

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: 85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.498.831,51
Total de Créditos Transportado:				10.498.831,51
<b>***** 06/04/2023 *****</b>				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 197692-MULTILASER INDUSTRI	142,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 197692-MULTILASER INDUSTRI	77,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 197692-MULTILASER INDUSTRI	141,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1331794-COLOR VISAO DO BRA:	873,20
658	63	000000000008500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	925,00
658	63	000000000000406	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	724,20
1036	63	001312100490001	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.174,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1521-06862627008546-Igreja Advent	97,20
3311	63	008309612018738	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	64,00
<b>***** 10/04/2023 *****</b>				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	749,00
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.900,00
63	105	000000031334310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
	105	000000031310466	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000031304809	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000031303512	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000031299117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000031295515	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000031294211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	584,00
63	105	000000031293321	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000031292427	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	77	000000031286737	vlr ref a transferencia entre contas	3.600,00
63	105	000000031285636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000031282843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
63	105	000000031279876	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000031279719	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000031270569	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000031268298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000031266332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000031263830	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000031260787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000031229212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
	105	000000031180251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	623,21
77	105	PIX QRS LEANDRO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	296,00
77	105	PIX QRS Josenil	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
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	984,61
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,95
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	412,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 278937-COMERCIAL FERRONORTE	1.011,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 278903-COMERCIAL FERRONORTE	992,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 278903-COMERCIAL FERRONORTE	1.724,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 142126-G.C. TEXTIL IMPORTACAO	4.962,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 278937-COMERCIAL FERRONOR	121,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 278903-COMERCIAL FERRONOR	119,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 278903-COMERCIAL FERRONOR	206,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 142126-G.C. TEXTIL IMPORTACAO	186,38
658	63	000000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.213,12
658	63	000000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	898,39
658	63	000000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.227,22
658	63	000000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.253,26
658	63	000000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.651,72
658	63	000000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	615,00
Total de Débitos a Transportar:				10.541.378,65
Total de Créditos a Transportar:				10.541.378,65

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: 86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.541.378,65
			Total de Créditos Transportado:	10.541.378,65
<b>***** 10/04/2023 *****</b>				
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.129,94
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,80
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	419,98
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,10
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.295,76
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	547,42
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	576,11
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.200,32
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.595,00
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.323,15
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.926,00
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	878,31
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.189,90
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.059,90
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.897,78
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	536,96
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.973,58
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	487,92
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.708,62
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.877,42
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,85
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.011,00
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	482,50
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.235,22
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	225,00
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	270,00
658	63	00000000000410	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	110,00
3311	63	008810012000178	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,97
3311	63	008710012000639	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00
3311	63	008110007000813	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,80
<b>***** 11/04/2023 *****</b>				
65	105	000027435100286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
65	105	000026145100309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	710,00
63	3500	000000031401890	vlr ref a transferencia entre contas	16.000,00
63	105	000000031398392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000031397644	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	855,00
63	105	000000031397481	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000031386299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
63	105	000000031385811	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000031383004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000031379249	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000031378551	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000031368659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000031363791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000031361794	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,76
63	105	000000031359271	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,00
63	105	000000031358565	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000031358421	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000031357957	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000031357871	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000031355855	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	287,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.611.598,72
			Total de Créditos a Transportar:	10.611.598,72

FOLHAS: 1291  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	10.611.598,72
				Total de Créditos Transportado:	10.611.598,72
*****	11/04/2023	*****			
63	105	000000031355347	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000031353917	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000031352939	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00	
63	77	000000031352763	vlr ref a transferencia entre contas	6.500,00	
77	105	PIX QRS Josival	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
77	105	PIX QRS Ildene	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
77	105	PIX QRS LUCILEN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00	
77	105	PIX QRS Delcian	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	413,00	
77	105	PIX QRS ROSANNI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
77	105	PIX QRS FERNANI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
77	105	PIX QRS wenders	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.368,44	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.208,07	
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	712,44	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	562,03	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.337,06	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	520,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	880,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	707,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	616,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	430,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	312,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.027,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	410,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.700,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.500,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.740,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	390,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.172,00	
4347	77		investimento bancario	1.439,75	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1525-60988077361-RENATO SOUS.	402,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1524-07708747384-JAYNE SILVA S	198,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1523-60528286331-JOILMA LIMA I	3.250,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1522-60317963333-ANTONIO HUM	1.296,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1522-60317963333-ANTONIO HUM	3.891,09	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 415448-MOVEIS RUDNICK S/A - AR	4.256,42	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 415448-MOVEIS RUDNICK S/A -	288,57	
658	3500	11974	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100.000,00	
658	3500	11974	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	298,00	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.736,86	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.090,05	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.435,99	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.799,90	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.074,66	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.736,86	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.320,60	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.299,90	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.035,00	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.438,64	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.850,00	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.948,27	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00	
658	63	0000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.976,94	
				Total de Débitos a Transportar:	10.796.906,87
				Total de Créditos a Transportar:	10.796.906,87

FOLHAS: 1292  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.796.906,87
			Total de Créditos Transportado:	10.796.906,87
<b>***** 11/04/2023 *****</b>				
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	180,00
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.294,00
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.078,29
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.123,30
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.546,27
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.973,58
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,07
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.079,80
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.633,97
658	63	000000000000411	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.385,69
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1522-60317963333-ANTONIO HUM	700,40
70	63	000000000000411	Valor ref: a pagamento Conta de Água	25,49
71	63	008410112000267	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,66
3311	63	008310112000769	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	34,37
<b>***** 12/04/2023 *****</b>				
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.404,00
63	105	000000031483188	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	3500	000000031471351	vlr ref a transferencia entre contas	6.500,00
63	105	000000031469525	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000031467248	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3,00
63	105	000000031465467	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000000031464650	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000031456708	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	77	000000031451379	vlr ref a transferencia entre contas	6.440,00
63	105	000000031451314	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,00
63	105	000000031448801	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000031447130	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000031444115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000031443336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000031442573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000031440802	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000031434339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000031432819	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.648,09
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.060,84
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	660,15
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	598,65
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	257,27
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	487,13
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.690,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.150,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.460,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 518793-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	5.651,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 394718-GELIUS INDUSTRIA DE MO	28.621,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 225-SAFIRA ESTOFADOS LTDA	9.524,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 518793-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	383,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 394718-GELIUS INDUSTRIA DE M	1.940,45
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	276,00
658	63	000000000000412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.605,39
658	63	000000000000412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.382,25
658	63	000000000000412	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.646,94
			Total de Débitos a Transportar:	10.913.236,75
			Total de Créditos a Transportar:	10.913.236,75

FOLHAS: 1293  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Debito	Credito	Documento	Fisico	Valor
--------	---------	-----------	--------	-------

*****	12/04/2023	*****		10.913.236,75
				Total de Débitos Transportador:
				10.913.236,75
				Total de Créditos Transportador:

1992  
 FOLHA: 89  
 PROC: 0291 / 2023  
 ASS: [assinatura]

658	63	0000000000000412	Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	0000000000000412	Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.105,33
658	63	0000000000000412	Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.241,82
658	63	0000000000000412	Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.678,90
658	63	0000000000000412	Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.088,06
658	63	0000000000000412	Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.833,42
658	63	0000000000000412	Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	63	0000000000000412	Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	63	0000000000000412	Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	42,00
658	63	0000000000000412	Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	0000000000000412	Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	006113120000111	Vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.300,00
3311	63	008710212001587	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,95
3311	63	008610212001048	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,34

\*\*\*\*\* 13/04/2023 \*\*\*\*\*

63	105	000000031528551	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	3500	000000031527180	Vlr ref a transferencia entre contas	20.600,00
63	105	000000031522343	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000031521967	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000031521600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
63	105	000000031519250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000031510733	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000031499023	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	830,00
63	105	000000031495962	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000031495849	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000031492368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	312,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	243,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.292,00
77	105	PIX QRS Cato Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	143,08
77	105	PIX QRS LUCIVANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	PIX QRS DOMING	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	743,82
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,12
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.266,56
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.682,15
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.979,10
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	2.420,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	75,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	1.780,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	3.122,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	247,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	3.060,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	4.500,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	1.182,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	1.986,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	1.840,00
4347	77		investimento bancario	6.440,96
105	1288	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 222 1530-20463197372-SOLANGE ROS.	960,00
105	1288	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 222 1529-12505714304-ROSILEIDE AN.	580,00
105	1288	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 222 1528-60988077361-RENATO SOUS.	402,00
105	1288	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 222 1527-73199451349-MARIA TERESA	3.230,00
105	1288	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 222 1526-62969658348-RAISSA FERRE	2.200,00

Total de Débitos a Transportar: 10.996.211,76  
 Total de Créditos a Transportar: 10.996.211,76

**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: 90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.996.211,76
			Total de Créditos Transportado:	10.996.211,76
<b>***** 13/04/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 947460-CARIOCA MOVEIS INDE CO	104,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 62526-HOT SAT TELECOMUNICACI	304,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 62526-HOT SAT TELECOMUNICACI	1.240,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 142301-G.C. TEXTIL IMPORTACAO E C	330,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 947460-CARIOCA MOVEIS INDE	7,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 62526-HOT SAT TELECOMUNIC	36,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 62526-HOT SAT TELECOMUNIC	148,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 142301-G.C. TEXTIL IMPORTAC	12,40
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.671,00
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	595,50
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.240,00
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.776,67
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.563,20
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.152,33
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	683,88
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.219,80
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	930,20
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	742,80
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	521,51
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	55,00
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000413	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1530-20463197372-SOLANGE ROS	172,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1529-12505714304-ROSILEIDE AN	104,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1527-73199451349-MARIA TERESA	581,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1526-62969658348-RAISSA FERRE	396,00
3311	63	008710312001563	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	4,79
<b>***** 14/04/2023 *****</b>				
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	3500	000000031599669	vlr ref a transferencia entre contas	40.000,00
63	105	000000031599574	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	3500	000000031589424	vlr ref a transferencia entre contas	317,00
63	105	000000031586787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000031586673	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000031585882	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,00
63	105	000000031585319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	386,00
63	105	000000031584707	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000031575075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000031569120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000031563345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	77	000000031560135	vlr ref a transferencia entre contas	10.000,00
63	105	000000031557724	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000031556961	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000031555672	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	006013120000076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	4.971,50
77	105	PIX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS THAMIRE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42,00
77	105	PIX QRS KANAND	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS GIZANIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
77	105	PIX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	163,40
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.306,86
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	854,37
			Total de Débitos a Transportar:	11.084.974,84
			Total de Créditos a Transportar:	11.084.974,84

FOLHAS: 1995  
 PROC: 209 / 2024  
 ASS: e

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1296  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 91

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.084.974,84
Total de Créditos Transportado:				11.084.974,84
<b>***** 14/04/2023 *****</b>				
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.236,87
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.500,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	868,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	842,00
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	320,00
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.599,67
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	585,26
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.499,90
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.356,63
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.260,07
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.786,18
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.983,70
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	18,36
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,35
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,65
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.213,00
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	513,35
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.191,23
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	63,00
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	192,97
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000414	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
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
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	008710412001431	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	54,31
3311	63	008710412000325	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,11
<b>***** 16/04/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 227759-MULTILASER INDUSTRIAL S.A	86,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 227759-MULTILASER INDUSTRIAL S.A	3,44
<b>***** 17/04/2023 *****</b>				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	266,00
63	3500	000000031755719	vlr ref a transferencia entre contas	20.000,00
63	3500	000000031750952	vlr ref a transferencia entre contas	18.000,00
63	77	000000031749990	vlr ref a transferencia entre contas	12.080,00
63	105	000000031739005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000031734797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000031733450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000031732958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000031731284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	54,00
63	105	000000031725619	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	346,00
63	105	000000031724766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000031723356	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000031719544	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
Total de Débitos a Transportar:				11.167.617,23
Total de Créditos a Transportar:				11.167.617,23

**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: 92

FOLHAS: 4297  
 PROC: 229 / 2021  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.167.617,23
Total de Créditos Transportado:				11.167.617,23
***** 17/04/2023 *****				
63	105	000000031719197	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	614,00
63	105	000000031719105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	902,00
63	105	000000031718975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.829,00
63	105	000000031714190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
63	105	000000031710082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000031707575	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	770,00
63	105	000000031707304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	000000031656836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00
63	105	000000031656167	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00
63	105	000000031652537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000031643584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000031643110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	000000031634544	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000031630978	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,00
63	105	000000031630758	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000031628027	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000031627596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000031625900	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	278,00
63	105	000000031620362	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	006027430000133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.125,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.469,46
77	105	PIX QRS DENISE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
77	105	PIX QRS Izana M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,90
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	604,50
77	105	PIX QRS Carolin	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS IVAN DA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS ILAIANE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS ADRIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
77	105	PIX QRS Stefani	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	968,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.887,25
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	729,73
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.268,70
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	509,59
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	374,71
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	280,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.577,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	30,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.805,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	445,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1531-30392976000118-SECRETARI	47.134,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1531-30392976000118-SECRETARI	53.268,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 495117-DJINDUSTRIA E COMERCIO	1,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23211-CROSS COMERCIAL LTDA	4.112,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13482-CRAW COMERCIO DE EQUIF	1.209,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 495117-DJINDUSTRIA E COMER	0,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23211-CROSS COMERCIAL LTD/	164,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13482-CRAW COMERCIO DE EQ	47,08
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	259,56
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.416,52
658	63	0000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	168,43
658	63	0000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	469,50
658	63	0000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,63
Total de Débitos a Transportar:				11.306.685,23
Total de Créditos a Transportar:				11.306.685,23



**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: 93

FOLHAS: 1898  
 PROC: 209 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.306.685,23
			Total de Créditos Transportado:	11.306.685,23
<b>***** 17/04/2023 *****</b>				
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.468,38
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.710,83
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.019,47
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	542,67
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.412,20
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.561,19
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.263,84
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	530,68
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.418,28
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.664,46
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.458,00
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	413,48
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	567,54
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.324,26
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.286,14
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	938,45
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.837,37
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.550,62
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.994,21
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	691,19
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.330,01
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	560,29
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.289,97
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	567,32
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.188,07
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.213,33
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000417	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	574,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1531-30392976000118-SECRETARI	8.484,26
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	008110712002083	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	18,66
3311	63	008110712000817	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	10,00
<b>***** 18/04/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.221,00
63	35	000261413366001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	130,00
63	35	000261413366001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	640,00
63	35	000261413366001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.909,00
63	35	000261413366001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	605,00
63	105	000000031830836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000031814791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	572,00
63	105	000000031811068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.780,00
63	105	000000031810426	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.660,00
63	105	000000031810407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,00
63	105	000000031809557	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000031807812	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	304,00
63	105	000000031807037	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000031806690	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,70
63	105	000000031804854	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000031800173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000031799558	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	83,00
63	77	000000031792745	vlr ref a transferencia entre contas	10.800,00
			Total de Débitos a Transportar:	11.393.032,62
			Total de Créditos a Transportar:	11.393.032,62

**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: 94

FOLHAS: 1299  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.393.032,62
			Total de Créditos Transportado:	11.393.032,62
****	18/04/2023	****		
63	105	000000031789750	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	699,90
63	105	000000031785587	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000000031785004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000000031780664	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000031780381	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000031773747	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	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	383,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	355,00
77	105	PIX QRS WESLEY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	429,99
77	105	PIX QRS BRUNA N	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	324,00
77	105	PIX QRS Milena	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.087,66
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.337,25
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	824,25
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,22
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.457,00
4347	77		investimento bancario	810,21
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1542-00293000379-Jose Reinaldo Gu	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1541-0378057370-Maria Gisele Lop	440,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1540-61500911399-MARCOS DA SI	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1540-61500911399-MARCOS DA SI	229,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1539-03390929398-ADAILZA BORI	260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1538-61042212384-VALERIA BATI	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1537-08578707346-GLEICIANE CA	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1536-60735552371-Lecione da anunc	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1535-42141125391-JOSINALVA AL	1.299,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1534-84929456304-PAULO ALVES	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1533-03567901346-GENERLENE AI	770,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1532-61491514337-ALLEF SAVIO I	1.199,85
	756		devolução ref. 222-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	12,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 81466-LEONFER - COMERCIO E LO	4.495,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 415463-Moveis Provincia Industria e C	21.373,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 81466-LEONFER - COMERCIO E	539,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 415463-Moveis Provincia Industria	1.449,04
658	63	000000000000418	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.243,12
658	63	000000000000418	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.827,00
658	63	000000000000418	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.378,16
658	63	000000000000418	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.199,90
658	63	000000000000418	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	000000000000418	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	38,00
658	63	000000000000418	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.286,82
658	63	000000000000418	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	63	000000000000418	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	209,00
658	63	000000000000418	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	42,52
658	182		Devolução de compra nº 222-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	316,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1542-00293000379-Jose Reinaldo Gu	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1540-61500911399-MARCOS DA SI	0,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1536-60735552371-Lecione da anunc	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1533-03567901346-GENERLENE A.	138,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1532-61491514337-ALLEF SAVIO I	215,97
			Total de Débitos a Transportar:	11.463.896,61
			Total de Créditos a Transportar:	11.463.896,61

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1802  
 PROC: 229/2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.463.896,61
			Total de Créditos Transportado:	11.463.896,61
<b>***** 18/04/2023 *****</b>				
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	008710812001820	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	22,52
3311	63	008710812000759	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	12,00
3311	63	008110811001150	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008110811001150	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008110811001150	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 19/04/2023 *****</b>				
35	1134		Integralização do Capital Social	300.000,00
	105	000000031891146	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000031876019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,00
63	105	000000031872623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000031865922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000031864398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000031859981	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000031856894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000031854281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000031848900	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000031843465	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000031843166	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000031843007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000031841558	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000031838437	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000031837006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	000000031835311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	204,00
63	105	000000031833668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	354,00
63	105	006013120000347	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
	105	PIX QRS MARIA S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
77	105	PIX QRS Maurila	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
77	105	PIX QRS RENATA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,50
77	105	PIX QRS RENATA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS LEONARI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.644,03
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.563,87
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	669,07
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,16
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	443,74
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	490,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.105,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
4347	77		investimento bancario	7.055,37
658	63	000000000000419	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.040,76
658	63	000000000000419	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.919,43
658	63	000000000000419	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.503,46
658	63	000000000000419	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.810,61
658	63	000000000000419	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	802,84
658	63	000000000000419	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	284,09
658	63	000000000000419	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	236,48
658	63	000000000000419	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	107,50
			Total de Débitos a Transportar:	11.800.499,14
			Total de Créditos a Transportar:	11.800.499,14

**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: 96

FOLHAS: 1802  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 11.800.499,14
				Total de Créditos Transportado: 11.800.499,14
<b>***** 19/04/2023 *****</b>				
658	63	000000000000419	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
1134	1120		subscrição do Capital Social	300.000,00
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	008710912001776	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,83
3311	63	008710912000723	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,06
<b>***** 20/04/2023 *****</b>				
63	35	002614749601202	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	350,00
63	105	000000031948643	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	77	000000031948229	vlr ref a transferencia entre contas	14.045,00
63	105	000000031946464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000031945256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000031939779	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000031938719	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000031932116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000031928963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000031921552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000031906594	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	744,00
63	105	000000031904309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	77	000000031901271	vlr ref a transferencia entre contas	200,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.024,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	7.865,58
77	105	PIX QRS JARBAS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
77	105	PIX QRS Hidelbr	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS ELINE F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	207,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.186,87
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	374,08
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.692,04
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	423,03
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	502,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.100,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1543-42147506320-MARIA SUELI M	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DÓC Nº ??? 523115-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	31,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 523043-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	4.818,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 414847-REVEST COMERCIO E SER	8.909,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 523115-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 523043-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	326,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 414847-REVEST COMERCIO E S	1.069,08
3122	35		PAG REF ANTECIPAÇÃO IRPJ 02/2023	450,00
3129	35		VLR REF PAGAMENTO CSLL 02/2023	270,00
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.339,75
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.791,25
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	464,95
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.816,00
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.976,38
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.285,48
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	240,00
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.151,95
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.564,82
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.571,00
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	430,88
				Total de Débitos a Transportar: 12.176.349,00
				Total de Créditos a Transportar: 12.176.349,00

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1808  
 PROC: 229 17024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.176.349,00
			Total de Créditos Transportado:	12.176.349,00
<b>***** 20/04/2023 *****</b>				
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	872,50
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.000,00
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000420	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
3143	35		vlr ref a pagameno irpj anual 12/2022	7.830,86
3150	35		VLR REF PAGAMENTO IRPJ ANUAL 2022	4.698,52
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 03 2023	1.339,75
2702	63	000000000000420	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5.122,79
2702	63	000000000000420	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	481,23
2702	63	000000000000420	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	288,73
2702	63	000000000000420	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	8.537,98
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS IRPJ 02/2023	31,23
2905	35		VLR REF PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CSLL 02/2023	18,73
311	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
<b>***** 24/04/2023 *****</b>				
63	105	000027435100121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	860,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	736,00
63	105	000000032138666	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000032134979	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	77	000000032129226	vlr ref a transferencia entre contas	9.115,00
63	105	000000032122210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000032121540	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000032113720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000032112321	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	382,00
63	105	000000032107982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000032103777	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000032102505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000032101779	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,00
63	105	000000032100577	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000032100046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	470,00
63	105	000000032099579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	468,00
63	105	000000032096774	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
63	105	000000032096198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,00
63	105	000000032096083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000032030064	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.909,00
63	105	000000032028698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.470,00
63	105	000000032022465	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000000032019756	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000032017945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000032017618	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000032003215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000031989695	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
77	105	PIX QRS EDILSON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.500,00
77	105	PIX QRS EDILSON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS FABIO D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS ANA P S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS BRUNA B	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.240.196,22
			Total de Créditos a Transportar:	12.240.196,22

