.641,96
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	465,06
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.330,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	920,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	886,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	125,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.010,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	290,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1506-62430927390-MARIA KELE D	599,96
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1506-62430927390-MARIA KELE D	1.000,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1505-38280008000121-Resolve aqui :	390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1504-39121695865-LIROMAR SOAI	419,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1503-61309668302-MARIANA PRA	665,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1501-01315326345-MARIA ANTON	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1500-83540741372-FRANCIVALDO	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1499-63261034360-ELIVANIA NAS	599,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 306211-PALUDETTO E CIA LTDA	310,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 246088-METALURGICA SKYMSEN	1.716,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 246088-METALURGICA SKYMSEN	16.004,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 306211-PALUDETTO E CIA LTD/	21,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 246088-METALURGICA SKYMSI	112,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 246088-METALURGICA SKYMSI	822,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 246088-METALURGICA SKYM	130,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 246088-METALURGICA SKYM	1.216,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 246088-METALURGICA SKYMSEN	28,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 246088-METALURGICA SKYMSEN	264,08
658	63	000000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	000000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.560,00
658	63	000000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.227,20
658	63	000000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.129,94
			Total de Débitos a Transportar:	7.081.879,81
			Total de Créditos a Transportar:	7.081.879,81

FOLHAS: 1264
 PROC: 229 / 2029
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	7.081.879,81
				Total de Créditos Transportado:	7.081.879,81
***** 10/03/2023 *****					
658	63	00000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.668,31	
658	63	00000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.651,72	
658	63	00000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,80	
658	63	00000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.253,26	
658	63	00000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	199,94	
658	63	00000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	63	00000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21,00	
658	63	00000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	00000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00	
658	63	00000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	00000000000310	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1506-62430927390-MARIA KELE D	180,01	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1505-38280008000121-Resolve aqui	70,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1499-63261034360-ELIVANIA NAS	107,98	
1	63	008206912018928	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,36	
5711	63	008206912017832	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	18,93	
***** 12/03/2023 *****					
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1507-00858470381-FREDERICO LU	1.499,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1507-00858470381-FREDERICO LU	3.999,80	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1507-00858470381-FREDERICO LU	269,82	
***** 13/03/2023 *****					
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	210,00	
63	77	000000029692276	vlr ref a transferencia entre contas	6.400,00	
63	105	000000029681163	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000029675135	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	77	000000029673966	vlr ref a transferencia entre contas	200,00	
63	105	000000029668296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000029656939	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,26	
63	105	000000029646955	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00	
63	105	000000029644326	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,00	
63	105	000000029641951	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000029571348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00	
63	105	000000029561483	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00	
63	105	000000029561320	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000029559977	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00	
63	105	000000029559043	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00	
63	105	000000029558616	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00	
63	105	000000029556942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000029555531	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000029554371	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00	
63	105	006026140000345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
63	105	002226140000199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
77	105	PIX QRS Wemerso	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
77	105	PIX QRS AMANDA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
77	105	PIX QRS JOSE DE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
77	105	PIX QRS DAMIAO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
77	105	PIX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	143,08	
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.903,36	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	243,50	
				Total de Débitos a Transportar:	7.111.422,14
				Total de Créditos a Transportar:	7.111.422,14

FOLHAS: 265
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.111.422,14
Total de Créditos Transportado:				7.111.422,14
***** 13/03/2023 *****				
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	96,71
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.480,29
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	640,20
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	523,62
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.250,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.355,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	910,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.940,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1448502-IRMÃOS FISCHER S/A IND	4.239,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1448502-IRMÃOS FISCHER S/A IND	1.256,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1448502-IRMÃOS FISCHER S/A II	139,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1448502-IRMÃOS FISCHER S/A II	81,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1448502-IRMÃOS FISCHER S/A I	322,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1448502-IRMÃOS FISCHER S/A I	95,46
	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1448502-IRMÃOS FISCHER S/A INT	69,95
	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1448502-IRMÃOS FISCHER S/A INT	20,73
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.492,50
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.646,94
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.382,25
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.820,88
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	976,34
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.105,33
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.035,00
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.088,06
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	431,92
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.241,82
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.240,00
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.672,00
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	680,00
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000313	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
3311	63	008107212001961	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	14,82
** 14/03/2023 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.389,00
63	77	000000029747884	vlr ref a transferencia entre contas	7.000,00
63	3500	000000029746811	vlr ref a transferencia entre contas	20.000,00
63	105	000000029727781	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000029716409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000029713678	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000029710109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	333,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	101,49
77	105	PIX QRS Kaemers	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS Juliana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	295,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.810,85
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	206,45
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.083,98
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.258,64
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	366,11
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.765,12
Total de Débitos a Transportar:				7.190.793,34
Total de Créditos a Transportar:				7.190.793,34

FOLHAS: 2268
 PROC: 229/2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	7.190.793,34
				Total de Créditos Transportado:	7.190.793,34
***** 14/03/2023 *****					
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.990,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	935,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	350,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.444,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	470,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	814,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.920,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	260,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	300,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.540,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.990,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.725,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1510-17632862234-RAIMUNDO RO	4.940,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1509-61757628355-MARIA ADRIANA	504,00	
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1508-60770344364-KYVIA MAGAL	2.602,00	
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1683919-COMERCIAL ROFE LTDA [796,04	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1683919-COMERCIAL ROFE LTDA [394,97	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1320037-COLOR VISAO DO BRASIL INI	23,90	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1683919-COMERCIAL ROFE LTD	47,40	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1320037-COLOR VISAO DO BRA	1,68	
658	63	000000000000314	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.666,50	
658	63	000000000000314	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.320,59	
658	63	000000000000314	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.438,64	
658	63	000000000000314	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.776,67	
658	63	000000000000314	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.563,20	
658	63	000000000000314	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	464,49	
658	63	000000000000314	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	501,95	
658	63	000000000000314	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	826,41	
658	63	000000000000314	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.777,49	
658	63	000000000000314	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.777,49	
658	63	000000000000314	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1510-17632862234-RAIMUNDO RC	889,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1508-60770344364-KYVIA MAGAL	468,36	
771	63	008707312001580	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,34	
771	63	008107311001020	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10	
3311	63	008107307001826	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10	
***** 15/03/2023 *****					
63	3500	000000029814155	vlr ref a transferencia entre contas	30.000,00	
63	105	000000029804162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000029797674	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,00	
63	105	000000029790207	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00	
63	105	000000029790133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000029789072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	000000029776855	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000029770150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	213,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	103,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00	
77	105	PIX QRS Adriana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
77	105	PIX QRS JOSEMAR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00	
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,90	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.029,36	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.424,00	
				Total de Débitos a Transportar:	7.265.281,12
				Total de Créditos a Transportar:	7.265.281,12