**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: 98

FOLHAS: 1803  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.240.196,22
			Total de Créditos Transportado:	12.240.196,22
***** 24/04/2023 *****				
77	105	PIX QRS FABIO D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,44
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.337,57
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	687,70
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.100,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	442,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.070,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	785,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.523,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	490,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.100,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	582,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	550,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.924,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.465,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	826,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.580,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.393,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.422,41
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.225,23
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.840,08
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	470,70
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	203,90
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,90
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.082,60
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.364,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	472,80
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	879,20
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.180,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	820,90
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.089,90
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	932,63
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.229,08
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.539,57
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.164,60
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	24,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.244,50
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.611,67
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.166,57
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	24,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	348,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	68,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,75
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.770,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.800,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.302.351,82
			Total de Créditos a Transportar:	12.302.351,82

**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: 99

FOLHAS: 1804  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.302.351,82
			Total de Créditos Transportado:	12.302.351,82
<b>**** 24/04/2023 ****</b>				
658	63	00000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	440,00
658	63	00000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	29,40
658	63	00000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	32,00
658	63	00000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	00000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	00000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	00000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	386,00
658	63	00000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	72,00
658	63	00000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	119,45
658	63	00000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	398,27
658	63	00000000000424	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
2702	63	00000000000424	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	791,20
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	008211412003278	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	28,56
3311	63	008211412003278	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	16,83
3311	63	008211412001102	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	38,19
<b>**** 25/04/2023 ****</b>				
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000032216570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000032211754	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000032198832	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,99
63	105	000000032196879	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	285,00
63	105	000000032196564	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000032193616	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000032192082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000032191996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
63	105	000000032191875	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
63	105	000000032187779	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	77	000000032181732	vlr ref a transferencia entre contas	10.780,00
63	105	000000032178075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000032174087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000032173621	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.649,00
63	105	000000032166081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000032165815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
63	105	000000032165012	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000032161218	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000032159737	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	006026140000140	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
77	105	PIX QRS TATHYA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
77	105	PIX QRS Tathya	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	640,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
77	105	PIX QRS CLEITON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.297,20
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.417,26
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,10
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	1.725,67
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.154,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.340.623,89
			Total de Créditos a Transportar:	12.340.623,89

**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: 100

FOLHAS: 1305  
 PROC: 229/2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.340.623,89
			Total de Créditos Transportado:	12.340.623,89
*****	25/04/2023	*****		
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.378,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.250,00
4347	77		investimento bancario	937,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1546-02143864302-MARIA ILMA D	702,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1545-60309560357-Leandro barros d	2.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1544-61123010323-JOAO PAULO F	5.002,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 525040-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	825,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1133877-GAZIN ATACADO CENTR	3.598,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1133876-GAZIN ATACADO CENTR	3.199,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1133875-GAZIN ATACADO CENTR	39.632,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 525040-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	55,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1133877-GAZIN ATACADO CENT	143,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1133876-GAZIN ATACADO CENT	383,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1133875-GAZIN ATACADO CENT	4.755,94
	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.692,00
	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	731,03
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.317,90
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.451,86
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.438,64
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	913,64
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.958,70
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.208,00
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	384,00
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	37,00
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	450,00
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.039,75
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	000000000000425	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	47,50
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000000000000425	VALOR REF PGT DE COFINS MES 03 2023	189,07
791	63	000000000000425	VALOR REF PGT DE PIS MES 03 2023	41,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1546-02143864302-MARIA ILMA D	126,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1545-60309560357-Leandro barros d	414,00
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	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
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	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008911508001514	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008911508001514	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008711512001768	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	37,24
			Total de Débitos a Transportar:	12.428.258,72
			Total de Créditos a Transportar:	12.428.258,72



**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: 101

FOLHAS: 1305  
 PROC: 229/2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.428.258,72
			Total de Créditos Transportado:	12.428.258,72
<b>***** 25/04/2023 *****</b>				
3311	63	008711512000627	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	13,98
3311	63	008211507000598	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008211507000598	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 26/04/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	474,00
63	105	000000032270730	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	152,00
63	105	000000032254776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000032253542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,00
63	105	000000032252938	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	77	000000032251654	vlr ref a transferencia entre contas	4.150,00
63	105	000000032249564	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000032246139	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000032243529	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000032237780	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.865,00
63	105	000000032233358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	692,00
63	105	000000032229379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000032228472	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.180,00
63	105	000000032228153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000032227729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000032225420	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000032221883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	771,16
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS DOMINGO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	312,00
77	105	PIX QRS Karynna	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS NILCELI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
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	2.033,51
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,11
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	750,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	915,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.307,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1551-04930244005860-MISSAO SUI	540,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1550-05368429304-RAFAEL PEREL	499,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1549-00690444303-GEOVANE FER	749,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1548-61491514337-ALLEF SAVIO I	1.499,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1547-00595103316-DUCYANNE FE	2.599,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 607475-ITATIAIA MÓVEIS S/A	5.125,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1067166-COM IND E TRANSPORTE	16.370,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 607475-ITATIAIA MÓVEIS S/A	595,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1067166-COM IND E TRANSPOR	1.109,88
658	63	000000000000426	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	631,56
658	63	000000000000426	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.079,32
658	63	000000000000426	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.935,20
658	63	000000000000426	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.330,01
658	63	000000000000426	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	000000000000426	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	118,35
658	63	000000000000426	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000426	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.297,00
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1551-04930244005860-MISSAO SUI	97,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1547-00595103316-DUCYANNE FE	467,97
			Total de Débitos a Transportar:	12.493.812,37
			Total de Créditos a Transportar:	12.493.812,37

**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: 102

FOLHAS: 1002  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.493.812,37
			Total de Créditos Transportado:	12.493.812,37
<b>***** 26/04/2023 *****</b>				
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	008711612001669	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	8,92
3311	63	008711612000580	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	10,00
3311	63	008111611001863	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	1,40
3311	63	008111611001633	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	7,10
<b>***** 27/04/2023 *****</b>				
63	105	000000032334101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000032324724	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000032324229	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,00
63	105	000000032322678	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	191,00
63	105	000000032318627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.446,00
63	77	000000032314563	vlr ref a transferencia entre contas	6.970,00
63	105	000000032314543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000032312630	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000032308343	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	507,00
63	105	000000032305631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000032304755	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000032300059	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000032297760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.323,00
63	105	000000032293121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000000032288398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	164,00
63	105	000000032287803	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000032285965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	166,04
77	105	PIX QRS Ruth An	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
77	105	PIX QRS LUCYANI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS Jucelia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS AMANDA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.374,14
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.550,22
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.141,04
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	769,15
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.590,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.410,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.145,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.810,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.700,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	735,00
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	58,00
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.676,03
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,63
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.450,75
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.167,64
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.776,67
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.980,00
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.826,72
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.782,32
			Total de Débitos a Transportar:	12.545.960,34
			Total de Créditos a Transportar:	12.545.960,34

**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: 103

FOLHAS: 1308  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.545.960,34
			Total de Créditos Transportado:	12.545.960,34
<b>***** 27/04/2023 *****</b>				
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.324,07
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.831,00
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.235,25
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000427	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000000427	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	63	008511711000518	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008211712001833	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,86
3311	63	008211712000742	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,00
<b>***** 28/04/2023 *****</b>				
	35	000278982151000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	240,00
63	3500	000000032411746	vlr ref a transferencia entre contas	20.000,00
63	105	000000032402370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000032400671	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000032394325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000032392898	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	459,00
63	105	000000032381935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,00
63	105	000000032381251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000032380808	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,00
63	105	000000032380562	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	118,00
63	105	000000032379954	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	362,00
63	105	000000032379551	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000032378276	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	504,00
63	105	000000032377716	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.379,00
63	105	000000032371908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	000000032370220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	77	000000032369229	vlr ref a transferencia entre contas	7.840,00
63	105	000000032368458	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000032365667	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
	105	000000032354601	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000032351664	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	890,00
77	105	PIX QRS Antonia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS LARISSA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00
77	105	PIX QRS PATRICI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.103,47
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	166,43
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.741,52
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,37
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.646,78
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.836,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	864,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.400,00
4347	77		investimento bancario	1.220,16
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1552-63840552362-CAIO ARAUJO 1	350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 142047-Nathor Indústria e Comercio de	4.396,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 116703-BEST COM. IMPORTADORA	10.482,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1136150-GAZIN ATACADO CENTR	6.999,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 142047-Nathor Indústria e Comercio	286,29
			Total de Débitos a Transportar:	12.626.181,16
			Total de Créditos a Transportar:	12.626.181,16

**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: 104

FOLHAS: 1009  
 PROC: 229 | 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	12.626.181,16
			Total de Créditos Transportado:	12.626.181,16
<b>**** 28/04/2023 ****</b>				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 116703-BEST COM. IMPORTADO	388,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1136150-GAZIN ATACADO CENT	839,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 142047-Nathor Industria e Comer	24,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 142047-Nathor Industria e Comercio d	5,23
3122	3423		PAG REF ANTECIPAÇÃO IRPJ 03/2023 Parcelamento	675,00
3129	3430		PAG REF ANTECIPAÇÃO CSLL 03/2023 Parcelamento	405,00
658	63	000000000000428	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	503,34
658	63	000000000000428	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,00
658	63	000000000000428	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.561,33
658	63	000000000000428	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.597,79
658	63	000000000000428	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.356,14
658	63	000000000000428	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	463,27
658	63	000000000000428	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21,00
658	63	000000000000428	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000000428	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000428	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	35,00
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
2520	63	000000000000428	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	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
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	008811811002852	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008811811002520	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>**** 29/04/2023 ****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1138765-GAZIN ATACADO CENTR	6.999,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1138765-GAZIN ATACADO CENT	839,94
<b>**** 30/04/2023 ****</b>				
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 04 2023	24,08
	252		vlr ref. Abatimento 04/2023	14.200,79
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 04 2023	5,23
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	97,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	97,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	24,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	1.418,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	5,23
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 04/2023	289.739,19
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <04/2023>-	820,26
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <04/2023>-	226,54
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.302,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023> HUGO LUZ DE SOUSA	1.302,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	104,16
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	104,16
<b>**** 02/05/2023 ****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA.	2.030,91
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA.	2.757,00
			Total de Débitos a Transportar:	12.965.917,22
			Total de Créditos a Transportar:	12.965.917,22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.965.917,22
Total de Créditos Transportado:				12.965.917,22
****	02/05/2023	****		
63	105	000000032632596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
63	3500	000000032616835	vlr ref a transferencia entre contas	40.000,00
63	105	000000032616585	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,80
63	105	000000032613704	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000032607394	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
63	105	000000032597322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
63	105	000000032594610	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000032589236	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000032588029	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	77	000000032587098	vlr ref a transferencia entre contas	13.000,00
63	105	000000032580967	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000032577910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000032576088	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000032573223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000032569148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000032568226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000032566009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	0000000325646870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00
63	105	000000032539493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000032520230	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000032466733	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,30
63	105	000000032449051	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000032444002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	244,44
63	105	000000032434380	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000032434124	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	284,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	696,87
77	105	PIX QRS RITA CE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS FABIO D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS NILDJAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	990,00
77	105	PIX QRS Maria K	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.532,59
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.223,35
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.833,32
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	1.887,39
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.450,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.100,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.829,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.724,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1553-91781973334-Nazare Alves Do:	130,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	876,75
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	704,90
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.895,75
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	281,48
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,58
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.999,80
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.142,57
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	441,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.729,90
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.599,92
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	824,97
Total de Débitos a Transportar:				13.063.073,38
Total de Créditos a Transportar:				13.063.073,38

FOLHAS: 1310  
 PROC: 209 / 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: 106

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.063.073,38
			Total de Créditos Transportado:	13.063.073,38
*****	02/05/2023	*****		
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.165,80
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.279,13
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.899,80
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.987,86
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	743,40
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.300,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.481,32
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	987,50
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.889,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	823,68
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	672,68
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	330,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.923,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.942,18
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.468,38
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.771,87
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	330,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	428,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.499,90
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.709,88
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.247,44
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.192,02
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	748,60
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.650,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	222,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	304,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	42,90
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	89,22
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	278,30
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	86,39
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	386,28
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	386,28
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	56,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	570,00
658	63	000000000000502	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	95,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1553-91781973334-Nazare Alves J	9,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1553-91781973334-Nazare Alves Do	23,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1553-91781973334-Nazare Alves Dos F	2,15
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
			Total de Débitos a Transportar:	13.111.026,52
			Total de Créditos a Transportar:	13.111.026,52

FO: *4344*  
 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: 107

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.111.026,52
Total de Créditos Transportado:				13.111.026,52
***** 02/05/2023 *****				
3311	3500	8227	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	100,00
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008112212002398	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	29,18
3311	63	008112212002398	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	26,44
3311	63	008112212000919	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	30,72
3311	63	008112212000919	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,00
3311	63	008112207000795	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	30,00
***** 03/05/2023 *****				
63	35	000839218271002	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	260,00
63	3500	000000032705054	vlr ref a transferencia entre contas	22.000,00
63	105	000000032704980	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000032704410	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000032694185	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000032684335	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	77	000000032670929	vlr ref a transferencia entre contas	8.000,00
63	105	000000032665739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000032663075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000032662005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000032661887	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00
63	105	000000032651853	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000032651759	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000032646105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	183,24
77	105	PIX QRS Cleoson	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	169,50
77	105	PIX QRS LUCIENE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
77	105	PIX QRS Rita Su	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	PIX QRS Dominga	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Cleoson	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.550,89
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,45
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.837,22
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	454,18
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,79
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.714,73
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.984,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.850,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.590,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.250,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	450,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.100,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.466,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.735,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1602-62417454335-ISAURA COSTA	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1601-02265899356-JOAO COSMO I	170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1600-62451939311-AMANDA DA S	1.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1599-03644509328-ANTONIA EDIL	399,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1598-64362345353-RODRIGO NEVI	2.699,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1598-64362345353-RODRIGO NEVI	629,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1597-48698909841-IDALINE SOUS.	138,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1597-48698909841-IDALINE SOUS.	121,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1596-60264106350-CIRLENE COST	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1595-03558646304-ANA LUCIA GA	2.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1594-60863564321-RAILA TORRES	340,00
Total de Débitos a Transportar:				13.180.294,96
Total de Créditos a Transportar:				13.180.294,96

FOLHAS: 1312  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

FOLHAS: 1213  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.180.294,96
			Total de Créditos Transportado:	13.180.294,96
****	03/05/2023	****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1593-35797476000180-FAGNER DA	225,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1592-60268099375-LUZANIR LIMA	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1591-60803822375-Maria Sandra Goi	870,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1590-02653134306-Francirilde do nas	3.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1589-02234222311-MARIA CELIA C	351,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1587-81619391368-FRANCISCO DE	1.379,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1586-98096303368-FRANCISCA DC	1.190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1585-00925352322-JOSE REIS SAN	900,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1584-07106354350-ELENILZA DOS	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1583-02611762341-ENI BATISTA D	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1582-83540741372-FRANCIVALDO	50,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1581-08417378359-VIVIANE SILVA	2.310,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1580-95350675320-Maria Da Luz Rit	2.200,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1579-61779550375-FRANCISCO WI	190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1578-06706431303-CARLOS RITO I	399,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1577-40325415315-Marluce Ferreira	220,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1576-02749340357-ALLINE CRISTI	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1575-02749340357-ALLINE CRISTI	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1574-44758296820-EDIMILSOM DE	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1573-44758296820-EDIMILSOM DE	1.400,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1573-44758296820-EDIMILSOM DE	649,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1572-03390929398-ADAILZA BORI	139,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1571-05339360393-MARINALVA M	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1570-62417382326-LARICE ALVES	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1569-85975206391-SEBASTIAO FR	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1568-06953509350-JOICE ALVES D	250,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1567-00148410375-Maria Da Paz Go	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1566-83540741372-FRANCIVALDO	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1565-25993854000228-M. S. GESTA	990,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1564-79409008387-CLAUDIANE B/	133,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1563-61418432393-MICHELLE CAF	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1562-65091485368-Sandra Goncalves	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1562-65091485368-Sandra Goncalves	4.499,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1561-02971784312-CARLA ADRIAL	299,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1560-60631733310-JUCIANA DOS I	144,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1559-01556957386-ARINALVA DO	599,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1558-97983594372-MARIA ELISAN	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1557-60772470308-ANTONIA RITA	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1556-57222410325-JOSE LOPES DA	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1555-40111806372-RAIMUNDA NC	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1554-06152213355-MARIZA DA SII	630,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 531-TENDAS E CONSTRUCAO LTD.	26.900,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 417037-REVEST COMERCIO E SER	9.390,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 209893-CSM Industria e Comercio de F	6,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 417037-REVEST COMERCIO E S	1.126,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 209893-CSM Industria e Comercio c	0,46
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.608,53
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.831,66
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.378,16
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.969,10
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.734,34
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.409,98
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.589,00
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,21
			Total de Débitos a Transportar:	13.266.498,96
			Total de Créditos a Transportar:	13.266.498,96



**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ: 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 132  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 109

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.266.498,96
			Total de Créditos Transportado:	13.266.498,96
*****	03/05/2023	*****		
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.933,26
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,80
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	58,50
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000503	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1602-62417454335-ISAURA COS	53,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1600-62451939311-AMANDA DA	117,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1599-03644509328-ANTONIA EI	30,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1598-64362345353-RODRIGO NI	205,14
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1597-48698909841-IDALINE SOI	9,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1596-60264106350-CIRLENE CO	152,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1595-03558646304-ANA LUCIA	174,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1593-35797476000180-FAGNER	17,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1591-60803822375-Maria Sandra	66,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1590-02653134306-Francirilde do	250,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1589-02234222311-MARIA CELI	26,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1587-81619391368-FRANCISCO	104,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1585-00925352322-JOSE REIS S/	68,47
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1584-07106354350-ELENILZA D	53,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1583-02611762341-ENI BATISTA	20,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1581-08417378359-VIVIANE SIL	175,56
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1580-95350675320-Maria Da Luz	167,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1578-06706431303-CARLOS RIT	30,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1577-40325415315-Marluce Ferrei	16,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1576-02749340357-ALLINE CRIS	20,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1575-02749340357-ALLINE CRIS	68,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1573-44758296820-EDIMILSOM	106,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1571-05339360393-MARINALVA	6,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1569-85975206391-SEBASTIAO	38,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1568-06953509350-JOICE ALVES	19,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1567-00148410375-Maria Da Paz	60,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1565-25993854000228-M. S. GES	75,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1562-65091485368-Sandra Goncal	341,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1561-02971784312-CARLA ADR	22,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1559-01556957386-ARINALVA I	45,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1558-97983594372-MARIA ELIS	49,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1557-60772470308-ANTONIA RI	45,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1556-57222410325-JOSE LOPES	228,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1554-06152213355-MARIZA DA	47,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1602-62417454335-ISAURA COSTA	126,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1600-62451939311-AMANDA DA S	279,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1598-64362345353-RODRIGO NEV	485,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1597-48698909841-IDALINE SOUS	21,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1596-60264106350-CIRLENE COST	360,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1591-60803822375-Maria Sandra Go	156,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1590-02653134306-Francirilde do nas	594,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1584-07106354350-ELENILZA DOS	126,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1583-02611762341-ENI BATISTA D	48,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1581-08417378359-VIVIANE SILV	415,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1576-02749340357-ALLINE CRISTI	48,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1573-44758296820-EDIMILSOM DI	252,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1571-05339360393-MARINALVA M	16,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1569-85975206391-SEBASTIAO FR	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1562-65091485368-Sandra Goncalve:	809,97
			Total de Débitos a Transportar:	13.278.257,74
			Total de Créditos a Transportar:	13.278.257,74

**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: 110

FOLHAS: 1315  
 PROC: 229 / 2023  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.278.257,74
			Total de Créditos Transportado:	13.278.257,74
<b>***** 03/05/2023 *****</b>				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1561-02971784312-CARLA ADRIANA	53,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1559-01556957386-ARINALVA DO	107,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1557-60772470308-ANTONIA RITA	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1556-57222410325-JOSE LOPES DA S	540,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1602-62417454335-ISAURA COSTA I	11,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1600-62451939311-AMANDA DA SIL	25,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1599-03644509328-ANTONIA EDILEI	6,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1598-64362345353-RODRIGO NEVES	44,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1597-48698909841-IDALINE SOUSA	2,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1596-60264106350-CIRLENE COSTA	33,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1595-03558646304-ANA LUCIA GALI	37,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1593-35797476000180-FAGNER DA S	3,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1591-60803822375-Maria Sandra Gonc	14,36
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1590-02653134306-Francirilde do nascir	54,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1589-02234222311-MARIA CELIA GC	5,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1587-81619391368-FRANCISCO DE A	22,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1585-00925352322-JOSE REIS SANT	14,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1584-07106354350-ELENILZA DOS S	11,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1583-02611762341-ENI BATISTA DA	4,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1581-08417378359-VIVIANE SILVA I	38,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1580-95350675320-Maria Da Luz Ribeir	36,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1578-06706431303-CARLOS RITO DA	6,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1577-40325415315-Marluce Ferreira do	3,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1576-02749340357-ALLINE CRISTIN	4,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1575-02749340357-ALLINE CRISTIN	14,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1573-44758296820-EDIMILSON DE C	23,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1571-05339360393-MARINALVA MA	1,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1569-85975206391-SEBASTIAO FRAI	8,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1568-06953509350-JOICE ALVES DA	4,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1567-00148410375-Maria Da Paz Gonc	13,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1565-25993854000228-M. S. GESTAO	16,33
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1562-65091485368-Sandra Goncalves d	74,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1561-02971784312-CARLA ADRIANA	4,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1559-01556957386-ARINALVA DOS S	9,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1558-97983594372-MARIA ELISANG	10,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1557-60772470308-ANTONIA RITA R	9,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1556-57222410325-JOSE LOPES DA S	49,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1554-06152213355-MARIZA DA SILV	10,39
3311	63	008712312001839	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,37
3311	63	008712312001029	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,47
<b>***** 04/05/2023 *****</b>				
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	470,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.010,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
63	105	000000032767675	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000032756832	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	77	000000032740794	vlr ref a transferencia entre contas	9.995,00
63	105	000000032734878	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000032733213	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000032732510	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000032732239	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	287,00
63	105	000000032727683	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	006026140000345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.293.773,70
			Total de Créditos a Transportar:	13.293.773,70

**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: 111

FOLHAS: 135  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.293.773,70
Total de Créditos Transportado:				13.293.773,70
<b>***** 04/05/2023 *****</b>				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS MARCELO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
77	105	PIX QRS GIZANIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
77	105	PIX QRS MARIA O	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.306,96
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.193,07
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.051,83
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	309,22
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,03
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.277,88
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	550,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	850,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	635,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.520,00
4347	77	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.589,00
4347	77		investimento bancario	688,99
658	63	000000000000504	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	33,00
658	63	000000000000504	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	945,86
658	63	000000000000504	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	949,63
658	63	000000000000504	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	398,58
658	63	000000000000504	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000504	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,30
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
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	63	008712412000704	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,10
3311	63	008612412000625	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,94
<b>***** 05/05/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.991,00
63	105	000000032875262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
	105	000000032851560	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000032837469	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000032830692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000032827726	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000032809879	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,00
63	105	000000032801029	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000032800882	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000032796539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS Maiza M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.320,00
77	105	PIX QRS Evandro	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS LUCIENE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.212,47
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.658,27
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.009,29
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.056,01
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	250,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	32,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.175,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	850,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.354,00
4347	77	67	investimento bancario	8.466,04
Total de Débitos a Transportar:				13.339.705,67
Total de Créditos a Transportar:				13.339.705,67

**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: 112

FOLHAS: 234  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	13.339.705,67
				Total de Créditos Transportado:	13.339.705,67
<b>***** 05/05/2023 *****</b>					
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1604-39630650363-COSMO TORRE	3.078,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1604-39630650363-COSMO TORRE	1.621,10	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1603-61313915300-Damiao Rodrigue	5.604,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 314-ITALO BARCELOS VERONEZE	6.574,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 260856-IMCAL INDUSTRIA DE MO	13.776,68	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 260856-IMCAL INDUSTRIA DE M	934,01	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 314-ITALO BARCELOS VEROI	499,63	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 260856-IMCAL INDUSTRIA DI	1.047,05	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 314-ITALO BARCELOS VERONEZI	108,47	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 260856-IMCAL INDUSTRIA DE MO	227,32	
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	555,00	
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	672,00	
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.190,01	
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.289,69	
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.586,99	
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	649,00	
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	702,82	
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	766,65	
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00	
658	63	000000000000505	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	190,00	
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 04 2023	312,48	
861	35		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 04 2023	3.613,05	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1604-39630650363-COSMO TOR	234,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1604-39630650363-COSMO TOR	123,20	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1603-61313915300-Damiao Rodrigue	425,90	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1604-39630650363-COSMO TORRE	554,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1603-61313915300-Damiao Rodrigue	1.008,72	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1604-39630650363-COSMO TORRES	50,80	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1604-39630650363-COSMO TORRES	26,75	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1603-61313915300-Damiao Rodrigues	92,47	
3311	63	008312512036457	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	16,99	
3311	63	008312512035559	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,98	
3311	63	008312512031781	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	64,00	
<b>* * * 08/05/2023 *****</b>					
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	620,00	
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	880,00	
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.325,00	
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	66,00	
63	3500	000000033050581	vlr ref a transferencia entre contas	40.000,00	
63	105	000000033035870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00	
63	77	000000033034395	vlr ref a transferencia entre contas	16.950,00	
63	105	000000033014007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000033010505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000033006976	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	264,00	
63	105	000000033006308	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	87,00	
63	105	000000033005993	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
63	105	000000032996780	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	000000032978636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00	
63	105	000000032895539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000032895314	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00	
63	105	000000032891225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	66,00	
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,62	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01	
				Total de Débitos a Transportar:	13.451.917,16
				Total de Créditos a Transportar:	13.451.917,16

**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: 113

FOLHAS: 1318  
 PROC: 229 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.451.917,16
			Total de Créditos Transportado:	13.451.917,16
***** 08/05/2023 *****				
77	4347		retirada de saldo do investimento	8.766,71
77	105	PIX QRS LUCIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	530,00
77	105	PIX QRS FRANCI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS Maisa S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Dheyman	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS MAIARA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	409,90
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Micaell	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
77	105	PIX QRS FABIO D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Leivani	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	980,63
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	554,12
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.038,97
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.294,66
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.200,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.300,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	240,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	5.637,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1605-94986045334-ANTONIA AUD	2.499,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2606361-MARTINS COM SERV DIST	1.284,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1432759-BLACK DECKER DO BRA	6.008,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2606361-MARTINS COM SERV D	154,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432759-BLACK DECKER DO BI	222,94
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.123,30
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,10
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	547,42
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	481,00
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.200,32
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.595,00
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	536,96
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	878,31
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.189,90
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.059,90
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.973,58
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.973,58
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	957,49
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,07
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,85
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.877,43
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.330,01
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.139,37
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.079,80
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	487,92
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.300,00
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.891,58
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,00
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	63	000000000000508	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.531.215,17
			Total de Créditos a Transportar:	13.531.215,17

**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: 114

FOLHAS: 1289  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 13.531.215,17
				Total de Créditos Transportado: 13.531.215,17
<b>***** 08/05/2023 *****</b>				
1036	63	001312100490001	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.125,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1605-94986045334-ANTONIA AI	189,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1605-94986045334-ANTONIA AUD	449,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1605-94986045334-ANTONIA AUDRI	41,25
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	63	008112812002467	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,96
3311	63	008112812002467	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,67
3311	63	008112812000933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	13,28
<b>***** 09/05/2023 *****</b>				
	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.350,00
63	3500	000000033144723	vir ref a transferencia entre contas	7.000,00
63	105	000000033132036	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,65
63	105	000000033131939	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,97
63	105	000000033127997	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000033127582	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000033120366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000033108200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	114,90
63	105	000000033096064	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000033091354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	77	000000033089664	vir ref a transferencia entre contas	19.120,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	203,53
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.111,56
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.984,05
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.807,93
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,66
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.456,27
	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.280,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.330,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.500,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	5.186,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	532,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1647-01476837341-ALDJANE COST	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1646-29952883234-ANTONIO JOSE	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1645-60872790320-SAMIA FERNA	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1644-05807150350-ELIVELTON PE	1.250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1643-01409120376-TERESA PEREII	2.002,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1642-60150481314-ROSEANE DIAS	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1641-62512860329-Lorenc	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1640-03877085377-Lucelia de SOUS	649,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1639-02390821332-IVANEIDE PERI	750,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1638-01356200311-ILZIENE BRANI	649,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1637-03883461326-DEIDE RIBEIRC	749,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1636-02937367313-ELIANE SOUSA	5.850,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1635-40089649320-JOSIMAR PAIV,	0,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1635-40089649320-JOSIMAR PAIV,	749,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1634-60750424311-ALANE SOARE;	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1633-02072219957-JANETE NEIS L	580,00
				Total de Débitos a Transportar: 13.611.482,20
				Total de Créditos a Transportar: 13.611.482,20

FOLHAS: 4380  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.611.482,20
			Total de Créditos Transportado:	13.611.482,20
****	09/05/2023	****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1632-61779054394-FERNANDA CO	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1631-88891372315-MARIA ALICE I	1.404,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1630-93990235320-ANTONIA BER1	850,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1629-43113184215-ELISANGELA C	379,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1628-40089649320-JOSIMAR PAIV	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1627-60905773322-MARIA ROSELI	0,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1627-60905773322-MARIA ROSELI	3.099,16
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1626-07585152353-ANTONIA MAR	225,06
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1626-07585152353-ANTONIA MAR	89,94
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1625-03644509328-ANTONIA EDIL	170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1624-80202101304-MARIA DO SOC	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1623-50526714824-NAYARA NATI	336,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1623-50526714824-NAYARA NATI	83,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1622-50526714824-NAYARA NATI	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1622-50526714824-NAYARA NATI	1.399,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1621-01460550390-FRANCISCO SA	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1620-63443907350-MARIA JOSE CO	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1619-03435967331-MARIA DE JESI	499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1618-00888891300-ANTONIA DE S	230,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1617-61422345386-ADRIANA LIM/	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1616-05503782356-Leonardo santos (	968,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1615-03569591395-CARLEANE PEI	2.202,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1614-95894543304-ANTONIA FEIT	1.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1613-07899652324-GRAZIELA FER	649,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1612-05677887331-DEUSIENE SOA	330,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1611-05843131360-SORAIA GOME	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1610-05299584300-MARIA DA CO	540,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1609-38654784334-ANTONIA RITA	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1608-06706431303-CARLOS RITO I	330,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1607-00422082384-FRANCISCO SO	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1606-00595103316-DUCYANNE FE	159,85
182	756		devolução ref. 110-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	12,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 61692-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	15.577,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 61691-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	15.577,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1348440-COLOR VISAO DO BRASIL	14.047,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 61692-CAVAZOTTO INDUSTRIA	1.056,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 61691-CAVAZOTTO INDUSTRIA	1.056,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1348440-COLOR VISAO DO BRA	949,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 61692-CAVAZOTTO INDUSTR	456,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 61691-CAVAZOTTO INDUSTR	456,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 61692-CAVAZOTTO INDUSTRIAL I	99,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 61691-CAVAZOTTO INDUSTRIAL I	99,02
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.998,21
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.651,72
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.435,99
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	615,00
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	419,98
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.438,64
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.129,94
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.651,72
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	605,69
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	62,37
			Total de Débitos a Transportar:	13.701.516,81
			Total de Créditos a Transportar:	13.701.516,81

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1392  
 PROC: 2209 / 2024  
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 116

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 13.701.516,81
				Total de Créditos Transportado: 13.701.516,81
****	09/05/2023	****		
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000509	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	27,00
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	182		Devolução de compra nº 110-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	299,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1646-29952883234-ANTONIO JO	20,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1644-05807150350-ELIVELTON	95,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1643-01409120376-TERESA PER	152,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1640-03877085377-Lucelia de SO	49,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1638-01356200311-ILZIENE BR	49,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1636-02937367313-ELIANE SOU	444,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1635-40089649320-JOSIMAR PA	0,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1633-02072219957-JANETE NEI	44,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1627-60905773322-MARIA ROSE	235,54
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1626-07585152353-ANTONIA M.	6,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1623-50526714824-NAYARA NA	6,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1622-50526714824-NAYARA NA	106,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1620-63443907350-MARIA JOSE	45,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1619-03435967331-MARIA DE JI	37,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1617-61422345386-ADRIANA LI	38,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1615-03569591395-CARLEANE I	167,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1613-07899652324-GRAZIELA F	49,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1609-38654784334-ANTONIA RI	6,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1607-00422082384-FRANCISCO	106,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1646-29952883234-ANTONIO JOSE	48,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1644-05807150350-ELIVELTON PE	225,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1640-03877085377-Lucelia de SOUS	116,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1638-01356200311-ILZIENE BRAN.	116,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1635-40089649320-JOSIMAR PAIV.	0,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1633-02072219957-JANETE NEIS L	104,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1627-60905773322-MARIA ROSELI	557,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1626-07585152353-ANTONIA MAR	16,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1623-50526714824-NAYARA NATI	15,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1622-50526714824-NAYARA NATI	251,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1620-63443907350-MARIA JOSE C	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1619-03435967331-MARIA DE JESI	89,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1617-61422345386-ADRIANA LIM	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1613-07899652324-GRAZIELA FER	116,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1609-38654784334-ANTONIA RITA	16,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1607-00422082384-FRANCISCO SC	252,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1646-29952883234-ANTONIO JOSE P	4,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1644-05807150350-ELIVELTON PERI	20,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1643-01409120376-TERESA PEREIRA	33,03
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1640-03877085377-Lucelia de SOUSA	10,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1638-01356200311-ILZIENE BRAND/	10,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1636-02937367313-ELIANE SOUSA S	96,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1635-40089649320-JOSIMAR PAIVA	0,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1633-02072219957-JANETE NEIS LAI	9,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1627-60905773322-MARIA ROSELIA	51,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1626-07585152353-ANTONIA MARIA	1,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1623-50526714824-NAYARA NATIEL	1,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1622-50526714824-NAYARA NATIEL	23,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1620-63443907350-MARIA JOSE COS	9,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1619-03435967331-MARIA DE JESUS	8,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1617-61422345386-ADRIANA LIMA I	8,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1615-03569591395-CARLEANE PERE	36,33

Total de Débitos a Transportar: 13.706.987,51  
 Total de Créditos a Transportar: 13.706.987,51



**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: 117

FOLHAS: 1392  
 PROC: 209/2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.706.987,51
Total de Créditos Transportado:				13.706.987,51
<b>***** 09/05/2023 *****</b>				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recomeçar Conforme Competência ??? 1613-07899652324-GRAZIELA FERRI	10,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recomeçar Conforme Competência ??? 1609-38654784334-ANTONIA RITA C	1,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recomeçar Conforme Competência ??? 1607-00422082384-FRANCISCO SOA	23,10
2324	63	000000000000509	Pagamento de Energia elétrica	844,24
3311	63	008312912001597	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	9,96
3311	63	008312912000577	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	13,96
3311	63	008312911000778	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 10/05/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	340,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	970,00
63	105	000000033234646	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	75,00
63	105	000000033219877	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	334,00
63	3500	000000033206350	vlr ref a transferencia entre contas	20.000,00
	105	000000033205408	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000033197109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000033194499	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	190,00
63	77	000000033188186	vlr ref a transferencia entre contas	11.390,00
63	105	000000033172493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	227,00
77	105	PIX QRS Dominga	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	300,00
77	105	PIX QRS Maria A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	580,00
77	105	PIX QRS Rai Gon	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	400,00
77	105	PIX QRS Edvania	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	3.454,21
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	2.207,32
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	928,91
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	178,11
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	455,17
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	3.058,88
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.800,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.120,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	382,00
4347	77		investimento bancario	372,60
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1666-60316566390-IVANIO PEREIR	800,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1665-40463494334-ANTONIO COEI	899,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1664-05339360393-MARINALVA M	119,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1663-02383559342-MARIA ANTON	1.702,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1662-00906679303-MARINALVA B	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1661-60152210385-MARIA BETAN	599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1660-47583690382-MARIA LENIR (	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1659-03578122394-MARIA NASAR	1.400,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1658-85431761315-IVO FONSECA I	3.200,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1658-85431761315-IVO FONSECA I	349,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1657-00870827000156-GAS DO SEF	1.620,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1656-62583056360-JOSE LUCAS SC	180,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1655-02802526332-IELMA BATIST.	1.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1654-41309324387-EUDINIR SARA	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1653-60162467354-ANTONIELA TC	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1652-61771328398-NATALIA PERE	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1652-61771328398-NATALIA PERE	1.799,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1651-60405017316-DAYANE SANT	340,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1650-60888551347-FABIO NOGUEI	3.808,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1649-05339360393-MARINALVA M	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1648-92735088391-LUZIVAN RIBE	2.002,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28370-UAI MOVEIS LTDA	9.860,37
Total de Débitos a Transportar:				13.792.925,05
Total de Créditos a Transportar:				13.792.925,05

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 2323  
 PROC: 229 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	13.792.925,05
				Total de Créditos Transportado:	13.792.925,05
***** 10/05/2023 *****					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1472722-FORTLEV INDUS.E COME	19.789,80	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1472722-FORTLEV INDUS.E COME	156,95	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1212-GM MOVEIS E ELETRODOME	9.876,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28370-UAI MOVEIS LTDA	668,50	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1472722-FORTLEV INDUS.E COM	2.374,77	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1472722-FORTLEV INDUS.E COM	18,83	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 28370-UAI MOVEIS LTDA	749,39	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1472722-FORTLEV INDUS.E C	38,11	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 28370-UAI MOVEIS LTDA	162,70	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1472722-FORTLEV INDUS.E COME	8,27	
658	63	000000000000510	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	535,61	
658	63	000000000000510	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	63	000000000000510	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	47,00	
658	63	000000000000510	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.164,00	
658	63	000000000000510	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9,00	
658	63	000000000000510	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1661-60152210385-MARIA BETA	45,59	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1658-85431761315-IVO FONSEC	243,21	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1655-02802526332-IELMA BATI	91,20	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1654-41309324387-EUDINIR SAI	49,40	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1652-61771328398-NATALIA PE	136,79	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1649-05339360393-MARINALVA	152,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1661-60152210385-MARIA BETAN	107,98	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1658-85431761315-IVO FONSECA	576,02	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1655-02802526332-IELMA BATIST	216,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1654-41309324387-EUDINIR SARA	117,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1652-61771328398-NATALIA PERE	323,97	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1649-05339360393-MARINALVA M	360,00	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1661-60152210385-MARIA BETANIA	9,90	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1658-85431761315-IVO FONSECA E S	52,80	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1655-02802526332-IELMA BATISTA	19,80	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1654-41309324387-EUDINIR SARAIV	10,73	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1652-61771328398-NATALIA PEREIR	29,70	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1649-05339360393-MARINALVA MA	33,00	
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	
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	63	008313012017995	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,95	
3311	63	008313012016977	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,42	
3311	63	008213012000952	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10	
3311	63	008213012000952	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10	
***** 11/05/2023 *****					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00	
63	35	000060390856001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00	
63	658	000000038911120	Devolução Monetaria de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	111,16	
63	658	000000038910714	Devolução Monetaria de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	111,16	
				Total de Débitos a Transportar:	13.832.878,46
				Total de Créditos a Transportar:	13.832.878,46

FOLHAS: 1292  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.832.878,46
Total de Créditos Transportado:				13.832.878,46
<b>***** 11/05/2023 *****</b>				
63	658	000000038910694	Devolução Monetaria de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	111,16
63	658	000000038888708	Devolução Monetaria de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	150,00
63	105	000000033283944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000033269096	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	269,90
63	77	000000033262184	vlr ref a transferencia entre contas	9.150,00
63	105	000000033261282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000033260495	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000033248723	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000033248268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	284,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
77	105	PLX QRS SARAH D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PLX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PLX QRS JOSETAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
77	105	PLX QRS BARBARA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	372,00
77	105	PLX QRS LEANDRO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	686,00
77	105	PLX QRS RAFAEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	312,50
77	105	PLX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.032,59
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	791,60
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	395,79
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.544,14
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	644,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.100,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.600,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.140,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.888,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	354,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1696-05070025392-ERLANE CRIST	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1695-61607856301-Myllena Costa OI	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1694-06706431303-CARLOS RITO I	899,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1693-60984645373-ILDEANE LIMA	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1692-03509986393-ANTONIA SAM	880,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1691-11340587483-CARLOS EDUA	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1690-05358894373-RAIANE FERNA	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1689-39239041850-AISANA FEITO!	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1688-61364362309-VALERIA CARI	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1687-62805670361-TAIANE DIAS E	2.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1686-03644509328-ANTONIA EDIL	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1686-03644509328-ANTONIA EDIL	1.999,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1685-63342922346-DANIEL DIAS L	1.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1684-47110899349-MADSON LUIS	679,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1683-07509990394-JOSE WASLE SC	3.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1682-84399708387-MARIA DUVIRC	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1681-02357774398-SEBASTIANA F	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1680-81543794300-OSMAR FERNA	679,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1679-68830998320-DEUSIMAR DIA	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1678-64103854391-IRISMAR NASC	342,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1677-60059533382-MARIA MERCE	1.404,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1676-07364557369-RONILDO LEAL	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1675-82825416304-Jonesfran Costa F	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1674-04748178302-MARCIANA GO	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1673-00933205317-MARLENE MOF	1.170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1672-38654806320-MARIA JOSE BC	765,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1671-03683500379-Mariane Ferreira	270,00
Total de Débitos a Transportar:				13.890.512,45
Total de Créditos a Transportar:				13.890.512,45

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: 120

FOLHAS: 1228  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.890.512,45
			Total de Créditos Transportado:	13.890.512,45
***** 11/05/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1670-05814028394-RITA SA COST/	1.050,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1669-00686139380-JOANA BARBO	125,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1668-05339360393-MARINALVA M	595,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1667-97924954368-Francisco Nascim	1.390,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 877-MARIA ELUSA CARNEIRO ADI	8.839,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6953664-ARMAZEM MATEUS S.A. -	162,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6953662-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.028,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 261697-IMCAL INDUSTRIA DE MO	9.018,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22290-SFERA IND E COM LTDA.	1.120,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6953664-ARMAZEM MATEUS S./	19,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6953662-ARMAZEM MATEUS S./	120,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 261697-IMCAL INDUSTRIA DE M	611,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22290-SFERA IND E COM LTDA.	134,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 877-MARIA ELUSA CARNEIRO	671,79
279	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 261697-IMCAL INDUSTRIA DI	685,41
279	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22290-SFERA IND E COM LTD	85,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 877-MARIA ELUSA CARNEIRO AD	145,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 261697-IMCAL INDUSTRIA DE MO	148,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22290-SFERA IND E COM LTDA.	18,48
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	111,16
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	414,05
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	111,16
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	111,16
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.242,64
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.736,86
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.299,90
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.799,90
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.736,86
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.035,00
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.850,00
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.980,32
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	687,98
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	757,04
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.235,12
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.164,43
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.267,63
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.574,85
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.571,82
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.320,54
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	732,49
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.596,58
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.159,97
658	63	000000000000511	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1696-05070025392-ERLANE CRI	44,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1695-61607856301-Myllena Costa	228,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1693-60984645373-ILDEANE LIP	152,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1692-03509986393-ANTONIA SA	66,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1689-39239041850-AISANA FEI	41,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1688-61364362309-VALERIA CA	49,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1687-62805670361-TAIANE DIA	220,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1686-03644509328-ANTONIA EE	151,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1685-63342922346-DANIEL DIA	136,80
			Total de Débitos a Transportar:	13.958.971,15
			Total de Créditos a Transportar:	13.958.971,15

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1296  
 PROC: 2291 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 121