F
 PROC: 229/2024
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.265.281,12
			Total de Créditos Transportado:	7.265.281,12
*****	15/03/2023	*****		
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.000,00
4347	77		investimento bancario	1.657,66
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1514-05327926370-PATRICIA DA S	180,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1513-04804676333-ELISANGELA D	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1512-81964978300-IVANETE PERE	280,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1511-61053738307-LEANDRO MAC	550,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18464-PLUMATEX COLCHOES IND	23.902,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1684768-COMERCIAL ROFE LTDA [1.206,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1684768-COMERCIAL ROFE LTDA [2.573,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18464-PLUMATEX COLCHOES II	4.302,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1684768-COMERCIAL ROFE LTD	308,86
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	222,38
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.213,64
	63	0000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	290,00
	63	0000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.599,67
658	63	0000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	434,67
658	63	0000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	585,28
658	63	0000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,90
658	63	0000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.786,18
658	63	0000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	171,12
658	63	0000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	96,70
658	63	0000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	316,29
658	63	0000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	430,43
658	63	0000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	0000000000000315	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	58,00
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008307412009845	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,10
3311	63	008307412008770	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,13
***	16/03/2023	*****		
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	652,00
63	105	000000029864340	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000029863604	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	3500	000000029861369	vlr ref a transferencia entre contas	30.000,00
63	105	000000029853761	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000029850126	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS Kelane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS Edvania	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,00
77	105	PIX QRS CLEITON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	548,19
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	257,14
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	565,99
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	742,12
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,11
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.042,00
4347	77		investimento bancario	2.535,55
182	756		devolução ref. 221-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	6,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9890-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA	1.230,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.355.271,10
			Total de Créditos a Transportar:	7.355.271,10

FOLHAS: 4268
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 229 / 2024
 PROC: 229 / 2024
 Ass: [assinatura]

Diário: 4 Folha: 63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	7.355.271,10
				Total de Créditos Transportado:	7.355.271,10
***** 16/03/2023 *****					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 505556-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁ	565,84	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 505555-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	297,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 505555-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	20.763,60	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 408873-REVEST COMERCIO E SER	25.254,24	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21632-SFERA IND E COM LTDA.	23.527,11	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13448-AGUIA INDUSTRIA E COM D	1.340,19	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1337692-GAZIN INDUSTRIA E COM	4.010,28	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 505556-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	38,36	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 505555-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	20,79	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 505555-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1.407,70	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408873-REVEST COMERCIO E S	3.030,64	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21632-SFERA IND E COM LTDA.	2.823,24	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13448-AGUIA INDUSTRIA E COM	155,76	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 505555-INDÚSTRIA DE MÓVE	684,66	
	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21632-SFERA IND E COM LTD	1.788,05	
	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13448-AGUIA INDUSTRIA E C	101,85	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1337692-GAZIN INDUSTRIA E	264,44	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 505555-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	148,65	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21632-SFERA IND E COM LTDA.	388,19	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13448-AGUIA INDUSTRIA E COM I	22,11	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1337692-GAZIN INDUSTRIA E COM	57,42	
658	63	000000000000316	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	494,11	
658	63	000000000000316	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,63	
658	63	000000000000316	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	469,50	
658	63	000000000000316	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	767,43	
658	63	000000000000316	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.200,34	
658	63	000000000000316	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.354,78	
658	259		devolução ref. 221-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	12,82	
658	294		devolução ref. 221-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	2,78	
658	182		Devolução de compra nº 221-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	168,64	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	63	008307512000717	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	10,00	
3311	63	008107511001163	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10	
***** 17/03/2023 *****					
63	105	000000029931485	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00	
63	3500	000000029930784	vlr ref a transferencia entre contas	20.000,00	
63	105	000000029924902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000029923372	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	77	000000029918372	vlr ref a transferencia entre contas	4.200,00	
63	105	000000029913842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	4.042,80	
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00	
77	105	PIX QRS ANA BEA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,50	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,70	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 62015-HOT SAT TELECOMUNICACI	2.965,36	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 62015-HOT SAT TELECOMUNICACI	238,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 62015-HOT SAT TELECOMUNICACI	550,43	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 281170-PLAXMETAL S/A - IND. DE	36.783,12	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1109011-GAZIN ATACADO CENTR	2.028,23	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 62015-HOT SAT TELECOMUNIC.	355,83	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 62015-HOT SAT TELECOMUNIC.	9,52	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 62015-HOT SAT TELECOMUNIC.	66,04	
				Total de Débitos a Transportar:	7.518.836,78
				Total de Créditos a Transportar:	7.518.836,78