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.958.971,15
			Total de Créditos Transportado:	13.958.971,15
<b>***** 11/05/2023 *****</b>				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1684-47110899349-MADSON LU	51,67
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1683-07509990394-JOSE WASLE	243,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1680-81543794300-OSMAR FERI	51,67
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1677-60059533382-MARIA MER	106,70
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1675-82825416304-Jonesfran Cost	49,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1674-04748178302-MARCIANA	41,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1672-38654806320-MARIA JOSE	58,14
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1671-03683500379-Mariane Ferrei	20,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1667-97924954368-Francisco Nas	105,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1696-05070025392-ERLANE CRIST	104,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1695-61607856301-Myllena Costa Ol	540,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1692-03509986393-ANTONIA SAM	158,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1689-39239041850-AISANA FEITO	99,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1688-61364362309-VALERIA CARI	117,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1687-62805670361-TAIANE DIAS I	522,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1686-03644509328-ANTONIA EDIL	359,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1685-63342922346-DANIEL DIAS I	324,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1684-47110899349-MADSON LUIS	122,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1683-07509990394-JOSE WASLE St	576,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1680-81543794300-OSMAR FERNA	122,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1675-82825416304-Jonesfran Costa F	117,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1674-04748178302-MARCIANA GC	99,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1672-38654806320-MARIA JOSE B	137,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1671-03683500379-Mariane Ferreira	48,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1696-05070025392-ERLANE CRISTIN	9,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1695-61607856301-Myllena Costa Oliv	49,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1693-60984645373-ILDEANE LIMA A	33,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1692-03509986393-ANTONIA SAMAI	14,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1689-39239041850-AISANA FEITOSA	9,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1688-61364362309-VALERIA CARD	10,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1687-62805670361-TAIANE DIAS DA	47,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1686-03644509328-ANTONIA EDILEI	33,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1685-63342922346-DANIEL DIAS LE	29,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1684-47110899349-MADSON LUIS D	11,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1683-07509990394-JOSE WASLE SOL	52,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1680-81543794300-OSMAR FERNAN	11,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1677-60059533382-MARIA MERCEDI	23,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1675-82825416304-Jonesfran Costa Rai	10,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1674-04748178302-MARCIANA GOM	9,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1672-38654806320-MARIA JOSE BOR	12,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1671-03683500379-Mariane Ferreira M	4,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1667-97924954368-Francisco Nascimer	22,94
2520	63	000000000000511	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45
2702	63	000000000000511	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	329,77
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	63	008313111000905	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008313111000905	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008213112001839	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,93
3311	63	008213112000744	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,00
<b>***** 12/05/2023 *****</b>				
63	105	000027435100166	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	150,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.964.482,77
			Total de Créditos a Transportar:	13.964.482,77

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 2387  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 122

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.964.482,77
			Total de Créditos Transportado:	13.964.482,77
***** 12/05/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.122,00
63	77	000000033346998	vlr ref a transferencia entre contas	9.970,00
63	105	000000033345374	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000033341814	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000033338918	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,89
63	105	000000033336558	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000033322318	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	259,00
63	105	000000033316484	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,46
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	804,39
77	105	PIX QRS Leandro	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS JARBAS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
77	105	PIX QRS Dominga	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS AGDA NA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Mario H	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
77	105	PIX QRS MARIA J	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.384,74
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.009,12
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	841,07
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	603,59
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,75
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.460,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.060,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.010,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.615,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.200,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	690,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1697-71286187320-AURISETE ROD	750,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 228487-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	14.740,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 228464-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA	796,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19643-NEW LIFE COLCHOES EIREL	4.265,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1764669-ITATIAIA MÓVEIS S/A	80,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 228487-W3 INDUSTRIAS REUNII	1.031,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 228464-W3 INDUSTRIAS REUNII	55,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19643-NEW LIFE COLCHOES EIF	511,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1764669-ITATIAIA MÓVEIS S/A	5,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 228487-W3 INDUSTRIAS REUN	1.120,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19643-NEW LIFE COLCHOES I	324,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19643-NEW LIFE COLCHOES EIREL	70,38
658	63	000000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.678,90
658	63	000000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.088,06
658	63	000000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.860,00
658	63	000000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.073,86
658	63	000000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.105,34
658	63	000000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.831,00
658	63	000000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	000000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	59,33
658	63	000000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	208,32
658	63	000000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	63	000000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	101,58
658	63	000000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00
			Total de Débitos a Transportar:	14.040.780,81
			Total de Créditos a Transportar:	14.040.780,81

**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: 123

FOLHAS: 1327  
 PROC: 229 / 2023  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.040.780,81
Total de Créditos Transportado:				14.040.780,81
<b>***** 12/05/2023 *****</b>				
658	63	00000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	00000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	00000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	420,00
658	63	00000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	470,00
658	63	00000000000512	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1697-71286187320-AURISETE R	57,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1697-71286187320-AURISETE ROE	135,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1697-71286187320-AURISETE RODR	12,38
3311	63	008313211001049	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008313211001049	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008313211001049	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008213212002932	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	8,54
3311	63	008213212002932	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	8,75
3311	63	008213212001104	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,66
<b>* 13/05/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 312153-MULTILASER INDUSTRIAL	972,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 312153-MULTILASER INDUSTRIAL	885,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2608423-MARTINS COM SERV DIST	2.619,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2608423-MARTINS COM SERV DIST	71,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2608422-MARTINS COM SERV DIST	198,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 312153-MULTILASER INDUSTRI	59,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 312153-MULTILASER INDUSTRI	34,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2608423-MARTINS COM SERV D	314,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2608423-MARTINS COM SERV D	8,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2608422-MARTINS COM SERV D	23,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 312153-MULTILASER INDUST	73,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 312153-MULTILASER INDUST	49,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 312153-MULTILASER INDUSTRIAL	16,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 312153-MULTILASER INDUSTRIAL	10,69
<b>***** 15/05/2023 *****</b>				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	620,00
63	105	000000033546521	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000033538059	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000033530368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,27
63	77	000000033523471	vlr ref a transferencia entre conas	5.120,00
63	105	000000033516795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000033514356	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000033514065	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000033508203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000033493085	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000033492545	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000033491436	Vlr ref. Recebimento de Cheates conforme Competencia Acima	167,00
63	105	000000033485469	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000033485370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000033485091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000033484459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000033483948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000033409744	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000033405102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000033402836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000033401439	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
Total de Débitos a Transportar:				14.055.871,05
Total de Créditos a Transportar:				14.055.871,05

**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: 124

FOLHAS: 1329  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.055.871,05
			Total de Créditos Transportado:	14.055.871,05
<b>***** 15/05/2023 *****</b>				
63	105	000000033400060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,00
63	105	000000033398235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000033394863	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
63	105	000000033391439	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	207,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	006013120000068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	93,05
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
77	105	PIX QRS Genildo	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	286,00
77	105	PIX QRS Renildo	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS ADRIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
77	105	PIX QRS THAMIRE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	608,67
	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.266,59
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	121,61
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	621,40
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	489,80
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,19
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.650,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.140,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	830,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.818,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	216,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	110,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1699-06376669000169-MUNICIPIO	171.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1698-01722647159-Adauto Silva Sou	99,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 53121-ELETRODOMESTICOS DOMI	8.055,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1351249-COLOR VISAO DO BRASIL INI	22,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1150654-GAZIN ATACADO CENTR	7.197,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 53121-ELETRODOMESTICOS DO	563,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1351249-COLOR VISAO DO BRA	1,58
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1150654-GAZIN ATACADO CEN	287,90
	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 53121-ELETRODOMESTICOS I	612,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1150654-GAZIN ATACADO CE	547,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 53121-ELETRODOMESTICOS DOM	132,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1150654-GAZIN ATACADO CENTR	118,76
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	234,78
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.281,27
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.125,00
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.983,72
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.240,00
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	469,50
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,63
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.499,90
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.786,18
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.260,07
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	585,26
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.599,67
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.563,20
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.671,00
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.776,67
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.643,29
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme daia acima	595,51
			Total de Débitos a Transportar:	14.293.740,14
			Total de Créditos a Transportar:	14.293.740,14



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	14.293.740,14
				Total de Créditos Transportado:	14.293.740,14
<b>***** 15/05/2023 *****</b>					
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.300,00	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21,20	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	126,00	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,00	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	19,61	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	27,00	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	329,00	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.174,00	
658	63	000000000000515	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	18,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1699-06376669000169-MUNICIP	13.041,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1699-06376669000169-MUNICIPIO	17.160,00	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1699-06376669000169-MUNICIPIO DI	2.831,40	
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	63	008213512002015	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,61	
3311	63	008213512000685	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	32,07	
<b>***** 16/05/2023 *****</b>					
63	77	000000033603083	vlr ref a transferencia entre contas	7.720,00	
63	105	000000033600756	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00	
63	105	000000033591561	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000033591382	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00	
63	105	000000033587563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000033585368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,00	
63	105	000000033570335	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000033557313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
63	105	000000033556342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00	
77	105	PIX QRS WESLEY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,90	
77	105	PIX QRS MARIA E	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00	
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00	
77	105	PIX QRS Francia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	129,90	
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,10	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.862,52	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.228,99	
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	573,79	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	237,48	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.910,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.042,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1700-61340533332-Jose Orlindo Gon	3.702,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1765012-ITATIAIA MÓVEIS S/A	9.501,64	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1765012-ITATIAIA MÓVEIS S/A	644,17	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1765012-ITATIAIA MÓVEIS S/.	418,04	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1765012-ITATIAIA MÓVEIS S/A	90,76	
3556	182		vlr ref. 111-11458020000127-TROVATTO INDUSTRIAL LTDA	2.452,95	
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.994,21	
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.412,19	
				Total de Débitos a Transportar:	14.373.878,77
				Total de Créditos a Transportar:	14.373.878,77

FOLHAS 230  
 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: 126

FOLHAS: 1334  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.373.878,77
			Total de Créditos Transportado:	14.373.878,77
<b>***** 16/05/2023 *****</b>				
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.837,37
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.330,01
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	560,12
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	938,45
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.550,62
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.561,19
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.498,33
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.160,00
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	320,00
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,00
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	85,00
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	157,00
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,00
658	63	000000000000516	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
755	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1700-61340533332-Jose Orlindo C	281,35
759	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1700-61340533332-Jose Orlindo Gon	666,36
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1700-61340533332-Jose Orlindo Gome:	61,08
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008313612001886	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,43
3311	63	008313612000773	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,72
3311	63	008213607000839	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 17/05/2023 *****</b>				
63	77	000000033666880	vlr ref a transferencia entre contas	10.360,00
63	105	000000033666579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000033653047	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000033645645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000033634450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000033628348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000033627652	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
63	105	000000033627194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,00
63	105	000000033626663	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000033625946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
77	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	53,65
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
77	105	PIX QRS Maria D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS RICARDO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	415,00
77	105	PIX QRS MARIA E	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS Maria D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.599,90
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	719,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.468,26
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.344,10
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,97
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	1.249,39
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	770,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.272,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1702-04930244005860-MISSAO SUI	1.768,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1702-04930244005860-MISSAO SUI	631,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1701-73477206304-FRANCISCA DA	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1716223-COMERCIAL ROFE LTDA [	660,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1716223-COMERCIAL ROFE LTD	79,32
658	63	000000000000517	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	567,54
			Total de Débitos a Transportar:	14.416.696,23
			Total de Créditos a Transportar:	14.416.696,23

FC	
PROC:	/
Ass:	

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: 127

FOLHAS: 1332  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.416.696,23
Total de Créditos Transportado:				14.416.696,23
<b>***** 17/05/2023 *****</b>				
658	63	00000000000517	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.324,26
658	63	00000000000517	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.458,00
658	63	00000000000517	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	542,67
658	63	00000000000517	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.040,76
658	63	00000000000517	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.149,95
658	63	00000000000517	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.013,91
658	63	00000000000517	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	446,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1702-04930244005860-MISSAO S	134,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1702-04930244005860-MISSAO S	47,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1702-04930244005860-MISSAO SU	113,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1702-04930244005860-MISSAO SUL P	29,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1702-04930244005860-MISSAO SUL P	10,42
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	008213712001802	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	31,57
3311	63	008213712000722	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00
<b>***** 18/05/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	684,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	260,00
63	77	000000033733069	vlr ref a transferência entre contas.	3.980,00
63	105	000000033721935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000033716158	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000033713680	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000033708652	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000033692660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000033692194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000033691276	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	163,00
63	105	000000033687161	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
77	105	PIX QRS VALDERI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Jordani	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS Milena	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS DEUSANI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	699,90
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.208,38
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	608,82
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	277,06
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	133,12
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	725,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	640,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1703-03408125325-LOURENCO GO	3.801,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1153672-GAZIN ATACADO CENTR	7.799,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1153096-GAZIN ATACADO CENTR	2.417,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1153672-GAZIN ATACADO CENT	935,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1153096-GAZIN ATACADO CENT	290,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1153672-GAZIN ATACADO CE	592,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1153096-GAZIN ATACADO CE	143,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1153672-GAZIN ATACADO CENTR	128,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1153096-GAZIN ATACADO CENTR	31,14
658	63	00000000000518	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.199,90
658	63	00000000000518	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	00000000000518	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.700,00
658	63	00000000000518	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	440,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1703-03408125325-LOURENCO G	288,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1703-03408125325-LOURENCO GC	684,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1703-03408125325-LOURENCO GOM	62,72
Total de Débitos a Transportar:				14.461.352,42
Total de Créditos a Transportar:				14.461.352,42

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 4333  
 PROC: 209 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Diário: 4 Folha: 128

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.461.352,42
			Total de Créditos Transportado:	14.461.352,42
<b>***** 18/05/2023 *****</b>				
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	63	008713812001775	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	12,03
3311	63	008113811001236	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008113811001236	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 19/05/2023 *****</b>				
63	105	000000033789062	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000033785018	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000033776215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000033766308	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000033763284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
63	105	000000033763003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000033762993	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,00
63	105	000000033755923	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	000000033749721	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000033749352	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000033748297	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000033746628	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,36
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS LEONARI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
77	105	PIX QRS Rosiene	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	114,00
77	105	PIX QRS JUCILEN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	456,60
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	802,89
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	246,52
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.400,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	140,00
4347	77		investimento bancario	2.122,85
658	63	000000000000519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.845,19
658	63	000000000000519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	869,90
658	63	000000000000519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.417,72
658	63	000000000000519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	753,84
658	63	000000000000519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.919,43
658	63	000000000000519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	890,00
658	63	000000000000519	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,00
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
<b>***** 20/05/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1705-00018581307-MARIA FRANC	2.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1704-10846584000174-INSTITUTO	880,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2613460-MARTINS COM SERV DIST	1.403,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2613459-MARTINS COM SERV DIST	2.793,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2613460-MARTINS COM SERV D	168,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2613459-MARTINS COM SERV D	335,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1705-00018581307-MARIA FRAN	174,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1705-00018581307-MARIA FRANC	414,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1705-00018581307-MARIA FRANCIS	37,96
<b>***** 22/05/2023 *****</b>				
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	860,00
			Total de Débitos a Transportar:	14.491.891,50
			Total de Créditos a Transportar:	14.491.891,50

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 13321  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 129

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.491.891,50
			Total de Créditos Transportado:	14.491.891,50
***** 22/05/2023 *****				
63	3500	000000033966490	Vlr ref a transferencia entre contas	4.740,00
63	105	000000033942837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000033938969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
63	105	000000033937138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000033933819	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000033932175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,00
63	105	000000033922372	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000033918190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	222,00
63	77	000000033917309	vlr ref a transferencia entre contas	12.700,00
63	105	000000033912710	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000033912314	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000033866796	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000033865303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000033838274	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000033838232	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000033834056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	285,00
63	105	000000033833640	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000033830684	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000033828574	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000033826756	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000033824006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000033823098	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000033820631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000033819698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.974,20
77	105	PIX QRS KELANE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	425,00
77	105	PIX QRS ERICO T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	880,00
77	105	PIX QRS Joana D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,50
77	105	PIX QRS WANE D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.299,90
77	105	PIX QRS BRUNA N	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	218,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	483,35
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	828,16
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.968,40
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.076,47
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	287,94
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.060,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.150,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	572,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.910,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	610,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	470,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9557-TITANIO COLCHOES LTDA	3.600,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 210891-CSM Industria e Comercio de I	28,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1478457-FORTLEV INDUS.E COMEI	279,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1478417-FORTLEV INDUS.E COMEI	2.384,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1155540-GAZIN ATACADO CENTR	7.499,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9557-TITANIO COLCHOES LTDA	432,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 210891-CSM Industria e Comercio e	1,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1478457-FORTLEV INDUS.E CON	33,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1478417-FORTLEV INDUS.E CON	286,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1155540-GAZIN ATACADO CEN	899,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9557-TITANIO COLCHOES LT	273,60
			Total de Débitos a Transportar:	14.551.194,13
			Total de Créditos a Transportar:	14.551.194,13

**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: 130

FOLHAS 4329  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.551.194,13
			Total de Créditos Transportado:	14.551.194,13
<b>***** 22/05/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9557-TITANIO COLCHOES LTDA	59,40
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	476,92
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.571,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.180,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	472,80
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.364,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.082,60
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	464,95
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.978,46
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.285,48
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.816,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.175,12
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.446,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.791,25
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	72,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.297,76
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	122,20
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	52,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	47,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	00000000000522	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	695,00
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	008114212002605	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,17
3311	63	008114212002605	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	18,69
3311	63	008114212000959	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	10,86
<b>***** 23/05/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	442,00
63	105	000000034038266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000034038199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	3500	000000034029117	vlr ref a transferencia entre contas	13.000,00
63	105	000000034020729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	105	000000034008047	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000034005065	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000034001552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	77	000000034001532	vlr ref a transferencia entre contas	9.820,00
63	105	000000033998362	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000033982742	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	148,65
77	105	PIX QRS BRUNA B	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS PAMELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS CLEIDIM	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	525,37
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.424,07
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	687,60
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.642,57
			Total de Débitos a Transportar:	14.609.144,65
			Total de Créditos a Transportar:	14.609.144,65

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1336  
 PROC: 229 / 2023  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 131

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 14.609.144,65
				Total de Créditos Transportado: 14.609.144,65
<b>***** 23/05/2023 *****</b>				
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	493,05
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.070,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.020,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 129071-METALURGICA MOR S.A- FILL	331,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129070-METALURGICA MOR S.A- F	1.498,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129070-METALURGICA MOR S.A- F	1.063,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129070-METALURGICA MOR S.A- F	5.308,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129071-METALURGICA MOR S.A- F	11,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129070-METALURGICA MOR S.A- F	59,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129070-METALURGICA MOR S.A- F	116,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129070-METALURGICA MOR S.A- F	613,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 129070-METALURGICA MOR S.A- F	26,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 129070-METALURGICA MOR S.A- F	197,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 129070-METALURGICA MOR S.A- F	5,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 129070-METALURGICA MOR S.A- F	42,95
63		000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.393,12
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.438,64
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	470,70
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	203,90
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,90
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.183,32
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	63,00
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.838,13
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.200,00
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	37,00
658	63	000000000000523	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,00
2702	63	000000000000523	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	146,04
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	008714312002994	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	8,91
3311	63	008714312002994	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	18,58
3311	63	008714312001138	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	22,00
3311	63	008714312001138	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	4,00
3311	63	008214307000017	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008114311001518	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 24/05/2023 *****</b>				
63	3500	000000034077440	vlr ref a transferencia entre contas	22.000,00
63	105	000000034076723	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000034073460	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000034072046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000034067730	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000034062295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000034060105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	77	000000034059949	vlr ref a transferencia entre contas	6.580,00
63	105	000000034048179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000034046106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
				Total de Débitos a Transportar: 14.665.880,79
				Total de Créditos a Transportar: 14.665.880,79

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1337  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 132

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.665.880,79
			Total de Créditos Transportado:	14.665.880,79
*****	24/05/2023	*****		
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	PIX QRS NILCELI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS MARCEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	PIX QRS ANA PAU	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	285,00
77	105	PIX QRS LEONARI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.285,52
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,02
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	118,33
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	990,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	515,00
4347	77		investimento bancario	490,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1709-00975101307-ANTONIA CLAI	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1708-08961376357-GABRIELA SILV	2.304,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1707-08961376357-GABRIELA SILV	902,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1706-08961376357-GABRIELA SILV	500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 794622-Electrolux do Brasil S/A	2.116,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7000539-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.799,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20539-CORBELLI & PEREIRA LTDA	9.197,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19757-PLUMATEX COLCHOES IND	15.571,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19756-PLUMATEX COLCHOES IND	1.534,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19755-PLUMATEX COLCHOES IND	10.792,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 794622-Electrolux do Brasil S/A	139,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7000539-ARMAZEM MATEUS S.A	215,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20539-CORBELLI & PEREIRA LT	643,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19757-PLUMATEX COLCHOES II	3.114,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19756-PLUMATEX COLCHOES II	306,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19755-PLUMATEX COLCHOES II	2.158,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 794622-Electrolux do Brasil S/A	160,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20539-CORBELLI & PEREIRA	699,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 794622-Electrolux do Brasil S/A	33,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20539-CORBELLI & PEREIRA LTD	151,76
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	129,90
658	63	000000000000524	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	932,65
658	63	000000000000524	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.229,08
658	63	000000000000524	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.225,23
658	63	000000000000524	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.164,60
658	63	000000000000524	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	96,62
658	63	000000000000524	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	355,27
658	63	000000000000524	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	43,00
658	63	000000000000524	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.765,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1709-00975101307-ANTONIA CLAI	49,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1708-08961376357-GABRIELA S	175,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1707-08961376357-GABRIELA S	68,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1706-08961376357-GABRIELA S	38,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1709-00975101307-ANTONIA CLAI	117,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1708-08961376357-GABRIELA SILV	414,87
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1709-00975101307-ANTONIA CLARI	10,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1708-08961376357-GABRIELA SILVA	38,03
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1707-08961376357-GABRIELA SILVA	14,88
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1706-08961376357-GABRIELA SILVA	8,25
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	008714412001848	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,57
3311	63	008714412000733	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,51
			Total de Débitos a Transportar:	14.739.861,59
			Total de Créditos a Transportar:	14.739.861,59



**RODRIGO ELETRO LTDA (00231)**  
 CNPJ: 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1338  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 133