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 64

FOLHAS: 4220
 PROC: 229 / 2023
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 7.518.836,78
				Total de Créditos Transportado: 7.518.836,78
***** 17/03/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 281170-PLAXMETAL S/A - IND. I	2.493,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 62015-HOT SAT TELECOMUN	204,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 62015-HOT SAT TELECOMUN	18,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 62015-HOT SAT TELECOMUN	28,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 281170-PLAXMETAL S/A - IND	2.795,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1109011-GAZIN ATACADO CE	141,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 62015-HOT SAT TELECOMUNICAC	44,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 62015-HOT SAT TELECOMUNICAC	3,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 62015-HOT SAT TELECOMUNICAC	6,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 281170-PLAXMETAL S/A - IND. DE	606,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1109011-GAZIN ATACADO CENTR	30,69
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	153,60
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	154,45
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	119,66
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	549,03
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51,21
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	771,97
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.561,19
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.150,00
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	800,00
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.091,20
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	812,11
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.342,07
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.779,33
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.994,21
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.550,62
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.286,14
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.060,00
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.837,37
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.165,00
658	63	000000000000317	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	319,77
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
2324	63	000000000000317	Pagamento de Energia elétrica	855,85
2520	63	000000000000317	Valor ref: a pagamento Conta de Água	25,49
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008207611004037	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	27,32
***** 18/03/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 21645-SFERA IND E COM LTDA.	6.311,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21645-SFERA IND E COM LTDA.	757,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21645-SFERA IND E COM LTD	479,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21645-SFERA IND E COM LTDA.	104,15
***** 20/03/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	490,00
63	35	000261413923000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	640,00
63	35	000261413923000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	540,00
63	35	000261413923000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	922,00
63	35	000261413923000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	982,00
				Total de Débitos a Transportar: 7.566.565,35
				Total de Créditos a Transportar: 7.566.565,35

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 65

FOLHAS: 1774
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 7.566.565,35
				Total de Créditos Transportado: 7.566.565,35
*****	20/03/2023	*****		
63	35	000261413923000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	275,00
63	35	000261413923000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	240,00
63	105	000000030087100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	77	000000030086837	vlr ref a transferencia entre contas	6.500,00
63	105	000000030084967	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000030076998	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	172,00
63	3500	000000030073299	vlr ref a transferencia entre contas	30.000,00
63	105	000000030067434	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000030063156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	112,00
63	105	000000030057745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	3500	000000030049866	vlr ref a transferencia entre contas	500,00
63	105	000000030042619	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000030040820	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	254,00
63	105	000000030002407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000029972351	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000029969512	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,00
63	105	000000029968762	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,00
63	105	000000029961949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,00
63	105	000000029960636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	97,06
77	105	PIX QRS Samuel	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00
77	105	PIX QRS LEONARI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
77	105	PIX QRS Viviane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
77	105	PIX QRS MARIA G	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS ROBISON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
77	105	PIX QRS SILAS V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS Eliana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	PIX QRS JULYANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	171,86
77	105	PIX QRS MARINAL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS JARBAS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	522,00
77	105	PIX QRS Laiane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.943,85
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	693,22
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	376,01
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	360,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	180,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	200,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.387,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	475,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1515-30392976000118-SECRETARI	39.471,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1515-30392976000118-SECRETARI	61.241,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 488407-DJINDUSTRIA E COMERCIO	1,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1051854-COM IND E TRANSPORTE	8.844,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 488407-DJINDUSTRIA E COMERCIO	0,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051854-COM IND E TRANSPORTE	599,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051854-COM IND E TRANSPORTE	672,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1051854-COM IND E TRANSPORTE	145,94
658	3500	11974	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,00
658	3500	11974	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	84,00
658	3500	11974	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
				Total de Débitos a Transportar: 7.729.932,31
				Total de Créditos a Transportar: 7.729.932,31

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 66

FOLHAS: 1272
 PROC: 229 | 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 7.729.932,31
				Total de Créditos Transportado: 7.729.932,31
***** 20/03/2023 *****				
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	293,12
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	508,25
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	661,16
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.618,40
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	210,49
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	289,15
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.199,90
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.919,43
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	567,54
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.324,26
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	45,00
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	144,50
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	45,00
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	26,19
658	63	00000000000320	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
896	63	00000000000320	VALOR REF PGT INSS MES 02 2023	1.339,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1515-30392976000118-SECRETARIA	112,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1515-30392976000118-SECRETARIA	7.104,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1515-30392976000118-SECRETARIA	24,52
3311	63	008107912002140	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	22,63
3311	63	008107912000845	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,00
***** 21/03/2023 *****				
63	105	000000030148220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000030143482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000030143282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000030124136	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	122,00
63	105	000000030117655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	169,00
77	105	PIX QRS SILAS V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS DAIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,00
77	105	PIX QRS ANA P S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.657,91
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.335,82
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.325,92
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.900,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
4347	77		investimento bancario	5.279,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7414-ANDREA MARIA DE SOUZA M	15.834,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 301271-CARACOL COMERCIO DE M	4.713,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7414-ANDREA MARIA DE SOUZ.	1.108,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 301271-CARACOL COMERCIO D	186,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7414-ANDREA MARIA DE SOU	1.203,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7414-ANDREA MARIA DE SOUZA	261,26
658	63	00000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00
658	63	00000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.739,00
658	63	00000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	00000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,50
658	63	00000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000321	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	180,00
				Total de Débitos a Transportar: 7.797.489,79
				Total de Créditos a Transportar: 7.797.489,79

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	7.850.967,03
				Total de Créditos Transportado:	7.850.967,03
***** 22/03/2023 *****					
658	63	00000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	621,43	
658	63	00000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.156,27	
658	63	00000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.285,48	
658	63	00000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.976,38	
658	63	00000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.285,00	
658	63	00000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	272,20	
658	63	00000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00	
658	63	00000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	00000000000322	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00	
658	63	006113120000068	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	63	008708112001639	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	17,42	
3311	63	008708112000612	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	34,96	
***** 23/03/2023 *****					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	225,00	
63	105	000000030260172	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00	
63	105	000000030248287	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000030247862	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	198,00	
63	105	000000030237445	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
63	105	000000030232569	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,00	
63	105	000000030229145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00	
63	105	000000030226616	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
63	105	002226140000199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
77	105	PIX QRS Sebasti	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	106,00	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	886,34	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	808,42	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.014,24	
4347	77		investimento bancario	2.815,00	
658	63	00000000000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.672,03	
658	63	00000000000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	00000000000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	325,00	
658	63	00000000000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	00000000000323	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	996,71	
3311	63	008708212001739	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,27	
3311	63	008708212000713	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00	
3311	63	008108211001479	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10	
***** 24/03/2023 *****					
63	105	000026145100161	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00	
63	105	000000030326525	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000030314057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	164,00	
63	105	000000030311070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000030292837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
63	105	000000030289224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,00	
63	105	000000030288874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00	
63	77	000000030285595	vlr ref a transferencia entre contas	18.000,00	
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,02	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	12.748,29	
77	105	PIX QRS HIARLLY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	364,00	
77	105	PIX QRS CLEITON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
				Total de Débitos a Transportar:	7.909.729,19
				Total de Créditos a Transportar:	7.909.729,19