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.739.861,59
			Total de Créditos Transportado:	14.739.861,59
***** 24/05/2023	*****			
***** 25/05/2023	*****			
63	105	000026145100354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.800,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.270,00
63	105	000000034161258	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
63	105	000000034134143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,00
63	105	000000034104056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000034103400	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	PIX QRS Diego R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	63,00
77	105	PIX QRS SEBASTI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS TATIANE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	129,90
77	105	PIX QRS MARIA S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,50
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,41
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.115,62
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	201,86
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,05
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	433,88
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.476,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.544,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	80,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	210,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.150,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	300,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	400,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.160,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	334,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.492,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.450,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	762,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	788,00
4347	77		investimento bancario	2.446,22
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1710-06218261387-Vicente Vieira da	2.830,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22537-SFERA IND E COM LTDA.	675,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22536-SFERA IND E COM LTDA.	864,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22535-SFERA IND E COM LTDA.	44.835,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22537-SFERA IND E COM LTDA.	81,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22536-SFERA IND E COM LTDA.	103,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22535-SFERA IND E COM LTDA.	5.380,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22536-SFERA IND E COM LTD	65,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22535-SFERA IND E COM LTD	3.407,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22536-SFERA IND E COM LTDA.	14,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22535-SFERA IND E COM LTDA.	739,79
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5,00
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,63
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.958,70
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.691,99
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.317,90
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	649,00
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	731,02
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.485,30
658	63	000000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.451,88
			Total de Débitos a Transportar:	14.841.957,10
			Total de Créditos a Transportar:	14.841.957,10

**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: 134

AS: \_\_\_\_\_  
 JO: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.841.957,10
			Total de Créditos Transportado:	14.841.957,10
<b>***** 25/05/2023 *****</b>				
658	63	00000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	994,25
658	63	00000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	00000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9,00
658	63	00000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00
658	63	00000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	85,00
658	63	00000000000525	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1710-06218261387-Vicente Vieira	215,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	292,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1710-06218261387-Vicente Vieira da	509,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1710-06218261387-Vicente Vieira da S.	46,70
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	63	008914508001573	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008914508001573	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008714512001702	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,68
3311	63	008714512000581	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,46
3311	63	008114511001699	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008114511001699	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 26/05/2023 *****</b>				
63	105	000026145100370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	583,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.326,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.660,00
63	105	000000034209282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000034188270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000034179741	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000034169030	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	152,00
63	105	000000034168348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000034167994	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,00
63	105	000000034167948	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 FRANCIL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Heleny	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	940,00
77	105	PIX QRS Gleisia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,56
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	988,69
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	187,36
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.370,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	390,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.000,00
4347	77		investimento bancario	2.982,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 851459-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	6.947,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 506846-DJINDUSTRIA E COMERCIO	4.430,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 476303-Electrolux do Brasil S/A	3.846,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 851459-FUJIOKA ELETRO IMAG	277,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 506846-DJINDUSTRIA E COMERCI	300,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 476303-Electrolux do Brasil S/A	252,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 851459-FUJIOKA ELETRO IMA	528,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 506846-DJINDUSTRIA E COMI	336,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 476303-Electrolux do Brasil S/A	292,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 851459-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	114,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 506846-DJINDUSTRIA E COMERCIO	73,10
			Total de Débitos a Transportar:	14.877.338,64
			Total de Créditos a Transportar:	14.877.338,64

FOLHAS: 1339  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: \_\_\_\_\_

**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: 135

FOLHAS: 13210  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 14.877.338,64
				Total de Créditos Transportado: 14.877.338,64
<b>***** 26/05/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a FIS a Recuperar Conforme Competência ??? 476303-Electrolux do Brasil S/A	63,47
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	340,00
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	81,00
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	957,00
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.079,32
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,00
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	191,46
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.768,00
658	63	000000000000526	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
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
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	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	63	008114611002022	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008114611002022	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008114611002022	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 27/05/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1712-64749398349-MARIA PAIVA CF	4.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1711-47583690382-MARIA LENIR CF	1.740,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22589-SFERA IND E COM LTDA.	580,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22588-SFERA IND E COM LTDA.	3.686,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2073191-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.324,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22589-SFERA IND E COM LTDA.	69,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22588-SFERA IND E COM LTDA.	442,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2073191-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	132,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22589-SFERA IND E COM LTD	44,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22588-SFERA IND E COM LTD	280,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2073191-FUJIOKA ELETRO IM	252,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22589-SFERA IND E COM LTDA.	9,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22588-SFERA IND E COM LTDA.	60,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2073191-FUJIOKA ELETRO IMAGE	54,85
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1712-64749398349-MARIA PAIV	342,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1711-47583690382-MARIA LENI	132,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1712-64749398349-MARIA PAIVA CF	74,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1711-47583690382-MARIA LENIR CF	28,71
<b>***** 29/05/2023 *****</b>				
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.125,00
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.208,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	691,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.150,00
				Total de Débitos a Transportar: 14.904.085,90
				Total de Créditos a Transportar: 14.904.085,90

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 1324  
 PROC: 209 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Diário: 4 Folha: 136

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.904.085,90
			Total de Créditos Transportado:	14.904.085,90
*****	29/05/2023	*****		
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	980,00
63	105	000000034350014	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000034348959	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	77	000000034346247	vlr ref a transferencia entre contas	200,00
63	105	000000034345034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000034341227	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	105	000000034339910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000034337462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	233,50
63	77	000000034317919	vlr ref a transferencia entre contas	11.935,00
63	105	000000034314729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000034286612	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000034246505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000034245982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000034233586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,00
77	105	PIX QRS Karynna	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS Denis F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
77	105	PIX QRS MARIA C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS Maurila	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	54,00
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.700,00
77	105	PIX QRS Lorrane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.968,00
77	105	PIX QRS MARCOS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS Larissa	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
77	105	PIX QRS Karynna	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS Joao Co	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS CAMILA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	DEV PIX ALCHIMI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS Gabriel	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.384,43
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	634,54
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	704,76
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	747,06
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	916,08
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.300,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.120,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.325,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.700,00
4347	77		investimento bancario	3.653,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 419255-MOVEIS RUDNICK S/A - AR	4.833,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 419255-MOVEIS RUDNICK S/A -	327,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 419255-MOVEIS RUDNICK S/A	367,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 419255-MOVEIS RUDNICK S/A - AI	79,73
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.561,33
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.782,32
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.235,25
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.895,75
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.189,48
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.450,75
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.980,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.776,67
			Total de Débitos a Transportar:	14.971.874,40
			Total de Créditos a Transportar:	14.971.874,40

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: 137

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.971.874,40
			Total de Créditos Transportado:	14.971.874,40
***** 29/05/2023	*****			
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.167,63
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.324,07
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.247,46
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	463,27
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.427,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.465,84
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	210,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	230,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,01
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.039,68
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	49,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	65,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.125,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	87,85
658	63	000000000000529	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
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	63	008214912002356	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	38,33
3311	63	008214912002356	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,93
3311	63	008214912000266	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	26,07
3311	63	008214912000266	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,98
***** 30/05/2023	*****			
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	204,00
63	658	000000000335345	Devolução Monetaria de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	79,22
63	105	000000034432440	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	3500	000000034429634	vlr ref a transferencia entre contas	18.000,00
63	105	000000034420342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	78,36
63	105	000000034419367	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000034412808	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000034400881	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000034390556	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000034388193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000034386210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	143,00
63	105	000000034382046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000034379881	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000034379436	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000034379103	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000034378894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS ANA ARL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	699,90
77	105	PIX QRS Raissa	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS MARIA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.140,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.274,56
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.306,14
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.880,93
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.987,79
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.527,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.250,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.600,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.302,00
			Total de Débitos a Transportar:	15.032.180,92
			Total de Créditos a Transportar:	15.032.180,92

FOLHAS: 1322  
 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: 138

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.032.180,92
			Total de Créditos Transportado:	15.032.180,92
<b>***** 30/05/2023 *****</b>				
4347	77		investimento bancario	12.673,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 406441-GELIUS INDUSTRIA DE MO	5.691,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 406441-GELIUS INDUSTRIA DE M	385,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 406441-GELIUS INDUSTRIA D	432,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 406441-GELIUS INDUSTRIA DE MC	93,90
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	102,06
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	823,68
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	987,50
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	818,13
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	281,48
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.564,80
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	330,00
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	330,00
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.942,18
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.342,47
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.771,88
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	743,40
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	81,00
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	330,00
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.512,00
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.696,00
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	35,00
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,00
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000530	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	35,10
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	008615012001982	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,97
3311	63	008615012000806	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	16,00
3311	63	008215011002172	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008215007000122	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008215007000122	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008215007000122	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008215007000122	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008215007000122	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 31/05/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	683,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.047,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.226,00
63	105	000000034497869	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000034491728	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000034491234	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	35,00
63	105	000000034490588	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000034489827	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	230,00
63	105	000000034484712	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000034484294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	204,00
63	105	000000034482717	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	140,00
63	105	000000034472429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	20,00
63	105	000000034459971	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	83,67
63	105	000000034456257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	140,00
			Total de Débitos a Transportar:	15.073.809,61
			Total de Créditos a Transportar:	15.073.809,61

FOLHAS: 13213  
 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: 139

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 15.073.809,61
				Total de Créditos Transportado: 15.073.809,61
***** 31/05/2023 *****				
63	105	000000034455625	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000034450277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,00
77	105	PIX QRS MARIA J	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00
77	105	PIX QRS GABRIEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	199,90
77	105	PIX QRS Thauane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.570,00
77	105	PIX QRS Thauane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	615,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	912,99
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	686,21
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.662,36
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	257,27
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.599,36
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.805,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.450,00
7700	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	926,00
77	77		investimento bancario	9.592,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1713-01556840357-Arlete Gomes Bo	1.800,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80607-MOVEIS PRINCESA OESTE L	10.407,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63434-HOT SAT TELECOMUNICAC	1.320,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63434-HOT SAT TELECOMUNICAC	180,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63434-HOT SAT TELECOMUNICAC	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63434-HOT SAT TELECOMUNICAC	4.580,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 130276-METALURGICA MOR S.A- F	1.827,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80607-MOVEIS PRINCESA OEST	705,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63434-HOT SAT TELECOMUNIC.	158,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63434-HOT SAT TELECOMUNIC.	7,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63434-HOT SAT TELECOMUNIC.	36,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63434-HOT SAT TELECOMUNIC.	549,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 130276-METALURGICA MOR S.A	212,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	5.997,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 80607-MOVEIS PRINCESA OE!	790,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63434-HOT SAT TELECOMUN	100,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63434-HOT SAT TELECOMUN	13,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63434-HOT SAT TELECOMUN	22,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 63434-HOT SAT TELECOMUN	348,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 130276-METALURGICA MOR :	74,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	1.794,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63434-HOT SAT TELECOMUNICAC	21,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63434-HOT SAT TELECOMUNICAC	2,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 63434-HOT SAT TELECOMUNICAC	4,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 130276-METALURGICA MOR S.A-	16,12
3122	3423		PAG REF ANTECIPAÇÃO IRPJ 04/2023 Parcelamento	450,00
3129	3430		PAG REF ANTECIPAÇÃO CSLL 04/2023 Parcelamento	270,00
658	63	006113125100140	Vlr ref a aplicação em poupança.	320,00
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	707,01
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.300,00
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.165,80
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6,00
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,00
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.800,00
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.252,00
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	185,37
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
				Total de Débitos a Transportar: 15.146.636,02
				Total de Créditos a Transportar: 15.146.636,02

FOLHAS: 132/121  
 PROC: 229 / 2023  
 Ass: [assinatura]

RODRIGO ELETRÔ LTDA ( 00231 )

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 4 Folha: 140

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 15.146.636,02
				Total de Créditos Transportado: 15.146.636,02
<b>***** 31/05/2023 *****</b>				
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de F. fornecedor conforme data acima	125,00
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	81,00
658	63	000000000000531	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 05 2023	23.283,16
756	252		vlr ref. Abatimento 05/2023	34.471,06
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 05 2023	5.054,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	99,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1713-01556840357-Arlete Gomes	136,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1713-01556840357-Arlete Gomes Barb	29,70
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 05/2023	307.300,03
	896		Valor Ref a INSS - Empresa <05/2023>	831,60
	896		Valor Ref a INSS - Empresa <05/2023>	229,68
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023> HUGO LUZ DE SOUSA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	105,60
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	63	000000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,51
3311	63	008715111002928	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008715111002928	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008715111002928	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 01/06/2023 *****</b>				
63	77		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	38.530,00
	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	542,00
	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	415,00
	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	420,00
63	105	000000034597379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000034586783	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000034579621	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000034569230	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	77	000000034561388	vlr ref a transferencia entre contas	1.670,00
63	105	000000034545604	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000034544206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	000000034543663	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000034532646	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	232,00
63	105	000000034532107	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,08
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	31.744,37
77	105	PIX QRS Geneey	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Maria H	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
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	2.686,39
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,84
				Total de Débitos a Transportar: 15.602.527,46
				Total de Créditos a Transportar: 15.602.527,46

FOLHAS: 13215  
 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: 1326  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 141

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 15.602.527,46
				Total de Créditos Transportado: 15.602.527,46
***** 01/06/2023 *****				
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,97
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.609,13
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1714-30392976000118-SECRETARIA	150.160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39412-A2 COMERCIO ATACADISTA	1.051,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39412-A2 COMERCIO ATACADISTA	4.909,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39411-A2 COMERCIO ATACADISTA	1.922,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39411-A2 COMERCIO ATACADISTA	2.994,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39411-A2 COMERCIO ATACADISTA	19.177,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 39412-A2 COMERCIO ATACAI	373,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 39411-A2 COMERCIO ATACAI	146,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 39411-A2 COMERCIO ATACAI	227,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 39411-A2 COMERCIO ATACAI	1.457,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 39412-A2 COMERCIO ATACADIST.	81,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 39411-A2 COMERCIO ATACADIST.	31,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 39411-A2 COMERCIO ATACADIST.	49,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 39411-A2 COMERCIO ATACADIST.	316,42
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.999,80
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	742,80
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.889,00
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.987,86
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.899,80
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	824,97
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.481,32
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,00
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,00
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	162,00
658	63	000000000000601	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	146,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1714-30392976000118-SECRETARIA	11.412,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1714-30392976000118-SECRETARIA	2.477,64
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	8227	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	100,00
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	000000003911007	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,07
3311	63	008715212000899	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	20,37
3311	63	008615212002671	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	27,97
3311	63	008315207000774	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	30,00
***** 02/06/2023 *****				
63	105	000000034669859	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	412,00
63	105	000000034664389	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000034663413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	78,00
63	105	000000034659830	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000034658759	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000034651601	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000034640588	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000034628165	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	006113120000387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	316,44
63	105	006113120000387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	404,00
77	105	PIX QRS DARLAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS Kadson	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
77	105	PIX QRS JUCILEN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
				Total de Débitos a Transportar: 15.819.830,49
				Total de Créditos a Transportar: 15.819.830,49

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: 142

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.819.830,49
			Total de Créditos Transportado:	15.819.830,49
***** 02/06/2023 *****				
77	105	PIX QRS JESSICA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.515,52
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.001,81
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.227,69
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.207,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.200,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	364,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.900,00
4347	77		investimento bancario	4.375,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1715-02670808328-ELINEUDE VIEI	350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1362015-COLOR VISAO DO BRASIL	4.536,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1165203-GAZIN ATACADO CENTR	6.299,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1362015-COLOR VISAO DO BRA	298,20
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1165203-GAZIN ATACADO CENT	755,92
	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1362015-COLOR VISAO DO BF	344,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1165203-GAZIN ATACADO CE	478,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1362015-COLOR VISAO DO BRASIL	74,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1165203-GAZIN ATACADO CENTR	103,94
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	467,80
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	87,00
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	110,00
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	343,56
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.623,34
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.734,34
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.969,10
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	945,86
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.589,00
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.933,26
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,21
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,80
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	55,00
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	232,00
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	904,00
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	105,00
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,75
658	63	000000000000602	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	138,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1715-02670808328-ELINEUDE V	26,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1715-02670808328-ELINEUDE VIEIR	5,77
3311	63	008615312003275	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	16,87
3311	63	008615312002543	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,04
***** 03/06/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 1165678-GAZIN ATACADO CENTR	14.039,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1165678-GAZIN ATACADO CENT	1.684,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1165678-GAZIN ATACADO CE	1.066,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1165678-GAZIN ATACADO CENTR	231,65
658	182		Devolução de compra nº 1715-55601140000298-SFERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.120,22

FOLHAS 1347  
 PROC: 229 / 2023  
 Ass: *[assinatura]*

Total de Débitos a Transportar: 15.883.652,82  
 Total de Créditos a Transportar: 15.883.652,82

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: 143

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.883.652,82
			Total de Créditos Transportado:	15.883.652,82
****	05/06/2023	****		
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	537,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	519,00
63	658	000000040675187	Devolução Monetária de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	111,16
63	658	000000040673889	Devolução Monetária de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	111,16
63	658	000000040673862	Devolução Monetária de Fornecedores sob Devolução de Mercadorias	111,16
63	105	000000034855518	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	3500	000000034851907	vlr ref a transferencia entre contas	12.000,00
63	105	000000034847199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000034842815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000034841628	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000034841387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	105	000000034840433	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000034835365	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	124,00
63	105	000000034835078	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
	105	000000034832577	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
	77	000000034811416	vlr ref a transferencia entre contas	14.990,00
63	105	000000034795720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000034756898	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000034741422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000034738710	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000034713101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000034706600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000034705875	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000034703573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	006113120000387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,00
63	105	006113120000387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.929,01
77	105	PIX QRS CHARLIE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,08
77	105	PIX QRS MARIA E	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
77	105	PIX QRS Jeferso	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	PIX QRS Deurisv	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
77	105	PIX QRS Cleoson	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS ANA CRI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	880,00
77	105	PIX QRS Delciana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	413,00
77	105	PIX QRS Jocelia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS ELIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,72
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	972,12
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.507,76
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	791,60
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.703,71
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	860,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	702,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	800,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.620,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.950,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7042308-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7042308-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.933,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7042308-ARMAZEM MATEUS S.A.	232,04
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
658	63	000000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,00
658	63	000000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
			Total de Débitos a Transportar:	15.942.095,62
			Total de Créditos a Transportar:	15.942.095,62

FOLHAS: 13218  
 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: 144

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.942.095,62
Total de Créditos Transportado:				15.942.095,62
*****	05/06/2023	*****		
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	111,16
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	111,16
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.055,45
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	108,27
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	111,16
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	111,16
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.201,63
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	398,58
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.446,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.175,12
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.139,37
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.599,90
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.219,80
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	683,88
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	702,82
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	766,63
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	487,92
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.079,80
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	156,42
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.290,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.125,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	450,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.553,58
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	935,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	95,68
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	104,13
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	122,65
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	73,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6,50
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	107,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	42,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	42,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,00
658	63	00000000000605	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 05 2023	316,80
861	35		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 05 2023	3.663,00
2324	63	00000000000605	Pagamento de Energia elétrica	435,23
2520	63	00000000000605	Valor ref: a pagamento Conta de Água	79,31
2520	63	00000000000605	Valor ref: a pagamento Conta de Água	26,11
3311	63	008115612000733	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	12,98
3311	63	008115612000733	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,08
3311	63	008015611000856	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	64,00

FOLHAS 1329  
 PROC: 229 / 2023  
 Ass: *[assinatura]*

\*\*\*\*\* 06/06/2023 \*\*\*\*\*

Total de Débitos a Transportar: 15.970.348,90  
 Total de Créditos a Transportar: 15.970.348,90

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: 145

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 15.970.348,90
				Total de Créditos Transportado: 15.970.348,90
*****	06/06/2023	*****		
63	105	000059805100095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000034949881	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000034932951	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000034931080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000034920131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,00
63	77	000000034915354	vlr ref a transferencia entre contas	15.910,00
63	105	000000034909313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000034903857	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000034902295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000034902145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000034885833	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	133,50
63	105	000000034885751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000034884888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000034883250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000034881172	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000034879335	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS Josenil	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	699,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	698,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	598,00
77	105	PIX QRS MARIA J	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	698,18
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.956,10
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.858,15
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	860,86
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	241,43
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.522,15
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	450,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.100,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.682,00
4347	77		investimento bancario	301,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 130844-METALURGICA MOR S.A- F	986,99
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 130844-METALURGICA MOR S.A	114,71
182	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 130844-METALURGICA MOR S.A	75,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 130844-METALURGICA MOR S.A-	16,28
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.360,00
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	683,86
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	689,73
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.594,99
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.436,02
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	959,61
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	878,31
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.189,90
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.059,90
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.973,58
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.973,58
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.080,00
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	000000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.197,04
				Total de Débitos a Transportar: 16.030.988,65
				Total de Créditos a Transportar: 16.030.988,65

FOLHAS 1350  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

FOLHAS: 1381  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.030.988,65
			Total de Créditos Transportado:	16.030.988,65
<b>***** 06/06/2023 *****</b>				
658	63	00000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	477,30
658	63	00000000000606	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00
1036	63	001312100490001	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.133,90
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	63	008715712004854	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	14,42
3311	63	008715712003911	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,24
<b>***** 07/06/2023 *****</b>				
63	3500	00000035041305	vlr ref a transferencia entre contas	16.000,00
63	105	00000035035705	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	00000035013004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,07
63	105	00000035012922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	00000034989997	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	00000034976015	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,00
63	105	00000034975846	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	77	00000034975357	vlr ref a transferencia entre contas	11.160,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	2.290,37
77	105	PIX QRS SANDRE/	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
77	105	PIX QRS Jose Ir	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.926,69
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	689,99
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	438,35
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	104,88
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.149,71
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.900,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.530,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1774-08727179338-ROSANA LEAL	200,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1772-62039965300-ANTONIA JAIN	1.550,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1761-61491242310-TAINARA DA S	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1770-61500918300-RAISLANE LEA	1.550,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1769-95350675320-Maria Da Luz Rit	399,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1768-00303750375-IRENICE MELO	1.125,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1767-86640623315-MARIA DAS GR	80,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1766-61461107369-VITORIA KELL	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1765-01843294346-LUCIMARIA LI	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1764-06706431303-CARLOS RITO I	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1763-02997080398-WALDIANE MC	0,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1763-02997080398-WALDIANE MC	549,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1762-60204196302-DEUSIKELY M/	1.549,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1743-62273029373-WALESSON DA	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1743-62273029373-WALESSON DA	199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1742-61778628370-ROSINETE LUN	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1741-60872953300-THAMILE MELI	1.999,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1740-06453049309-ANGELA LIMA	549,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1739-62167084307-CAMILA DA SII	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1738-61016960301-ROSENILDE AR	1.150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1737-92521770353-MARIA EDILEN	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1736-92138039315-EVA ALVES DA	549,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1760-60162446357-MANOEL DA C/	499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1759-92681212391-EDIVAN BAND	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1758-01456889338-NILDJANE DA S	675,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1757-62465428322-WELLINGTON I	288,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.095.709,47
			Total de Créditos a Transportar:	16.095.709,47

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1392  
 PROC: 229 / 2023  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA  
 Diário: 4      Folha: 147

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.095.709,47
			Total de Créditos Transportado:	16.095.709,47
*****	07/06/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1756-60372904319-Antonio Francisco	225,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1754-63076613308-JOSE RITA DA S	179,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1752-61778628370-ROSINETE LUN	399,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1751-07647896350-RAIYZA DOS S.	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1750-00384067301-RAIMUNDA LU	1.250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1749-71111417334-Maria Felix Mora	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1748-93489749391-Rosiane Miranda	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1747-09117597358-GUILHERME OI	114,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1746-48698909841-IDALINE SOUS.	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1745-04068037302-MARIA JOSE DI	1.450,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1744-04068037302-MARIA JOSE DI	199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1735-93253796353-FRANCISCA CA	2.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1734-30894484320-MARIA ACY RI	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1733-60564774367-EDUARDO FILI	699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1732-02894641370-EMANUELA CR	3.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1731-65927931391-NIVEA MARIA	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1730-00828876320-MARIA APAREC	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1730-00828876320-MARIA APAREC	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1729-61859865313-FERNANDA PA	649,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1728-01050099389-ZILDE RODRIG	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1727-02937367313-ELIANE SOUSA	1.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1726-02185480367-DEUSELENE BC	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1726-02185480367-DEUSELENE BC	1.799,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1725-92565700334-ELVINA CARVA	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1724-05107360335-LEONEL BRITO	1.449,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1724-05107360335-LEONEL BRITO	1.000,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1722-62571258397-RAYLANA DA C	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1721-08037180395-JOAO ANTONIC	160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1720-62519513381-MATEUS LOPE	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1719-02207315355-DANIEL DE SA	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1718-84484004372-MANOEL DIAS	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1717-61771328398-NATALIA PERE	980,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 542709-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	39,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 211679-CSM Industria e Comercio de F	18.508,68
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 542709-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 211679-CSM Industria e Comercio	1.262,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 211679-CSM Industria e Comerci	187,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 211679-CSM Industria e Comercio de	40,63
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	481,00
658	63	000000000000607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.200,32
658	63	000000000000607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,08
658	63	000000000000607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	63	000000000000607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,17
658	63	000000000000607	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	479,59
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 04 2023	1.339,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1770-61500918300-RAISLANE L	117,87
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1760-60162446357-MANOEL DA	37,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1768-00303750375-IRENICE MEI	85,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1763-02997080398-WALDIANE I	41,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1762-60204196302-DEUSIKELY	117,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1741-60872953300-THAMILE MI	151,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1740-06453049309-ANGELA LIN	41,79
			Total de Débitos a Transportar:	16.143.887,96
			Total de Créditos a Transportar:	16.143.887,96

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1393  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 148

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.143.887,96
			Total de Créditos Transportado:	16.143.887,96
*****	07/06/2023	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1735-93253796353-FRANCISCA	178,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1750-00384067301-RAIMUNDA	75,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1746-48698909841-IDALINE SOI	15,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1745-04068037302-MARIA JOSE	110,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1744-04068037302-MARIA JOSE	15,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1734-30894484320-MARIA ACY	45,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1733-60564774367-EDUARDO FI	53,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1732-02894641370-EMANUELA	235,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1729-61859865313-FERNANDA I	49,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1727-02937367313-ELIANE SOU	83,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1726-02185480367-DEUSELENE	136,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1724-05107360335-LEONEL BRI	110,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1724-05107360335-LEONEL BRI	76,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1721-08037180395-JOAO ANTOI	12,15
1365	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1772-62039965300-ANTONIA JAIN	279,16
1365	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1770-61500918300-RAISLANE LEA	279,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1760-60162446357-MANOEL DA C	89,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1767-86640623315-MARIA DAS GF	14,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1763-02997080398-WALDIANE MC	98,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1762-60204196302-DEUSIKELY M	278,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1761-61491242310-TAINARA DA S	45,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1743-62273029373-WALESSON DA	0,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1741-60872953300-THAMILE MEL	399,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1740-06453049309-ANGELA LIMA	98,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1736-92138039315-EVA ALVES DA	98,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1759-92681212391-EDIVAN BAND	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1758-01456889338-NILDJANE DA S	121,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1757-62465428322-WELLINGTON	51,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1749-71111417334-Maria Felix More	45,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1748-93489749391-Rosiane Miranda	99,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1746-48698909841-IDALINE SOUS	36,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1745-04068037302-MARIA JOSE D	261,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1744-04068037302-MARIA JOSE D	35,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1735-93253796353-FRANCISCA CA	470,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1734-30894484320-MARIA ACY RI	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1733-60564774367-EDUARDO FILI	125,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1731-65927931391-NIVEA MARIA	16,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1730-00828876320-MARIA APARE	72,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1729-61859865313-FERNANDA PA	116,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1727-02937367313-ELIANE SOUSA	198,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1726-02185480367-DEUSELENE BC	323,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1724-05107360335-LEONEL BRITC	260,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1721-08037180395-JOAO ANTONIC	28,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1720-62519513381-MATEUS LOPE	81,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1719-02207315355-DANIEL DE SA	21,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1770-61500918300-RAISLANE LEAL	25,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1760-60162446357-MANOEL DA COP	8,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1768-00303750375-IRENICE MELO F	18,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1763-02997080398-WALDIANE MOR	9,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1762-60204196302-DEUSIKELY MAR	25,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1741-60872953300-THAMILE MELO S	33,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1740-06453049309-ANGELA LIMA G	9,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1735-93253796353-FRANCISCA CAR	38,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1750-00384067301-RAIMUNDA LUIZ	16,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1746-48698909841-IDALINE SOUSA	3,30
			Total de Débitos a Transportar:	16.149.539,24
			Total de Créditos a Transportar:	16.149.539,24



**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: 149

FOLHAS: 1382  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.149.539,24
			Total de Créditos Transportado:	16.149.539,24
<b>***** 07/06/2023 *****</b>				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1745-04068037302-MARIA JOSE DE I	23,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1744-04068037302-MARIA JOSE DE I	3,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1734-30894484320-MARIA ACY RIBI	9,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1732-60564774367-EDUARDO FILIPE	11,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1732-02894641370-EMANUELA CRIS	51,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1729-61859865313-FERNANDA PAUI	10,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1727-02937367313-ELIANE SOUSA S	18,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1726-02185480367-DEUSELENE BOR	29,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1724-05107360335-LEONEL BRITO D	23,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1724-05107360335-LEONEL BRITO D	16,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1721-08037180395-JOAO ANTONIO F	2,64
2702	63	000000000000607	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.428,23
2702	63	000000000000607	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
2702	63	000000000000607	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	84,53
756	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 04 2023	88,48
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
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	63	008615812005431	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,70
3311	63	008615812004432	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	8,70
<b>***** 09/06/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.610,00
63	3500	000000035170475	vlr ref a transferencia entre contas	10.000,00
63	77	000000035165262	vlr ref a transferencia entre contas	10.130,00
63	105	000000035161760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000035156210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000035145889	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000035120420	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	222,00
63	105	000000035084530	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
63	77	000000035082448	vlr ref a transferencia entre contas	200,00
63	77	000000035071890	vlr ref a transferencia entre contas	300,00
63	3500	000000035066628	vlr ref a transferencia entre contas	10.500,00
63	105	000000035061736	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035061031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000035059920	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	551,74
77	105	PIX QRS GIZANIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
77	105	PIX QRS Juliana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS GIZANIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
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	271,58
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	567,18
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.069,53
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	316,64
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.805,06
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.210,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.370,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.800,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.310,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1790-39684792387-ANA MARIA NI	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1789-60863564321-RAILA TORRES	225,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1788-94779899320-JOSE ALMIR CC	114,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.205.362,21
			Total de Créditos a Transportar:	16.205.362,21

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1355  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 150

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.205.362,21
			Total de Créditos Transportado:	16.205.362,21
<b>***** 09/06/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1787-05518432330-ANTONIO EDIN	699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1785-99193540310-MARIA DOS RE	229,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1784-47550511349-IRACI ARAUJO	390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1783-03006049390-Maria gersilene B	499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1782-02214065300-EVA MARIA CA	780,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1781-40753654334-CARLOS MAGN	950,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1780-05470836371-FRANCISCA AN	1.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1779-99193540310-MARIA DOS RE	1.450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1778-00904209342-EDMILSON MO	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1778-00904209342-EDMILSON MO	1.399,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1777-76028119334-FRANCISCA RI	2.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1776-62579881360-ANTONIO LEA	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1775-00521646324-ANTONIA SOU	529,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1775-00521646324-ANTONIA SOU	249,90
63		000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	740,00
63		000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	419,98
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.129,94
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	118,00
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,00
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,00
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	877,00
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000609	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	122,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1783-05006049390-Maria gersilene E	89,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1782-02214065300-EVA MARIA CA	156,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1779-99193540310-MARIA DOS RE	261,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1778-00904209342-EDMILSON MO	251,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1777-76028119334-FRANCISCA RI	500,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1776-62579881360-ANTONIO LEA	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1775-00521646324-ANTONIA SOU	44,98
7702	63	000000000000609	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.432,77
7702	63	000000000000609	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	210,36
3311	63	008216012007020	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	22,37
3311	63	008216012005683	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	11,00
3311	63	008216012005683	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	23,86
<b>***** 10/06/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1794-05214370326-MARIA JURAC	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1793-47583690382-MARIA LENIR C	1.149,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1791-98140787353-ANTONIO ALM	1.328,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1791-98140787353-ANTONIO ALM	211,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 485503-GAZIN - IND. E COM. DE M	4.702,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 485503-GAZIN - IND. E COM. I	319,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 485503-GAZIN - IND. E COM. DE M	69,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1794-05214370326-MARIA JURAC	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1791-98140787353-ANTONIO ALM	239,17
<b>***** 12/06/2023 *****</b>				
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.015,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.370,00
63	105	000000041099005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	104,50
			Total de Débitos a Transportar:	16.235.460,52
			Total de Créditos a Transportar:	16.235.460,52

**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: 151

FOLHAS: 1356  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.235.460,52
			Total de Créditos Transportado:	16.235.460,52
***** 12/06/2023 *****				
63	105	000000035359720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000035349753	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000035345641	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000035344324	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000035343740	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000035343110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000035337844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,00
63	105	000000035337201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	132,00
63	105	000000035335648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000035320001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	77	000000035301869	vlr ref a transferencia entre contas	11.170,00
63	105	000000035300762	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000035268223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000035222357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000035210411	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035208081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000035207809	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035202026	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000035201320	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	129,00
63	105	000000035198393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000035195708	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000035195634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	102,00
77	105	PIX QRS DHYEGO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS ENAGIO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
77	105	PIX QRS RAILA T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS FABRICI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
77	105	PIX QRS FRANCIL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.150,00
77	105	PIX QRS RAILA T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS ALEFF K	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS KAIO IS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.377,99
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.324,53
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	98,95
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	707,49
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.183,43
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.072,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	725,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.457,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.850,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	400,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	740,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 424286-REVEST COMERCIO E SER	10.021,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1170858-GAZIN ATACADO CENTR	2.015,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 424286-REVEST COMERCIO E S	1.202,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1170858-GAZIN ATACADO CE	136,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1170858-GAZIN ATACADO CENTR	29,70
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.320,00
658	63	000000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.148,44
658	63	000000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.185,89
658	63	000000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.615,75
			Total de Débitos a Transportar:	16.295.654,19
			Total de Créditos a Transportar:	16.295.654,19

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: 152

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 16.295.654,19
				Total de Créditos Transportado: 16.295.654,19
***** 12/06/2023 *****				
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.032,31
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.246,76
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	86,00
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	165,00
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	444,00
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	52,50
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.465,15
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5,00
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	166,50
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	130,00
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	22,00
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	160,00
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	153,00
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	122,65
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000612	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,90
3311	63	008216307000252	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras.	2,80
3311	63	008116312002276	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,26
3311	63	008116312002276	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,28
3311	63	008116312000844	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	16,93
3311	63	008116312000844	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	17,26
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,99
***** 13/06/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	270,00
63	3500	000000035431012	vlr ref a transferencia entre contas	3.000,00
63	105	000000035421475	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035418509	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000035402578	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000035401704	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000035401485	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,90
63	105	000000035397550	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,37
63	105	000000035395670	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000035395290	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000035394392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000035392616	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	77	000000035390027	vlr ref a transferencia entre contas	7.800,00
63	105	000000035384991	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000035384438	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,00
77	105	PIX QRS LEANDRO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	686,00
77	105	PIX QRS RAILA T	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
77	105	PIX QRS DACIENE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.927,35
				Total de Débitos a Transportar: 16.320.377,10
				Total de Créditos a Transportar: 16.320.377,10

FOLHAS 1358  
 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: 153

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 16.320.377,10
				Total de Créditos Transportado: 16.320.377,10
***** 13/06/2023 *****				
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	796,86
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	591,79
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	758,95
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	613,48
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	641,95
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVES DO CAIXA DA EMPRESA	2.245,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	800,00
4347	77		investimento bancario	878,21
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1798-60502354305-ANTONIA CLEI	1.702,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1797-99867060172-Joanismar bispo c	1.601,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1796-95476245391-ANTONIA NILE	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1795-01385515376-NADIA TAIZ DA	3.200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1366226-GAZIN INDUSTRIA E COM	5.395,68
182	658		Valor Ref a compra pa,a estoque conforme DOC Nº ??? 1171999-GAZIN ATACADO CENTR	5.099,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1171999-GAZIN ATACADO CENT	611,96
	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1366226-GAZIN INDUSTRIA E	346,52
259	182		Valor Ref a COPINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1171999-GAZIN ATACADO CE	387,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1366226-GAZIN INDUSTRIA E COM	75,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1171999-GAZIN ATACADO CENTR	84,15
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.260,07
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.498,33
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	12,00
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	762,62
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	162,98
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	344,36
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.569,42
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.438,63
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	858,72
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	858,72
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.780,22
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.780,44
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.780,44
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	298,49
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.528,52
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	000000000000613	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
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	63	008716412001731	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	15,04
3311	63	008716412000631	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	5,61
3311	63	008116411000899	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008116407001809	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008116407001809	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008116407001809	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 14/06/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	130,00
63	105	001116510000047	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	000000035491076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035490868	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000035484986	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
63	77	000000035480671	vlr ref a transferencia entre contas	13.180,00
				Total de Débitos a Transportar: 16.378.427,38
				Total de Créditos a Transportar: 16.378.427,38

FOLHAS 1338  
 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: 154

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.378.427,38
			Total de Créditos Transportado:	16.378.427,38
*****	14/06/2023	*****		
63	105	000000035480540	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
63	105	000000035478188	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000035475826	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000035472855	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,90
63	105	000000035468780	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,00
63	105	000000035468527	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
63	105	000000035467969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000035464110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000035463952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	375,00
63	105	000000035460995	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000035457416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000035454967	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000035452279	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	77	000000035451811	vlr ref a transferencia entre contas	9.650,00
63	105	000000035451655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000035448325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000035448257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000035446621	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000035445299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000035444972	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	83,25
77	105	REDE VS 020884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.139,49
77	105	REDE MC 020884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.854,86
77	105	REDE EL 020884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.567,02
77	105	PIX QRS JOSETAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
77	105	PIX QRS PATRICI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	585,00
77	105	PIX QRS SILAS V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.261,52
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.820,16
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,06
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	504,64
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	682,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1803-00417847319-JOSEANE DE M	680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1802-29118626000189-ESCOLA ML	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1801-08793858396-ANDRESSA DA	2.316,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1799-29118626000189-ESCOLA ML	2.451,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1771038-ITATIAIA MÓVEIS S/A	8,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1771038-ITATIAIA MÓVEIS S/A	0,60
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	000000000000614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.040,76
658	63	000000000000614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	678,19
658	63	000000000000614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	649,00
658	63	000000000000614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	63	000000000000614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	995,00
658	63	000000000000614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	63	000000000000614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,00
658	63	000000000000614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	675,00
658	63	000000000000614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000614	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
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	63	008416512001764	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	4,35
			Total de Débitos a Transportar:	16.427.964,99
			Total de Créditos a Transportar:	16.427.964,99

FOLHAS: 1359  
 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: 155

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.427.964,99
			Total de Créditos Transportado:	16.427.964,99
***** 14/06/2023 *****				
3311	63	008416512000706	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	24,95
3311	63	008416511000925	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	7,10
3311	63	008416511000925	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	7,10
3311	63	008416511000925	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	7,10
3311	63	008416511000925	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	23,88
***** 15/06/2023 *****				
63	35	008741755321357	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	100,00
63	35	008741755321356	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.400,00
63	35	002614749591547	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.600,00
63	105	000000035570813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000035557589	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	172,00
63	105	000000035552067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	77	000000035548115	vlr ref a transferencia entre contas	5.420,00
63	105	000000035548083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000035547579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000035547344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000035544221	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000035542837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000035541163	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,00
63	105	000000035541099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035538311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000035531247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000035530817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	186,00
63	105	000000035524316	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000035523762	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000035522333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000035519782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	23,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS ANA P S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	590,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.084,52
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.697,91
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,21
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	670,55
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.138,00
4347	77		investimento bancario	1.181,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 302725-JELTA VEICULOS E MAQUI	4.045,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 266578-IMCAL INDUSTRIA DE MO	82,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6572-I.R. DOS PASSOS	5.534,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 266578-IMCAL INDUSTRIA DE N	5,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6572-I.R. DOS PASSOS	630,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6572-I.R. DOS PASSOS	2.103,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6572-I.R. DOS PASSOS	136,95
294	182		Valor Ref a FIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6572-I.R. DOS PASSOS	456,64
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.729,00
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	271,99
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.486,22
658	63	000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.412,19
658	63	000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	957,24
658	63	000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.550,62
			Total de Débitos a Transportar:	16.478.368,39
			Total de Créditos a Transportar:	16.478.368,39

FOLHAS	1360
PROC:	209 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**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: 156

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.478.368,39
			Total de Créditos Transportado:	16.478.368,39
<b>***** 15/06/2023 *****</b>				
658	63	000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	938,45
658	63	000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	560,11
658	63	000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.370,72
658	63	000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	403,05
658	63	000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	47,00
658	63	000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	450,00
658	63	000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,00
658	63	000000000000615	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 6572-I.R. DOS PASSOS	8.300,00
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 6572-I.R. DOS PASSOS	27.674,40
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	008316612001777	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	16,32
<b>***** 16/06/2023 *****</b>				
63	105	000000035648535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00
63	77	000000035646620	vlr ref a transferencia entre contas	6.115,00
63	105	000000035622491	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035620694	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	257,00
63	105	000000035616758	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000035598232	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000035597156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000035594116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000035593974	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.976,15
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
77	105	PIX QRS Juliana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
77	105	PIX QRS LUIS OT	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS Mario H	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
77	105	REDE VS 09359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,93
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.892,60
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,13
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	445,27
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	295,83
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.410,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 82610-LEONFER - COMERCIO E LO	12.091,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1175334-GAZIN ATACADO CENTR	5.641,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1175333-GAZIN ATACADO CENTR	9.699,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1175332-GAZIN ATACADO CENTR	6.719,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 82610-LEONFER - COMERCIO E	1.450,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1175334-GAZIN ATACADO CEN	676,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1175333-GAZIN ATACADO CEN	1.163,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1175332-GAZIN ATACADO CEN	806,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1175334-GAZIN ATACADO CE	428,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1175332-GAZIN ATACADO CE	510,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1175334-GAZIN ATACADO CENTR	93,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1175332-GAZIN ATACADO CENTR	110,87
658	63	000000000000616	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	632,13
658	63	000000000000616	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	542,67
658	63	000000000000616	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.262,02
658	63	000000000000616	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.458,00
658	63	000000000000616	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.417,72
658	63	000000000000616	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	660,95
			Total de Débitos a Transportar:	16.581.532,50
			Total de Créditos a Transportar:	16.581.532,50

FOLHAS 1382  
 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: 157

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.581.532,50
			Total de Créditos Transportado:	16.581.532,50
***** 16/06/2023 *****				
658	63	000000000000616	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,30
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	008716712001761	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,55
3311	63	008716712000620	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,42
3311	63	008116711001208	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	39,80
***** 19/06/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	130,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	260,00
63	105	000000035784243	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000035772181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	409,00
63	105	000000035770927	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
	105	000000035767791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	166,00
	105	000000035760776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	96,00
63	105	000000035759227	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000035750268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	261,00
63	105	000000035747948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00
63	105	000000035747505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000035746996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	106,00
63	105	000000035745674	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	206,50
63	105	000000035742266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035742035	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000035703857	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000035665565	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000035665148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	133,00
63	105	000000035664757	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000035662988	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000035662632	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000035662227	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035660550	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	382,00
63	105	000000035659139	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS RENATA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS Liliane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.372,27
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.038,98
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	801,88
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	752,02
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	514,65
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.479,24
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.120,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.900,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	944,00
4347	77		investimento bancario	9.539,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 875663-LINEA BRASIL INDUSTRIA	75,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24241-PROL LAR ALUMINIOS LTD/	3.370,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1771990-ITATIAIA MÓVEIS S/A	71,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 131966-METALURGICA MOR S.A- F	2.023,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 875663-LINEA BRASIL INDUSTR	5,29
			Total de Débitos a Transportar:	16.616.457,98
			Total de Créditos a Transportar:	16.616.457,98