FC: 1224
 PROC: 229 / 2029
 ASS: e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.909.729,19
			Total de Créditos Transportado:	7.909.729,19
***** 24/03/2023 *****				
77	105	PIX QRS KADSON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.090,68
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.506,28
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,78
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	241,44
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	318,51
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	340,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.092,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.284,00
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.393,23
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	544,30
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	470,70
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.518,68
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	57,79
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	27,00
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.089,90
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	818,44
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	879,20
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.082,60
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	472,80
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.364,00
658	63	000000000000324	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.178,72
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.615,00
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008208311004450	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	11,00
3311	63	008208311002041	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008208311002041	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40
***** 25/03/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1516-38280008000121-Resolve aqui	390,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 829012-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.730,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 829012-FUJIOKA ELETRO IMAG	149,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 829012-FUJIOKA ELETRO IMAG	283,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 829012-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	61,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1516-38280008000121-Resolve aqui	70,20
***** 27/03/2023 *****				
63	105	000000030470514	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000030452731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000030450906	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000030450763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	77	000000030441496	vlr ref a tranferencia entre contas	6.900,00
63	105	000000030432084	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000030432017	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000030431847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,00
63	105	000000030428598	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000030426112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	212,00
63	105	000000030425072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000030423600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	382,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.952.899,71
			Total de Créditos a Transportar:	7.952.899,71

FOLHAS: 1275
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.952.899,71
			Total de Créditos Transportado:	7.952.899,71
***** 27/03/2023	*****			
63	105	00000030420811	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	00000030420657	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	00000030357665	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	00000030354480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	00000030348492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	163,30
77	105	PIX QRS SILAS V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
77	105	PIX QRS AURENIL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS BRUNA B	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.264,77
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.950,87
	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,95
	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	415,59
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	246,52
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	770,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	380,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.007,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.550,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	454,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.550,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.100,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.735,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.692,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.597,79
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.127,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.450,75
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.225,23
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.042,08
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.164,60
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.451,86
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	859,01
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	289,14
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.079,32
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	550,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	913,64
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	59,35
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	780,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	121,50
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	440,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	95,88
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	73,35
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	102,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.200,00
658	63	000000000000327	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	428,51
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
2702	63	000000000000327	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	304,00
			Total de Débitos a Transportar:	8.002.740,12
			Total de Créditos a Transportar:	8.002.740,12

FOLHAS: 1276
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.002.740,12
Total de Créditos Transportado:				8.002.740,12
***** 27/03/2023 *****				
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008908608001852	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008908608001852	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008208612001887	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	12,50
3311	63	008208612000626	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	35,15
***** 28/03/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	895,00
63	3500	000000030519446	vlr ref a transferencia entre contas	30.000,00
63	77	000000030519248	vlr ref a transferencia entre contas	4.000,00
63	105	000000030513957	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000030512880	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000030502440	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000030501602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000030493927	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	152,00
63	105	000000030492887	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000030490660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	157,00
63	105	000000030487676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,00
63	105	000000030482862	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000030479680	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	649,83
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	81,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	PIX QRS CLEITON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS RAILA T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	176,92
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	830,69
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	315,72
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.232,62
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.662,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.200,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.355,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	320,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	150,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.785,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	890,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 777174-Electrolux do Brasil S/A	5.346,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 301466-CARACOL COMERCIO DE M	3.972,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2680-PLENO MOVEIS DE ACO LTD.	69.184,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2679-PLENO MOVEIS DE ACO LTD.	18.058,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 777174-Electrolux do Brasil S/A	351,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 301466-CARACOL COMERCIO D	158,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2680-PLENO MOVEIS DE ACO L'	4.690,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2679-PLENO MOVEIS DE ACO L'	1.224,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 777174-Electrolux do Brasil S/A	406,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 301466-CARACOL COMERCIO	120,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2680-PLENO MOVEIS DE ACO	5.258,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2679-PLENO MOVEIS DE ACO	1.372,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 777174-Electrolux do Brasil S/A	88,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 301466-CARACOL COMERCIO DE I	26,19
Total de Débitos a Transportar:				8.162.379,88
Total de Créditos a Transportar:				8.162.379,88

FOLHAS: 1277
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.162.379,88
Total de Créditos Transportado:				8.162.379,88
***** 28/03/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2680-PLENO MOVEIS DE ACO LTD	1.141,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2679-PLENO MOVEIS DE ACO LTD	297,96
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.167,64
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	337,21
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.438,64
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	858,77
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.320,59
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.776,67
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.077,39
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.235,25
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	106,30
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.982,63
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	26,10
658	63	000000000000328	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,00
2520	63	000000000000328	Valor ref: a pagamento Conta de Água	127,86
2520	63	000000000000328	Valor ref: a pagamento Conta de Água	80,89
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008808712000329	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,96
3311	63	008708712000762	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,73
3311	63	008208711001834	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008208707003054	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008208707002673	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 29/03/2023 *****				
	105	000000030571750	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
	105	000000030566060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000030563095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,00
63	105	000000030557173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000030553339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000030552547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000030548413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000030546970	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
63	105	000000030544204	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000030542421	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000030539874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	105	000000030538006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000030535982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS LUCIENE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS CHARLIE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00
77	105	PIX QRS Ruth An	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS Karynna	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.744,03
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	126,62
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	791,60
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
Total de Débitos a Transportar:				8.192.984,27
Total de Créditos a Transportar:				8.192.984,27

FOLHAF 2278
 PROC: 229 / 2024
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 73

FOLHAS: 102
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.192.984,27
Total de Créditos Transportado:				8.192.984,27
***** 29/03/2023 *****				
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.102,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.975,00
4347	77		investimento bancario	7.296,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6802017-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.849,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 248991-PANDIN MOVEIS DE ACO L	2.676,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6802017-ARMAZEM MATEUS S.	221,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 248991-PANDIN MOVEIS DE ACO	181,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 248991-PANDIN MOVEIS DE A	203,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 248991-PANDIN MOVEIS DE ACO I	44,15
658	63	00000000000329	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.561,33
658	63	00000000000329	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.935,20
658	63	00000000000329	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.497,32
658	63	00000000000329	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.597,79
658	63	00000000000329	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,90
658	63	00000000000329	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	91,00
658	63	00000000000329	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000329	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	89,00
658	63	00000000000329	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	196,20
658	63	00000000000329	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008708812001603	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,84
3311	63	008708812000553	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,92
***** 30/03/2023 *****				
63	105	000026145100363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.530,00
63	105	000000030645709	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	77	000000030644923	vlr ref a transferencia entre contas	9.070,00
63	105	000000030641056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000030633256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000030630386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	101,00
63	105	000000030629098	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00
63	105	000000030622899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000030617535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00
63	105	000000030616360	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000030603379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
63	105	000000030596521	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000030595804	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,00
63	105	000000030595104	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000030594841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	164,00
63	105	000000030593830	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000030589937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
Total de Débitos a Transportar:				8.236.317,64
Total de Créditos a Transportar:				8.236.317,64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 8.236.317,64
				Total de Créditos Transportado: 8.236.317,64
***** 30/03/2023 *****				
77	4347		retirada de saldo do investimento bancário	7.296,03
77	105	PIX QRS JARLEAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,00
77	105	PIX QRS Francij	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS MARIA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
77	105	PIX QRS Luis Ot	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
77	105	PIX QRS Antonio	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS MARCOS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS Jose Al	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	237,48
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	762,89
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.186,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.602,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	752,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.150,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.110,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.704,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.412,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1997-00000000000000-CONSUMID	510,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1996-00000000000000-CONSUMID	1.020,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1995-00000000000000-CONSUMID	8.980,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1994-00000000000000-CONSUMID	8.830,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1993-00000000000000-CONSUMID	8.830,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1992-00000000000000-CONSUMID	9.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1991-00000000000000-CONSUMID	9.850,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1990-00000000000000-CONSUMID	9.340,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1989-00000000000000-CONSUMID	9.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1988-00000000000000-CONSUMID	9.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1987-00000000000000-CONSUMID	9.190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1986-00000000000000-CONSUMID	9.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1985-00000000000000-CONSUMID	9.340,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1984-00000000000000-CONSUMID	9.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1983-00000000000000-CONSUMID	9.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1982-00000000000000-CONSUMID	9.760,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1981-00000000000000-CONSUMID	9.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1980-00000000000000-CONSUMID	9.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1979-00000000000000-CONSUMID	8.680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1978-00000000000000-CONSUMID	9.190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DGC Nº ??? 1977-00000000000000-CONSUMID	9.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1976-00000000000000-CONSUMID	9.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1975-00000000000000-CONSUMID	9.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1974-00000000000000-CONSUMID	9.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1973-00000000000000-CONSUMID	9.910,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 831462-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	8.989,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72175-Cruzeiro Ind. de Malas e Artef. c	9.057,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1428746-ATLAS INDUSTRIA DE ELETR	43,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 72175-Cruzeiro Ind. de Malas e Arte	339,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1428746-ATLAS INDUSTRIA DE	2,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 831462-FUJIOKA ELETRO IMA	626,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 72175-Cruzeiro Ind. de Malas e A	688,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 831462-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	136,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 72175-Cruzeiro Ind. de Malas e Artef.	149,48
658	63	000000000008500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.280,00
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,63
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.564,67
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.564,67
				Total de Débitos a Transportar: 8.506.035,10
				Total de Créditos a Transportar: 8.506.035,10

FOLHAS: 1280
 PROC: 229 / 2023
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.506.035,10
Total de Créditos Transportado:				8.506.035,10
*****	30/03/2023	*****		
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.192,02
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	672,34
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.334,75
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	345,98
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.499,90
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	370,00
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.268,45
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	33,30
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.600,00
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	41,00
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	33,38
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	33,38
658	63	000000000000330	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	37,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1997-00000000000000-CONSUM	38,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1996-00000000000000-CONSUM	77,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1995-00000000000000-CONSUM	682,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1994-00000000000000-CONSUM	671,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1993-00000000000000-CONSUM	671,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1992-00000000000000-CONSUM	725,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1991-00000000000000-CONSUM	748,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1990-00000000000000-CONSUM	709,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1989-00000000000000-CONSUM	737,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1988-00000000000000-CONSUM	737,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1987-00000000000000-CONSUM	698,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1986-00000000000000-CONSUM	725,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1985-00000000000000-CONSUM	709,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1984-00000000000000-CONSUM	737,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1983-00000000000000-CONSUM	725,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1982-00000000000000-CONSUM	741,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1981-00000000000000-CONSUM	725,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1980-00000000000000-CONSUM	714,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1979-00000000000000-CONSUM	659,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1978-00000000000000-CONSUM	698,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1977-00000000000000-CONSUM	725,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1976-00000000000000-CONSUM	737,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1975-00000000000000-CONSUM	725,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1974-00000000000000-CONSUM	725,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1997-00000000000000-CONSUMID	91,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1996-00000000000000-CONSUMID	183,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1995-00000000000000-CONSUMID	1.616,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1994-00000000000000-CONSUMID	1.589,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1993-00000000000000-CONSUMID	1.589,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1992-00000000000000-CONSUMID	1.719,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1991-00000000000000-CONSUMID	1.773,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1990-00000000000000-CONSUMID	1.681,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1989-00000000000000-CONSUMID	1.746,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1988-00000000000000-CONSUMID	1.746,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1987-00000000000000-CONSUMID	1.654,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1986-00000000000000-CONSUMID	1.719,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1985-00000000000000-CONSUMID	1.681,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1984-00000000000000-CONSUMID	1.746,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1983-00000000000000-CONSUMID	1.719,00
Total de Débitos a Transportar:				8.560.003,43
Total de Créditos a Transportar:				8.560.003,43