LHAS: 1368  
 ROC: 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: 1363  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 158

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.616.457,98
Total de Créditos Transportado:				16.616.457,98
***** 19/06/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1771990-ITATIAIA MÓVEIS S/A	4,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 131966-METALURGICA MOR S.A	229,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24241-PROL LAR ALUMINIOS	256,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 131966-METALURGICA MOR S.A	21,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24241-PROL LAR ALUMINIOS LTD	55,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 131966-METALURGICA MOR S.A	4,58
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.902,02
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.201,63
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	869,90
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	794,90
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	464,95
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.090,25
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	64,50
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	61,00
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	219,90
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,00
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	63	000000000000619	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
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	63	008217012003171	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	25,86
3311	63	008217012003171	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,68
3311	63	008217012001066	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,34
3311	63	008217012001066	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	9,91
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	19,90
***** 20/06/2023 *****				
63	105	000000035876953	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000035866868	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,10
63	105	000000035866776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035858019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035856176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	295,00
63	105	000000035855865	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	3500	000000035855764	vlr ref a transferencia entre contas	10.000,00
63	105	000000035852227	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	77	000000035846636	vlr ref a transferencia entre contas	6.000,00
63	77	000000035846581	vlr ref a transferencia entre contas	12.215,00
63	105	000000035840208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	355,00
63	105	000000035838453	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000035838104	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000035836027	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,67
63	105	000000035834305	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000035830361	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035826015	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000035825419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000035825087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000035824014	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000035823470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000035819924	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
63	105	000000035818584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
Total de Débitos a Transportar:				16.657.721,28
Total de Créditos a Transportar:				16.657.721,28

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: 159

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.657.721,28
Total de Créditos Transportado:				16.657.721,28
***** 20/06/2023 *****				
63	105	000000035815512	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000035813510	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000035809363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	324,00
63	105	000000035809252	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
63	105	000000035808424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000035807546	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	9.215,93
77	105	PIX QRS ILAIANE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS FABIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,50
77	105	PIX QRS JOAO SA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS JOSE WA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS ELAINE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
77	105	PIX QRS WESLEY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	129,90
77	105	PIX QRS NILCELI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS Gleisia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS W M DO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.793,99
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	765,11
77	105	REDE HC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.427,30
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	356,84
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	573,91
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	744,51
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.370,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	562,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.400,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.604,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.050,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1804-60761757376-JOAO RUEL LIM	1.999,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 716849-CICLO CAIRU LTDA	5.889,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 716848-CICLO CAIRU LTDA	4.096,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 716847-CICLO CAIRU LTDA	465,75
63		000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.791,25
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.211,07
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	119,51
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.167,00
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,00
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	733,00
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	74,00
658	63	000000000000620	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
896	63	000000000000620	VALOR REF PGT DE INSS MÊS 05 2023	1.358,28
2702	63	000000000000620	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.220,88
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	63	008117107002306	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008117107002306	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 21/06/2023 *****				
63	105	000000035936805	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
Total de Débitos a Transportar:				16.706.101,33
Total de Créditos a Transportar:				16.706.101,33

FOLHAS: 13622  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 16.706.101,33
				Total de Créditos Transportado: 16.706.101,33
***** 21/06/2023 *****				
63	105	000000035932843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035931338	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000035929681	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000035927458	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	77	000000035921169	vlr ref a transferencia entre contas	3.750,00
63	105	000000035907885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000035905994	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,00
63	105	000000035904650	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	272,00
63	105	000000035895556	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000035894000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	285,00
63	105	000000035892356	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000035890388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000035887642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
77	105	PIX QRS SAMARA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	78,00
77	105	PIX QRS Maria D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
77	105	PIX QRS BRUNA N	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	114,26
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.434,87
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	98,61
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.390,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1806-00459438344-JOSILENE RIBE	199,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DDC Nº ??? 547942-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NC	23.532,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 547942-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1.596,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 547942-INDÚSTRIA DE MÓVE	670,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 547942-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NC	145,63
658	63	000000000000621	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.577,29
658	63	000000000000621	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000621	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	63	000000000000621	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.364,00
658	63	000000000000621	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	472,80
658	63	000000000000621	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.082,60
658	63	000000000000621	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.559,88
658	63	000000000000621	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	805,80
658	63	000000000000621	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.674,90
658	63	000000000000621	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.040,63
658	63	000000000000621	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000621	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
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	63	008317211005125	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,71
***** 22/06/2023 *****				
63	105	000000036014626	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,00
63	105	000000036014593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	143,00
63	77	000000036005574	vlr ref a transferencia entre contas	5.130,00
63	105	000000035997397	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
				Total de Débitos a Transportar: 16.764.132,59
				Total de Créditos a Transportar: 16.764.132,59

FOLHAS: 1305  
 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: 161

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.764.132,59
			Total de Créditos Transportado:	16.764.132,59
****	22/06/2023	****		
63	105	000000035994525	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035988307	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000035988153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000035986126	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000035986001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,50
63	105	000000035984259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000035984036	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000035976259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00
63	105	000000035972198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	206,00
63	105	000000035966842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	204,00
63	105	000000035966384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000035960793	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000035957545	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	323,50
77	105	PIX QRS LEONARI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS VALERIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS Maria A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.221,76
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	214,72
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.508,74
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	500,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.750,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.020,00
3500	105	67	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.393,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1808-98278932387-FRANCISCA AL	4.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1807-01064097359-MARIA DE LOU	5.000,00
182	756		devolução ref. 112-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	7,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 618055-ITATIAIA MÓVEIS S/A	5.337,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2084325-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	15.177,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1737437-COMERCIAL ROFE LTDA [	1.561,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 618055-ITATIAIA MÓVEIS S/A	624,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2084325-FUJIOKA ELETRO IMAC	1.821,29
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1737437-COMERCIAL ROFE LTD	187,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 618055-ITATIAIA MÓVEIS S/A	291,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2084325-FUJIOKA ELETRO IM	1.153,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 618055-ITATIAIA MÓVEIS S/A	63,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2084325-FUJIOKA ELETRO IMAGE	250,43
658	63	000000000000622	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.813,62
658	63	000000000000622	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	203,90
658	63	000000000000622	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,90
658	63	000000000000622	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	343,57
658	63	000000000000622	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	675,00
658	63	000000000000622	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,00
658	63	000000000000622	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	13,00
658	63	000000000000622	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	125,82
658	63	000000000000622	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,00
658	63	000000000000622	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77.110,31
658	63	000000000000622	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.202,24
658	63	000000000000622	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	504,00
658	63	000000000000622	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	182		Devolução de compra nº 112-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	176,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1808-98278932387-FRANCISCA	341,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1807-01064097359-MARIA DE L	304,07
			Total de Débitos a Transportar:	16.900.862,98
			Total de Créditos a Transportar:	16.900.862,98

FOLHAS: 1366  
 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: 162

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	16.900.862,98
				Total de Créditos Transportado:	16.900.862,98
***** 22/06/2023 *****					
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1808-98278932387-FRANCISCA AI	900,00	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1808-98278932387-FRANCISCA ALV	74,25	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1807-01064097359-MARIA DE LOUR	66,02	
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	008717312002831	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,95	
3311	63	008717312002831	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	8,92	
3311	63	008717312000966	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	17,20	
***** 23/06/2023 *****					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.210,00	
63	105	000000036074783	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00	
	105	000000036066416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
	105	000000036059392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,01	
63	77	000000036056473	vlr ref a transferencia entre contas	8.740,00	
63	105	000000036048956	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000036040260	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00	
63	105	000000036032280	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00	
63	105	000000036027114	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	179,00	
63	105	000000012251217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
77	105	PIX QRS Jucelin	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00	
77	105	PIX QRS DAVID B	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00	
77	105	PIX QRS RAFAEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,33	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.967,35	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	813,52	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	209,77	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	398,77	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.725,67	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.346,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.229,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00	
4347	77		investimento bancario	559,93	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 889-RIMART QUADROS E ESPELHC	2.969,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 111464-BRINOX METALURGICA SA	5.247,95	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 111464-BRINOX METALURGICA	591,32	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 889-RIMART QUADROS E ESP	225,64	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 111464-BRINOX METALURGI	398,85	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 889-RIMART QUADROS E ESPELH	48,99	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 111464-BRINOX METALURGICA S.	86,59	
3556	182		vlr ref. 114-25211243000108-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.639,90	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	102,85	
658	63	000000000000623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	932,65	
658	63	000000000000623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.798,70	
658	63	000000000000623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	450,77	
658	63	000000000000623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	000000000000623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	650,00	
658	63	000000000000623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00	
658	63	000000000000623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00	
658	63	000000000000623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00	
658	63	000000000000623	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
				Total de Débitos a Transportar:	16.942.681,08
				Total de Créditos a Transportar:	16.942.681,08

FOLHAS 1362  
 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: 163

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.942.681,08
			Total de Créditos Transportado:	16.942.681,08
<b>**** 23/06/2023 ****</b>				
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	008117411001673	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	23,88
<b>**** 24/06/2023 ****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1809-00694766321-CLAUDIO BARI	1.050,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 427146-REVEST COMERCIO E SER	17.124,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 427146-REVEST COMERCIO E S	2.054,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1809-00694766321-CLAUDIO BA	79,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1809-00694766321-CLAUDIO BARBC	17,32
<b>** 26/06/2023 ****</b>				
65	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.925,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.689,00
63	105	000000036227922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,60
63	105	000000036225524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,00
63	77	000000036219515	vlr ref a transferencia entre contas	8.050,00
63	105	000000036219463	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000036213666	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000036213492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000036205498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000036194038	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	283,00
63	105	000000036189223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000036185603	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	365,00
63	105	000000036185079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000036183526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000036126443	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000036116925	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	254,00
63	105	000000036113599	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42,00
63	105	000000036108497	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000036103942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000036103738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000036103021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000036102291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000036101045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000036101028	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	77	000000036100851	vlr ref a transferencia entre contas	300,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,33
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,80
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	160,07
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
77	105	PIX QRS Eva Mar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	756,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	268,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	283,50
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
77	105	PIX QRS Maciel	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
77	105	PIX QRS LUCIVAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS DHYEGO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.686,79
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	426,07
			Total de Débitos a Transportar:	16.986.734,20
			Total de Créditos a Transportar:	16.986.734,20

FOLHAS: 1368  
 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: 164

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.986.734,20
			Total de Créditos Transportado:	16.986.734,20
<b>***** 26/06/2023 *****</b>				
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	772,31
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	407,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77938-BRINOX METALURGICA SA	1.748,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1183259-GAZIN ATACADO CENTR	43.198,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77938-BRINOX METALURGICA SA	65,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1183259-GAZIN ATACADO CENTR	5.183,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 77938-BRINOX METALURGIC	132,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1183259-GAZIN ATACADO CE	1.626,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 77938-BRINOX METALURGICA SA	28,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1183259-GAZIN ATACADO CENTR	353,09
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	63	000000000000626	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	101,61
3311	63	008917708001573	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008917708001573	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008117712003295	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	39,00
3311	63	008117712003295	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	20,42
3311	63	008117712001193	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	12,00
3311	63	008117712001193	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	17,43
<b>***** 27/06/2023 *****</b>				
63	35	000261471905001	DEPÓSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	10,00
63	105	001117810000076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	366,65
63	77	000000036299772	vlr ref a transferencia entre contas	12.340,00
63	105	000000036299206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000036284312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000036277829	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000036277486	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000036265965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	391,00
63	105	000000036253469	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000036252491	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000036248976	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	399,86
77	105	PIX QRS ALDA MA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS Lorraine	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS MARIA S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,50
77	105	PIX QRS JARBAS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
77	105	PIX QRS Viviane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
77	105	PIX QRS Edimar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
77	105	PIX QRS LUCYANI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
77	105	PIX QRS Gleisia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Gleisia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.632,61
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.295,13
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	296,84
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	381,94
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.845,78
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.885,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	156,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	350,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	960,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	184,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.186,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.224,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.073.981,63
			Total de Créditos a Transportar:	17.073.981,63

FOLHAS: 1369  
 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: 165

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	17.073.981,63
				Total de Créditos Transportado:	17.073.981,63
*****	27/06/2023	*****			
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.900,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	634,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.504,00	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.064,20	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.450,75	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	648,98	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.431,00	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.465,40	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.342,47	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	463,27	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.980,00	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.108,10	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.895,75	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.782,31	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	279,11	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.324,06	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.776,67	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.736,96	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.499,90	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	290,12	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	68,26	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	157,00	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.025,00	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.170,00	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,00	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	430,00	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	551,09	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	524,43	
658	63	00000000000627	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.229,08	
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	008417811005095	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,49	
3311	63	008417811003942	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	13,55	
3311	63	008417811001692	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10	
3311	63	008417811001692	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10	
3311	63	008117807003010	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10	
3311	63	008117807003010	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10	
*****	28/06/2023	*****			
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.608,00	
63	105	000000036348526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	101,00	
63	105	000000036345917	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000036345434	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	384,00	
63	105	000000036344616	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	172,00	
63	105	000000036339098	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00	
63	105	000000036338638	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000036334770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000036330925	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000036319334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00	
63	105	000000036319225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00	
63	105	000000036314224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00	
63	105	000000036313687	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000036311427	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
				Total de Débitos a Transportar:	17.112.215,88
				Total de Créditos a Transportar:	17.112.215,88

FOLHAS: 1370  
 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: 166

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.112.215,88
Total de Créditos Transportado:				17.112.215,88
<b>***** 28/06/2023 *****</b>				
77	105	PIX QRS VANUSA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
77	105	PIX QRS Francij	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,85
77	105	PIX QRS Jessica	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	491,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	207,97
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	606,69
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	752,01
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.979,00
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.817,09
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.404,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.348,00
4347	77		investimento bancario	9.128,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1091553-COM IND E TRANSPORTE	7,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1091552-COM IND E TRANSPORTE	24,16
752	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1091553-COM IND E TRANSPOR	0,48
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1091552-COM IND E TRANSPOR	1,64
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.247,46
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.427,00
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	875,69
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,00
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.158,00
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000628	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,00
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	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	008817912000803	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	9,74
3311	63	008717912000781	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,00
3311	63	008217911000642	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 29/06/2023 *****</b>				
63	105	000000036434502	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	146,00
63	77	000000036426450	vlr ref a transferencia entre contas	15.260,00
63	105	000000036417213	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000036416870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000036409091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000036404559	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	354,00
63	105	000000036401712	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000036401089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000036398384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
63	105	000000036390313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000036386780	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000036386628	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000036386355	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
Total de Débitos a Transportar:				17.157.987,14
Total de Créditos a Transportar:				17.157.987,14

FOLHAS: 1375  
 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: 167

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.157.987,14
			Total de Créditos Transportado:	17.157.987,14
*****	29/06/2023	*****		
63	105	000000036384702	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000036384458	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000036383580	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
63	105	000000036381884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000036377883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	9.128,27
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS SEBASTI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.460,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,13
77	105	PIX QRS Ana Pau	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.969,22
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,18
77	105	REDE EL 09359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1,93
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.306,14
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,11
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	601,52
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	415,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.182,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2051-00000000000000-CONSUMID	2.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2050-00000000000000-CONSUMID	4.310,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2049-00000000000000-CONSUMID	9.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2048-00000000000000-CONSUMID	9.910,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2047-00000000000000-CONSUMID	6.260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2046-00000000000000-CONSUMID	9.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2045-00000000000000-CONSUMID	4.310,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2044-00000000000000-CONSUMID	9.130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2043-00000000000000-CONSUMID	8.110,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2042-00000000000000-CONSUMID	9.910,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2041-00000000000000-CONSUMID	9.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2040-00000000000000-CONSUMID	9.190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2039-00000000000000-CONSUMID	9.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2038-00000000000000-CONSUMID	9.340,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2037-00000000000000-CONSUMID	2.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2036-00000000000000-CONSUMID	9.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2035-00000000000000-CONSUMID	9.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1812-06376669000169-MUNICIPIO	5.334,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1812-06376669000169-MUNICIPIO	1.486,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1811-06376669000169-MUNICIPIO	6.161,80
182	3556		vlr ref. 12503-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.639,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1069-A A DA SILVA NOLETO	15.052,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	346,00
658	63	0000000000000629	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	0000000000000629	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	666,45
658	63	0000000000000629	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	823,68
658	63	0000000000000629	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	92,00
658	63	0000000000000629	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competencia ??? 2051-00000000000000-CONSUM	167,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competencia ??? 2050-00000000000000-CONSUM	327,56
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competencia ??? 2049-00000000000000-CONSUM	737,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competencia ??? 2048-00000000000000-CONSUM	753,16
			Total de Débitos a Transportar:	17.343.626,10
			Total de Créditos a Transportar:	17.343.626,10

FOLHAS 1372  
 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: 1373  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 168

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.343.626,10
Total de Créditos Transportado:				17.343.626,10
*****	29/06/2023	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2047-00000000000000-CONSUM	475,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2046-00000000000000-CONSUM	725,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2045-00000000000000-CONSUM	327,56
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2044-00000000000000-CONSUM	693,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2043-00000000000000-CONSUM	616,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2042-00000000000000-CONSUM	753,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2041-00000000000000-CONSUM	725,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2040-00000000000000-CONSUM	698,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2039-00000000000000-CONSUM	737,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2038-00000000000000-CONSUM	709,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2037-00000000000000-CONSUM	167,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2036-00000000000000-CONSUM	752,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2035-00000000000000-CONSUM	737,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1812-06376669000169-MUNICIP	405,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1812-06376669000169-MUNICIP	112,94
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1811-06376669000169-MUNICIP	468,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2050-00000000000000-CONSUMID	862,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2049-00000000000000-CONSUMID	1.940,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2048-00000000000000-CONSUMID	1.982,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2047-00000000000000-CONSUMID	1.252,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2046-00000000000000-CONSUMID	1.910,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2045-00000000000000-CONSUMID	862,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2044-00000000000000-CONSUMID	1.826,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2043-00000000000000-CONSUMID	1.622,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2042-00000000000000-CONSUMID	1.982,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2041-00000000000000-CONSUMID	1.910,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2040-00000000000000-CONSUMID	1.838,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2039-00000000000000-CONSUMID	1.940,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2038-00000000000000-CONSUMID	1.868,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2036-00000000000000-CONSUMID	1.980,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2035-00000000000000-CONSUMID	1.940,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1812-06376669000169-MUNICIPIO	1.066,88
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2051-00000000000000-CONSUMIDOF	36,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2050-00000000000000-CONSUMIDOF	71,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2049-00000000000000-CONSUMIDOF	160,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2048-00000000000000-CONSUMIDOF	163,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2047-00000000000000-CONSUMIDOF	103,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2046-00000000000000-CONSUMIDOF	157,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2045-00000000000000-CONSUMIDOF	71,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2044-00000000000000-CONSUMIDOF	150,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2043-00000000000000-CONSUMIDOF	133,82
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2042-00000000000000-CONSUMIDOF	163,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2041-00000000000000-CONSUMIDOF	157,58
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2040-00000000000000-CONSUMIDOF	151,64
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2039-00000000000000-CONSUMIDOF	160,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2038-00000000000000-CONSUMIDOF	154,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2037-00000000000000-CONSUMIDOF	36,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2036-00000000000000-CONSUMIDOF	163,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2035-00000000000000-CONSUMIDOF	160,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1812-06376669000169-MUNICIPIO DI	88,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1812-06376669000169-MUNICIPIO DI	24,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1811-06376669000169-MUNICIPIO DI	101,67
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
Total de Débitos a Transportar:				17.381.923,38
Total de Créditos a Transportar:				17.381.923,38

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1322  
 PROC: 229 / 2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 169

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.381.923,38
			Total de Créditos Transportado:	17.381.923,38
***** 29/06/2023 *****				
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008618012001733	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	5,28
3311	63	008618012000612	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	10,00
3311	63	008118011001843	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	19,90
***** 30/06/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	200,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.250,00
63	105	000000036495978	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000036492296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000036491759	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000036484237	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,00
63	105	000000036484153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
	105	000000036466722	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
	105	000000036449871	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000036448980	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000036447829	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006086280000002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS Patrici	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Jucelia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS DOMINGO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,33
77	105	PIX QRS MILENA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.118,87
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	610,04
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	282,72
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.662,36
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	780,72
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.605,37
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.994,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.302,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.350,00
4347	77		investimento bancario	7.068,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1813-20936794000107-FUNDO MUI	2.089,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1813-20936794000107-FUNDO MUI	4.507,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1495110-FORTLEV INDUS.E COMEF	13.529,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1495110-FORTLEV INDUS.E CON	1.623,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	11.553,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	2.508,34
3122	63	000000000000630	PAG REF ANTECIPAÇÃO IRPJ 05/2023	630,00
3129	63	000000000000630	VLR REF PAGAMENTO CSLL 05/2023	378,00
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	585,00
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.817,10
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	411,58
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.276,00
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	615,06
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	194,74
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.612,00
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	620,00
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	371,80
			Total de Débitos a Transportar:	17.451.842,60
			Total de Créditos a Transportar:	17.451.842,60

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: 170

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 17.451.842,60
				Total de Créditos Transportado: 17.451.842,60
***** 30/06/2023 *****				
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	430,00
658	63	000000000000630	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 06 2023	25.550,90
756	252		vlr ref. Abatimento 06/2023	37.429,71
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 06 2023	5.547,24
854	35		VALOR REF PGT DE RESCISAO MES 06 2023	2.456,12
854	896		Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2023>	41,25
854	896		Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2023>	3,30
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	99,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1813-20936794000107-FUNDO M	158,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1813-20936794000107-FUNDO M	342,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	3.298,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1813-20936794000107-FUNDO MUNI	417,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1813-20936794000107-FUNDO MUNI	34,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1813-20936794000107-FUNDO MUNI	74,32
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 06/2023	291.448,79
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <06/2023>	187,56
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <06/2023>	679,14
2625	854		Valor Ref a Rescisão <06/2023> 000002-HUGO LUZ DE SOUSA	44,00
2625	854		Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <06/2023>	550,00
2625	854		Valor Ref a Férias Vencidas <06/2023>	1.320,00
2625	854		Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2023>	110,00
2625	854		Valor Ref a Férias Vencidas <06/2023> 000002-HUGO LUZ DE SOUSA	476,67
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	187,38
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	44,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023> 000002-HUGO LUZ DE SOUSA	476,67
2688	35		Valor Ref a Multa FGTS <06/2023>	19,01
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	105,60
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	000000005110577	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	28,73
3311	63	008418112002844	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008418112002844	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008418112002844	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 01/07/2023 *****				
35	1036		Vlr ref a empréstimos	4.189,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 286643-COMERCIAL FERRONORTE	203,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 286643-COMERCIAL FERRONORTE	95,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 286643-COMERCIAL FERRONORTE	1.769,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 286643-COMERCIAL FERRONORTE	10.491,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 286643-COMERCIAL FERRONOR	11,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 286643-COMERCIAL FERRONOR	212,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 286643-COMERCIAL FERRONOR	1.258,96
***** 03/07/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.484,20
63	105	000000036700469	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
				Total de Débitos a Transportar: 17.846.787,31
				Total de Créditos a Transportar: 17.846.787,31