FOLHAS: 1281
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

FOLHAS: 1582

PROC: 2291/2024

Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ: 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 8.560.003,43
				Total de Créditos Transportado: 8.560.003,43
***** 30/03/2023 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1982-0000000000000-CONSUMIDOF	1.756,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1981-0000000000000-CONSUMIDOF	1.719,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1980-0000000000000-CONSUMIDOF	1.692,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1979-0000000000000-CONSUMIDOF	1.562,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1978-0000000000000-CONSUMIDOF	1.654,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1977-0000000000000-CONSUMIDOF	1.719,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1976-0000000000000-CONSUMIDOF	1.746,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1975-0000000000000-CONSUMIDOF	1.719,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1974-0000000000000-CONSUMIDOF	1.719,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1973-0000000000000-CONSUMIDOF	1.783,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1997-0000000000000-CONSUMIDOF	11,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1996-0000000000000-CONSUMIDOF	16,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1995-0000000000000-CONSUMIDOF	148,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1994-0000000000000-CONSUMIDOF	145,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1993-0000000000000-CONSUMIDOF	145,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1992-0000000000000-CONSUMIDOF	157,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1991-0000000000000-CONSUMIDOF	162,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1990-0000000000000-CONSUMIDOF	154,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1989-0000000000000-CONSUMIDOF	160,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1988-0000000000000-CONSUMIDOF	160,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1987-0000000000000-CONSUMIDOF	151,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1986-0000000000000-CONSUMIDOF	157,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1985-0000000000000-CONSUMIDOF	154,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1984-0000000000000-CONSUMIDOF	160,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1983-0000000000000-CONSUMIDOF	157,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1982-0000000000000-CONSUMIDOF	161,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1981-0000000000000-CONSUMIDOF	157,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1980-0000000000000-CONSUMIDOF	155,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1979-0000000000000-CONSUMIDOF	143,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1978-0000000000000-CONSUMIDOF	151,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1977-0000000000000-CONSUMIDOF	157,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1976-0000000000000-CONSUMIDOF	160,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1975-0000000000000-CONSUMIDOF	157,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1974-0000000000000-CONSUMIDOF	157,58
1402	63	000000000000330	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008308912001837	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	33,88
3311	63	008308912000751	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	26,54
3311	63	008108911002114	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008108911002114	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 31/03/2023 *****				
35	105		RECEBIMENTO DE CLIENTES REF MES 03/2023	420.154,00
63	105	000013125100221	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,80
63	105	000000030728166	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	77	000000030724319	vlr ref a transferencia entre contas	6.600,00
63	105	000000030706439	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000030704201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000030699498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000030687534	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000030686098	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41,97
63	105	000000030685645	Vlr ref. Recebimen.o de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
				Total de Débitos a Transportar: 9.008.645,52
				Total de Créditos a Transportar: 9.008.645,52

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1283
 PROC: 229 / 2021
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.008.645,52
			Total de Créditos Transportado:	9.008.645,52
***** 31/03/2023 *****				
63	105	000000030684937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000030679451	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,38
63	105	000000030679106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000030673983	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	99,90
63	105	000000030671212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000030669937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00
63	105	000000030669099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	222,40
63	105	000000030667275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000030663378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,00
63	105	000000030662943	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000030656920	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000030654460	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS LARISSA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.299,90
77	105	PIX QRS MARCELO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
77	105	PIX QRS JOSE JU	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.299,90
77	105	PIX QRS ETEVALDO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,10
77	105	PIX QRS MARCELO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS MARIA J	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,70
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	158,32
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	331,48
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	591,66
3500	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.085,05
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	764,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.402,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2034-00000000000000-CONSUMID	6.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2033-00000000000000-CONSUMID	9.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2032-00000000000000-CONSUMID	8.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2031-00000000000000-CONSUMID	8.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2030-00000000000000-CONSUMID	9.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2029-00000000000000-CONSUMID	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2028-00000000000000-CONSUMID	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2027-00000000000000-CONSUMID	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2026-00000000000000-CONSUMID	9.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2025-00000000000000-CONSUMID	9.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2024-00000000000000-CONSUMID	9.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2023-00000000000000-CONSUMID	9.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2022-00000000000000-CONSUMID	9.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2021-00000000000000-CONSUMID	9.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2020-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2019-00000000000000-CONSUMID	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2018-00000000000000-CONSUMID	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2017-00000000000000-CONSUMID	8.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2016-00000000000000-CONSUMID	9.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2015-00000000000000-CONSUMID	9.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2014-00000000000000-CONSUMID	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2013-00000000000000-CONSUMID	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2012-00000000000000-CONSUMID	9.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2011-00000000000000-CONSUMID	8.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2010-00000000000000-CONSUMID	8.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2009-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2008-00000000000000-CONSUMID	8.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2007-00000000000000-CONSUMID	8.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2006-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
			Total de Débitos a Transportar:	9.305.922,31
			Total de Créditos a Transportar:	9.305.922,31

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 1884
 PROC: 2021 / 2024
 ASS: [assinatura]

Diário: 4 Folha: 78

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.305.922,31
			Total de Créditos Transportado:	9.305.922,31
*****	31/03/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2005-00000000000000-CONSUMIDC	8.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2004-00000000000000-CONSUMIDC	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2003-00000000000000-CONSUMIDC	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2002-00000000000000-CONSUMIDC	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2001-00000000000000-CONSUMIDC	9.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2000-00000000000000-CONSUMIDC	9.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1999-00000000000000-CONSUMIDC	9.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1998-00000000000000-CONSUMIDC	1.440,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 513558-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	825,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 282565-PLAXMETAL S/A - IND. DE	8.309,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2582499-MARTINS COM SERV DIST	4.686,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 513558-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	55,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 282565-PLAXMETAL S/A - IND. I	563,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2582499-MARTINS COM SERV D	262,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	6.236,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 513558-INDÚSTRIA DE MÓVE	62,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 282565-PLAXMETAL S/A - INI	216,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	1.353,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 513558-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	13,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 282565-PLAXMETAL S/A - IND. DE	46,93
658	63	0000000000000331	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.611,54
658	63	0000000000000331	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	859,09
658	63	0000000000000331	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	330,22
658	63	0000000000000331	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	330,00
658	63	0000000000000331	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	930,76
658	63	0000000000000331	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	839,05
658	63	0000000000000331	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	111,08
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 03 2023	40.339,04
756	252		vlr ref. Abatimento 03/2023	55.140,42
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 03 2023	8.757,80
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>-000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>-000002-HUGO LUZ DE SOUSA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>-000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	97,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2034-00000000000000-CONSUM	471,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2033-00000000000000-CONSUM	699,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2032-00000000000000-CONSUM	608,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2031-00000000000000-CONSUM	653,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2030-00000000000000-CONSUM	699,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2029-00000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2028-00000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2027-00000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2026-00000000000000-CONSUM	714,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2025-00000000000000-CONSUM	699,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2024-00000000000000-CONSUM	684,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2023-00000000000000-CONSUM	729,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2022-00000000000000-CONSUM	729,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2021-00000000000000-CONSUM	729,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2020-00000000000000-CONSUM	744,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2019-00000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2018-00000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2017-00000000000000-CONSUM	661,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2016-00000000000000-CONSUM	706,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2015-00000000000000-CONSUM	706,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2014-00000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2013-00000000000000-CONSUM	760,00
			Total de Débitos a Transportar:	9.522.394,36
			Total de Créditos a Transportar:	9.522.394,36

FOLHAS: 1285
 PROC: 209 / 2024
 ASS: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.522.394,36
			Total de Créditos Transportado:	9.522.394,36
*****	31/03/2023	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2012-0000000000000-CONSUM	471,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2011-0000000000000-CONSUM	668,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2010-0000000000000-CONSUM	653,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2009-0000000000000-CONSUM	638,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2008-0000000000000-CONSUM	668,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2007-0000000000000-CONSUM	653,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2006-0000000000000-CONSUM	638,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2005-0000000000000-CONSUM	653,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2004-0000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2002-0000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2001-0000000000000-CONSUM	706,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2000-0000000000000-CONSUM	722,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1999-0000000000000-CONSUM	752,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1998-0000000000000-CONSUM	122,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2006-0000000000000-CONSUMID	1.008,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1999-0000000000000-CONSUMID	1.782,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1998-0000000000000-CONSUMID	259,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2034-0000000000000-CONSUMIDOF	102,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2033-0000000000000-CONSUMIDOF	151,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2032-0000000000000-CONSUMIDOF	132,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2031-0000000000000-CONSUMIDOF	141,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2030-0000000000000-CONSUMIDOF	151,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2029-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2028-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2027-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2026-0000000000000-CONSUMIDOF	155,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2025-0000000000000-CONSUMIDOF	151,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2024-0000000000000-CONSUMIDOF	148,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2023-0000000000000-CONSUMIDOF	158,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2022-0000000000000-CONSUMIDOF	158,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2021-0000000000000-CONSUMIDOF	158,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2020-0000000000000-CONSUMIDOF	161,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2019-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2018-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2017-0000000000000-CONSUMIDOF	143,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2016-0000000000000-CONSUMIDOF	153,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2015-0000000000000-CONSUMIDOF	153,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2014-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2013-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2012-0000000000000-CONSUMIDOF	102,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2011-0000000000000-CONSUMIDOF	145,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2010-0000000000000-CONSUMIDOF	141,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2009-0000000000000-CONSUMIDOF	138,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2008-0000000000000-CONSUMIDOF	145,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2007-0000000000000-CONSUMIDOF	141,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2006-0000000000000-CONSUMIDOF	138,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2005-0000000000000-CONSUMIDOF	141,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2004-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2002-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2001-0000000000000-CONSUMIDOF	153,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2000-0000000000000-CONSUMIDOF	156,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1999-0000000000000-CONSUMIDOF	163,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1998-0000000000000-CONSUMIDOF	23,76
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 03/2023	401.180,38
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <03/2023>	820,26

Total de Débitos a Transportar: 9.941.614,51
 Total de Créditos a Transportar: 9.941.614,51

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)
 CNPJ : 20.884.084/0001-80
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 80

FOLHAS: 1886
 PROC: 209 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.941.614,51
Total de Créditos Transportado:				9.941.614,51
***** 31/03/2023 *****				
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <03/2023>	226,54
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023> HUGO LUZ DE SOUSA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.302,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	104,16
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008609011003011	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008609011003011	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008609011003011	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 01/04/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1519-60621546356-brunna lanaya de	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1518-09386421380-NALZIRENE OL	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1518-09386421380-NALZIRENE OL	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1517-61001847377-SIMONE SOUSA	2.992,03
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1517-61001847377-SIMONE SOUSA	2.311,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24859-J R D BRANDAO EIRELI	13.200,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24859-J R D BRANDAO EIRELI	1.526,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1518-09386421380-NALZIRENE OL	36,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1517-61001847377-SIMONE SOUSA	538,57
***** 03/04/2023 *****				
63	105	000026145100345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	77	000000030876522	vlr ref a transferencia entre contas	9.790,00
63	3500	000000030874705	vlr ref a transferencia entre contas	30.000,00
63	105	000000030867017	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000030866179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.056,00
63	105	000000030864181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000030858712	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000030858678	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000030852998	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000030848044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	830,00
63	105	000000030842942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000030829875	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000030829720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000030828666	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000030828350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000030823242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	000000030822904	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000030820143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000030819925	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000030807994	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000030792285	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000030756099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	660,00
63	105	000000030753915	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000030743231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
Total de Débitos a Transportar:				10.013.940,45
Total de Créditos a Transportar:				10.013.940,45

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 81

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.013.940,45
			Total de Créditos Transportado:	10.013.940,45
****	03/04/2023	****		
63	105	000000030741574	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000030739265	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	000000030738787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000030734805	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000030734012	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	006026140000129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	002226140000199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	002226140000199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000012250124	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	342,00
77	105	PIX QRS Josemar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS HIAGO V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
77	105	PIX QRS Cleoson	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS JOSE PE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.641,84
	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	336,54
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	366,11
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	573,91
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.175,25
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	867,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	1.250,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	800,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	1.714,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	3.664,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4142436-Whirlpool S.A.	2.067,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 155518-GRILLO LTDA	4.033,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1450637-ATLAS INDUSTRIA DE ELETR	40,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4142436-Whirlpool S.A.	144,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 155518-GRILLO LTDA	148,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1430637-ATLAS INDUSTRIA DE	2,75
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	704,90
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	333,36
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.889,00
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	34,00
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	450,00
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	620,19
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.704,35
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	613,64
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.481,32
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.196,51
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.512,53
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.157,54
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.999,80
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,94
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.899,80
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.235,50
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.589,00
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,80
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	619,50
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.497,50
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,21
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.933,26
658	63	000000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.831,66
			Total de Débitos a Transportar:	10.078.572,54
			Total de Créditos a Transportar:	10.078.572,54

FOLHAS: 1286
 PROC: 229/2024
 ASS: [assinatura]

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 10.078.572,54
				Total de Créditos Transportado: 10.078.572,54
***** 03/04/2023 *****				
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.357,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.142,57
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	441,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.729,90
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.599,92
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	824,97
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.279,13
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.165,80
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.409,96
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.969,08
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.734,34
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.114,30
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	37,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	56,55
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	522,15
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	392,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51,70
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	49,99
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	390,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	42,66
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	233,97
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	279,90
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	31,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	53,56
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.700,00
658	63	00000000000403	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	8227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	100,00
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008309312002776	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	47,77
3311	63	008309312002776	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,06
3311	63	008309312001055	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,91
3311	63	008309312001055	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,00
3311	63	008109307000770	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
***** 04/04/2023 *****				
63	105	000026145100094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	384,00
63	3500	000000030942235	vlr ref a transferencia entre contas	100.000,00
63	105	000000030937398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000030934361	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000030933619	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,00
63	105	000000030933107	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	910,00
63	105	000000030925767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	337,00
				Total de Débitos a Transportar: 10.217.735,63
				Total de Créditos a Transportar: 10.217.735,63

FOLHA: 287
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 10.217.735,63
				Total de Créditos Transportado: 10.217.735,63
***** 04/04/2023 *****				
63	105	000000030922777	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000030906413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000030905719	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000030905272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	386,00
63	105	000000030904646	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
63	105	000000030897445	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.146,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.029,36
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	829,01
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.226,96
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,95
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.138,95
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.850,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.922,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.215,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.450,00
4347	77		investimento bancario	4.315,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 779835-Electrolux do Brasil S/A	16.847,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 476551-ELGIN S/A	62.360,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 779835-Electrolux do Brasil S/A	1.107,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 476551-ELGIN S/A	4.365,25
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	876,75
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	398,58
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	987,50
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.099,57
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	949,63
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.885,65
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	125,00
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	17,10
658	63	000000000000404	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
***** 05/04/2023 *****				
	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000031037196	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000031014372	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	000000031011768	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	742,00
63	105	000000031010662	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000031004736	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000031002366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000030992344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000030970300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000030964907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	PIX QRS JOSANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	579,90
77	105	PIX QRS Antonia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
77	105	PIX QRS EMILLY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
77	105	PIX QRS Edimar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	143,90
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.014,51
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	791,60
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	118,74
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.050,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	350,00
				Total de Débitos a Transportar: 10.339.965,88
				Total de Créditos a Transportar: 10.339.965,88

FOLHAS: 4288
 PROC: 229 / 2024
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	10.339.965,88
				Total de Créditos Transportado:	10.339.965,88
***** 05/04/2023 *****					
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	450,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.356,00	
4347	77		investimento bancario	4.355,70	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 208575-CSM Industria e Comercio de F	24.469,78	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 208575-CSM Industria e Comercio c	1.669,49	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	257,95	
658	3500	11974	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	53.000,00	
658	63	000000000000405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,90	
658	63	000000000000405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	702,82	
658	63	000000000000405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.151,97	
658	63	000000000000405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	36,00	
658	63	000000000000405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00	
658	63	000000000000405	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00	
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00	
	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 03 2023	312,48	
	35		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 03 2023	3.613,05	
3311	63	008209512004851	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,46	
3311	63	008209512004851	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,99	
3311	63	008209512003413	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00	
3311	63	008209512003413	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,23	
***** 06/04/2023 *****					
63	105	000000031087126	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000031086044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000031078221	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00	
63	105	000000031072831	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	755,00	
63	105	000000031072649	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000031069977	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000031069121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000031052514	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	403,00	
63	77	000000031051360	vlr ref a transferencia entre contas	14.450,00	
63	105	000000031051348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000031049696	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00	
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	7.839,49	
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
77	105	PIX QRS Francoi	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
77	105	PIX QRS FERNANI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	279,90	
77	105	PIX QRS JOSELMA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.667,40	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.458,82	
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.271,95	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	289,43	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	93,01	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1521-06862627008546-Igreja Advent	540,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 249574-PANDIN MOVEIS DE ACO L	4.478,99	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 249571-PANDIN MOVEIS DE ACO L	3.639,93	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 197692-MULTILASER INDUSTRIAL	3.883,45	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 197692-MULTILASER INDUSTRIAL	1.140,81	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 197692-MULTILASER INDUSTRIAL	3.533,20	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1331794-COLOR VISAO DO BRASIL	13.067,99	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 249574-PANDIN MOVEIS DE ACO	303,66	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 249571-PANDIN MOVEIS DE ACO	246,78	
				Total de Débitos a Transportar:	10.498.831,51
				Total de Créditos a Transportar:	10.498.831,51

FOLHAS: 1289
 PROC: 229 / 2024
 Ass: *[assinatura]*