FOLHAS 1335  
 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: 171

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.846.787,31
Total de Créditos Transportado:				17.846.787,31
***** 03/07/2023 *****				
63	105	000000036692528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	820,00
63	105	000000036690280	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000036688515	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000036684718	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000036683350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000036682025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000036681656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000036677947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000036671176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000036670398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000036654382	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000036650166	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000036648582	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
63	3500	000000036642175	vlr ref a transferencia entre contas	350,00
63	77	000000036637271	vlr ref a transferencia entre contas	19.250,00
	105	000000036636033	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000036635493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000036578932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000036577258	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000036558781	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	77	000000036551737	vlr ref a transferencia entre contas	50,00
63	105	000000036549207	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	302,00
63	105	000000036541917	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000036540722	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,50
63	105	000000036538352	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,00
63	105	000000036538283	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	630,00
63	105	000000036538174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	247,00
63	105	000000036538078	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	717,00
63	105	000000036537888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	760,00
63	105	000000036536791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000036534170	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000036533988	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000036531421	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	663,00
63	105	006005510000806	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
	4347		retirada de saldo do investimento bancario	4.675,67
77	105	PIX QRS Larissa	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00
77	105	PIX QRS L. J. M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
77	105	PIX QRS LEONARI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
77	105	PIX QRS ELIENE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
77	105	PIX QRS BARBARA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
77	105	PIX QRS DHYEGO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS MARINAL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Rita do	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	179,00
77	105	PIX QRS Herbet	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS ALANE D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS MARIA R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	399,99
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	63,31
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.131,20
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.873,12
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	702,54
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.710,50
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.355,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	630,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.450,00
Total de Débitos a Transportar:				17.900.716,14
Total de Créditos a Transportar:				17.900.716,14

FOLHAS: 1376  
 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: 172

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	17.900.716,14
				Total de Créditos Transportado:	17.900.716,14
<b>***** 03/07/2023 *****</b>					
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.050,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.760,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.124,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	190,33	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	57,00	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.201,63	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.507,75	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	945,86	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.409,98	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.969,10	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.734,34	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,80	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,21	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.900,33	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	742,80	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,80	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.954,02	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	639,96	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.899,80	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.987,86	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	824,97	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.999,80	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	102,17	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	112,02	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,00	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	180,00	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00	
658	63	00000000000703	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	63	006113120000141	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00	
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	8227	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	100,00	
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	63	000000003911007	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	5,26	
3311	63	008218412002725	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	43,18	
3311	63	008218412000916	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,78	
3311	63	008218412000916	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	28,71	
3311	63	008118407000891	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	30,00	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	15,92	
<b>***** 04/07/2023 *****</b>					
63	105	000000036770999	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	617,00	
63	77	000000036757989	vlr ref a transferencia entre contas	10.250,00	
63	105	000000036752545	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
				Total de Débitos a Transportar:	17.956.773,82
				Total de Créditos a Transportar:	17.956.773,82

FOLHAS: 1377  
 PROC: 229 / 2023  
 Ass: [assinatura]



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 17.956.773,82
				Total de Créditos Transportado: 17.956.773,82
****	04/07/2023	****		
63	105	000000036751254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000036749041	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000036734350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000036731843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000036725480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000036725039	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000036724692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000036717411	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000036716812	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	786,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	2.393,25
77	105	PIX QRS Cleoson	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS Fabiana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Diego R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
77	105	PIX QRS CARLA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	651,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS Elias d	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS LUIS FE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
77	105	PIX QRS MARIA D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	825,70
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	488,43
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	845,03
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.607,34
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.100,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.150,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.750,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 487689-GAZIN - IND. E COM. DE MC	9.719,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 487689-GAZIN - IND. E COM. DE	1.166,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 487689-GAZIN - IND. E COM. I	738,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 487689-GAZIN - IND. E COM. DE M	160,38
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	106,10
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,27
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	121,67
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,31
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	504,67
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	524,13
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.219,80
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	766,63
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	702,82
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.191,33
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.190,03
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.699,90
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	324,00
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	41,40
658	63	000000000000704	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21,00
2324	63	000000000000704	Pagamento de Energia elétrica	895,50
2324	63	000000000000704	Pagamento de Energia elétrica	238,63
2324	63	000000000000704	Pagamento de Energia elétrica	174,51
2520	63	000000000000704	Valor ref: a pagamento Conta de Água	26,61
				Total de Débitos a Transportar: 18.003.205,14
				Total de Créditos a Transportar: 18.003.205,14

FOLHAS: 1328  
 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

Diário: 4

Folha: 174

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.003.205,14
			Total de Créditos Transportado:	18.003.205,14
*****	04/07/2023	*****		
3311	63	008418511003562	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	2,96
3311	63	008418511002680	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	3,00
*****	05/07/2023	*****		
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000036841763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,05
63	105	000000036841660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,85
63	105	000000036841601	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,00
63	105	000000036841540	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	207,00
63	105	000000036841480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	81,89
63	105	000000036832776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000036831406	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	467,00
63	105	000000036830438	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	313,00
63	105	000000036827950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000036823404	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000036819044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000036818998	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	77	000000036817447	vlr ref a transferencia entre contas	9.140,00
63	105	000000036814795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000036810362	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000036800162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000036795311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,00
63	105	000000036794911	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000036794631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
63	105	000000036793767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000036793127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	77	000000036792094	vlr ref a transferencia entre contas	150,00
63	105	000000036789942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22,00
63	105	000000036786625	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS MARINAL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Pamela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
77	105	PIX QRS Ayla Ra	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS FRANCOI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.342,72
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	537,92
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.213,26
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.137,92
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	296,85
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.383,11
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	5.446,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.117,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.600,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.525,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.325,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	780,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.370,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.350,00
4347	77		investimento bancario	492,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 110001-TECNO INDUSTRIA E COMI	1.028,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 110001-TECNO INDUSTRIA E COMI	230,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 110001-TECNO INDUSTRIA E CC	123,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 110001-TECNO INDUSTRIA E CC	9,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 110001-TECNO INDUSTRIA E	78,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 110001-TECNO INDUSTRIA E	17,48
			Total de Débitos a Transportar:	18.050.809,39
			Total de Créditos a Transportar:	18.050.809,39

FOLHAS: 1379  
 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: 175

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	18.050.809,39
				Total de Créditos Transportado:	18.050.809,39
***** 05/07/2023 *****					
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 110001-TECNO INDUSTRIA E COM	16,96	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 110001-TECNO INDUSTRIA E COM	3,80	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,00	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	683,88	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.580,91	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.139,37	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.989,35	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.079,80	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	487,92	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.517,42	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	437,00	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	776,00	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	73,50	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,00	
658	63	00000000000705	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,00	
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 06 2023	919,25	
861	35		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 06 2023	2.442,00	
3311	63	008218612019783	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,85	
3311	63	008218612018819	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,00	
3311	63	008218612015040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	64,00	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,88	
***** 06/07/2023 *****					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	858,00	
63	105	000000036920778	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000036918526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	246,00	
63	105	000000036917100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00	
63	105	000000036914371	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000036907853	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000036906233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000036900764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00	
63	77	000000036898234	vlr ref a transferencia entre contas	11.895,68	
63	105	000000036896644	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000036895368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000036894446	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	395,00	
63	105	000000036893654	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	499,00	
63	105	000000036890859	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000036885284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00	
63	105	000000036883527	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	519,00	
63	105	000000036877193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	498,00	
63	105	000000036876521	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	204,00	
63	105	000000036875870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000036872950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00	
63	105	000000036869088	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	104,00	
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
77	105	PIX QRS Marinal	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,00	
77	105	PIX QRS Marinal	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00	
77	105	PIX QRS Marinal	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
77	105	PIX QRS NILMA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.499,90	
77	105	PIX QRS Yandall	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,09	
77	105	PIX QRS Delcian	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	413,00	
77	105	PIX QRS CLEITON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
77	105	PIX QRS Joao Vi	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.428,41	
				Total de Débitos a Transportar:	18.094.798,36
				Total de Créditos a Transportar:	18.094.798,36

FOLHAS: 1380  
 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: 176

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				18.094.798,36
Total de Créditos Transportado:				18.094.798,36
***** 06/07/2023 *****				
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	662,96
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	273,00
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.974,88
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.316,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	770,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.500,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.007,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1816-99970244353-EVA DA SILVA	2.499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1815-11082305391-JOSE DEMETRI	1.799,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1815-11082305391-JOSE DEMETRI	3.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1814-99858550359-JOSE PEDRO BC	330,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2640954-MARTINS COM SERV DIST	1.539,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2640954-MARTINS COM SERV DIST	365,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2640953-MARTINS COM SERV DIST	1.111,80
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1192244-GAZIN ATACADO CENTR	5.879,40
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640954-MARTINS COM SERV D	184,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640954-MARTINS COM SERV D	43,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640953-MARTINS COM SERV D	133,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1192244-GAZIN ATACADO CEN	705,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1192244-GAZIN ATACADO CE	446,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1192244-GAZIN ATACADO CENTR	97,01
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	45,00
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.452,71
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.973,58
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.973,58
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	781,69
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.123,30
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,90
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	24,00
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.248,28
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	35,00
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.365,00
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	195,00
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	43,00
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	522,29
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	331,00
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,00
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	63	000000000000706	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	63	006151210000068	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
1036	63	001312100490001	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	2.086,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1816-99970244353-EVA DA SILVA	189,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1815-11082305391-JOSE DEMETRI	136,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1815-11082305391-JOSE DEMETRI	258,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1814-99858550359-JOSE PEDRO	22,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1816-99970244353-EVA DA SILVA	449,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1815-11082305391-JOSE DEMETRI	323,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1814-99858550359-JOSE PEDRO BC	59,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1816-99970244353-EVA DA SILVA C.	41,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1815-11082305391-JOSE DEMETRIO	29,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1815-11082305391-JOSE DEMETRIO	56,10
Total de Débitos a Transportar:				18.151.437,11
Total de Créditos a Transportar:				18.151.437,11

FOLHAS: 1391  
 PROC: 229 / 2024

**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: 177

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 18.151.437,11
				Total de Créditos Transportado: 18.151.437,11
<b>***** 06/07/2023 *****</b>				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1814-99858550359-JOSE PEDRO BOR	4,95
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	1,50
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	11,94
<b>***** 07/07/2023 *****</b>				
63	105	000000037010364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	139,00
63	105	000000037004480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	742,00
63	105	000000036996682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000036991112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	77	000000036990638	vlr ref a transferencia entre contas	7.490,00
63	105	000000036989372	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000036968785	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000036967854	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000036962492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	PIX QRS ISLANE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.600,00
77	105	PIX QRS Josefra	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
77	105	PIX QRS Allefy	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS Raimund	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS LUCIVAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	PIX QRS JARBAS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	459,82
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,90
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.505,75
3500	3843		vlr ref a contratação de financiamentos	130.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.320,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	712,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.780,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.180,00
4347	77		investimento bancario	599,03
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1822-60505537346-CARLOS VINIC	1.002,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1821-08939149327-RAIMUNDA KE	2.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1820-39684792387-ANA MARIA NI	180,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1819-60721548326-ERIKA BALTAZ	1.700,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1818-61779860307-ROSA DE OLIV	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1817-40464130344-RAIMUNDO AL	180,00
182	756		devolução ref. 116-07569345000614-LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	10,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 488227-Electrolux do Brasil S/A	9.033,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 307-SAFIRA ESTOFADOS LTDA	4.504,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134569-METALURGICA MOR S.A- F	1.964,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 488227-Electrolux do Brasil S/A	593,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134569-METALURGICA MOR S.A	221,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 488227-Electrolux do Brasil S/A	686,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134569-METALURGICA MOR S	49,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 488227-Electrolux do Brasil S/A	149,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134569-METALURGICA MOR S.A-	10,81
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.913,50
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	481,00
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.265,00
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	648,98
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	114,48
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	43,00
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	88,20
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
				Total de Débitos a Transportar: 18.339.261,10
				Total de Créditos a Transportar: 18.339.261,10

FOLHAS: 1382  
 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: 178

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.339.261,10
			Total de Créditos Transportado:	18.339.261,10
<b>***** 07/07/2023 *****</b>				
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	47,00
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	800,00
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	680,00
658	63	000000000000707	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	182		Devolução de compra nº 116-07569345000614-LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTD.	89,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1822-60505537346-CARLOS VIN	75,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1821-08939149327-RAIMUNDA	167,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1820-39684792387-ANA MARIA	13,67
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1819-60721548326-ERIKA BALT	129,26
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1818-61779860307-ROSA DE OL	22,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1817-40464130344-RAIMUNDO	13,68
1365	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1819-60721548326-ERIKA BALTAZ	306,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1822-60505537346-CARLOS VINICIU	16,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1821-08939149327-RAIMUNDA KEY	36,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1820-39684792387-ANA MARIA NEV	2,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1819-60721548326-ERIKA BALTAZA	28,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1818-61779860307-ROSA DE OLIVEI	4,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1817-40464130344-RAIMUNDO ALV	2,97
2702	63	000000000000707	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.323,20
2702	63	000000000000707	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	211,20
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	63	008618812005206	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,60
3311	63	008618812004242	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,03
3311	63	008618812000723	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008618812000723	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 10/07/2023 *****</b>				
105		000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	757,00
63	105	000000037209940	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	3500	000000037204875	vlr ref a transferencia entre contas	50.000,00
63	105	000000037204536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	549,00
63	105	000000037203804	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000037203739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000037196565	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037179936	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	765,00
63	105	000000037173382	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	77	000000037166992	vlr ref a transferencia entre contas	15.090,00
63	105	000000037164724	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037159260	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	399,90
63	105	000000037156640	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000037141949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000037136403	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000037136266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037123224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000037119470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,37
63	105	000000037113325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	77	000000037111887	vlr ref a transferencia entre contas	1.506,00
63	105	000000037077062	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.418.638,99
			Total de Créditos a Transportar:	18.418.638,99

FOLHAS: 1383  
 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

Diário: 4 Folha: 179

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 18.418.638,99
				Total de Créditos Transportado: 18.418.638,99
*****	10/07/2023	*****		
63	105	000000037066282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00
63	105	000000037063902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037063170	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	596,13
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	147,00
77	105	PIX QRS FABRICI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
77	105	PIX QRS JEDEILD	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.999,90
77	105	PIX QRS Abraao	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
77	105	PIX QRS MARIENE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
77	105	PIX QRS MARINETE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS Pollyan	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
77	105	PIX QRS LUCIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	524,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS ELISMAR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00
77	105	PIX QRS Anna Ca	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.668,66
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	839,54
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.456,92
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.304,15
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.919,54
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.890,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.030,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.750,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.684,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	5.122,00
4347	77		investimento bancario	1.016,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1823-32205836000119-IGREJA EVA	1.799,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1195518-GAZIN ATACADO CENTR	43.495,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1195518-GAZIN ATACADO CEN	5.219,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1195518-GAZIN ATACADO CE	3.305,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1195518-GAZIN ATACADO CENTR	717,67
63		000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.023,69
63		000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.419,75
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.299,90
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.975,20
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.080,68
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	771,27
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.799,90
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.736,86
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.736,86
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.914,12
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.374,01
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.596,58
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.159,97
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.512,59
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.240,59
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.809,54
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	419,98
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.651,72
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.129,94
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.651,72
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.948,27
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.074,78
				Total de Débitos a Transportar: 18.562.589,05
				Total de Créditos a Transportar: 18.562.589,05

FOLHAS: 1382  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.562.589,05
			Total de Créditos Transportado:	18.562.589,05
<b>***** 10/07/2023 *****</b>				
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	728,03
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.600,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	194,22
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	632,01
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	19,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	499,99
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	230,10
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	185,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000000710	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	006113120000387	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1823-32205836000119-IGREJA E	136,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1823-32205836000119-IGREJA EV	323,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1823-32205836000119-IGREJA EVAN	29,70
3311	63	008119112003111	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	48,02
3311	63	008119112003111	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,79
3311	63	008119112001148	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	22,61
3311	63	008119112001148	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	18,89
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	29,85
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,90
<b>***** 11/07/2023 *****</b>				
05	105	000026145100322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000037286444	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,05
63	105	000000037286230	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000037286182	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,45
63	105	000000037285851	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000037282782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037275769	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037275553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037275295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000037275011	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037262217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	77	000000037254811	vlr ref a transferencia entre contas	20.485,00
63	105	000000037254516	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000037252926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037244074	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000037243961	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037243175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	77	000000037242482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000037241726	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	133,50
63	105	000000037240657	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	105	000000037237452	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.595.583,93
			Total de Créditos a Transportar:	18.595.583,93

FOLHAS: 1385  
 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: 181

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 18.595.583,93
				Total de Créditos Transportado: 18.595.583,93
***** 11/07/2023 *****				
63	105	000000037237154	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000037236738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.696,11
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Leandro	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
77	105	PIX QRS MARIA R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	399,90
77	105	PIX QRS RAFAEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS LEANDRO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	686,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
77	105	PIX QRS Maiara	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS Joao Pe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS RHAYLA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.380,19
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.227,61
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	989,50
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.061,74
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.367,95
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA.	3.592,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.010,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1824-72694416349-MARCOS ANDR	680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1824-72694416349-MARCOS ANDR	850,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 556682-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	6.638,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 54108-ELETRODOMESTICOS DOMINA	239,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54108-ELETRODOMESTICOS DOMI	15.412,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10353-LUCHI FABRICACAO DE EST	5.401,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 556682-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	450,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54108-ELETRODOMESTICOS DO	16,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54108-ELETRODOMESTICOS DO	1.078,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 556682-INDÚSTRIA DE MÓVE	203,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54108-ELETRODOMESTICOS I	1.171,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10353-LUCHI FABRICACAO D	410,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 556682-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	44,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54108-ELETRODOMESTICOS DOM	254,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10353-LUCHI FABRICACAO DE ES	89,13
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	240,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	394,00
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.300,00
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.335,00
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.140,07
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.498,34
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	853,06
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	853,06
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	678,61
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.029,92
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.402,50
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,10
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.188,00
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	85,00
658	63	000000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
				Total de Débitos a Transportar: 18.673.710,81
				Total de Créditos a Transportar: 18.673.710,81

FOLHAS: 1388  
 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: 182

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				18.673.710,81
Total de Créditos Transportado:				18.673.710,81
<b>***** 11/07/2023 *****</b>				
658	63	00000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	270,00
658	63	00000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	278,55
658	63	00000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	109,60
658	63	00000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21,00
658	63	00000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	105,20
658	63	00000000000711	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1824-72694416349-MARCOS ANDE	122,40
2702	63	00000000000711	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.527,16
2702	63	00000000000711	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	85,00
2702	63	00000000000711	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.070,81
2702	63	00000000000711	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	85,00
2702	63	00000000000711	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5.586,70
2702	63	00000000000711	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	85,00
2702	63	00000000000711	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	377,64
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	63	008719212001678	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,46
3311	63	008719212000610	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	18,46
3311	63	008119207001740	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008119207001740	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 12/07/2023 *****</b>				
63	105	000000037347356	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000037347191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,00
63	105	000000037325164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000037323891	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037320196	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037318294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037311304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000037307026	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
77		000000037305428	vlr ref a transferencia entre contas	5.550,00
63	105	000000037304590	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	006013120000076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS GEOVAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	333,50
77	105	PIX QRS Jose Al	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	105	PIX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.606,23
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.391,11
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	486,00
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	655,45
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	439,84
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	555,31
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.215,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.400,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.990,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.750,00
4347	77		investimento bancario	271,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 621409-ITATIAIA MÓVEIS S/A	5.979,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 430569-REVEST COMERCIO E SER	179,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 430569-REVEST COMERCIO E SER	16.756,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 621409-ITATIAIA MÓVEIS S/A	695,00
Total de Débitos a Transportar:				18.730.836,45
Total de Créditos a Transportar:				18.730.836,45

FOLHAS: 1382  
 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: 1388  
 PROC: 209 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Diário: 4 Folha: 183

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				<b>Total de Débitos Transportado:</b>	18.730.836,45
				<b>Total de Créditos Transportado:</b>	18.730.836,45
<b>***** 12/07/2023 *****</b>					
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 430569-REVEST COMERCIO E S	2.010,81	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 621409-ITATIAIA MÓVEIS S/A	454,48	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 621409-ITATIAIA MÓVEIS S/A	98,67	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	115,50	
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.267,00	
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	928,97	
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	215,61	
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.776,65	
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00	
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	215,64	
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.160,00	
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,20	
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	81,60	
658	63	000000000000712	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00	
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	63	008719312001609	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,78	
3311	63	008719312000558	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	13,00	
<b>***** 13/07/2023 *****</b>					
63	105	001119410000042	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	733,30	
63	105	000000037421160	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00	
63	105	000000037410634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00	
63	105	000000037406979	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	917,00	
63	105	000000037405457	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	233,50	
63	105	000000037400057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000037397822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	467,00	
63	105	000000037389281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000037387251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00	
63	105	000000037386567	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00	
63	105	000000037384617	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	245,00	
63	77	000000037380730	vlr ref a transferencia entre contas	9.220,00	
63	105	000000037380218	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	745,00	
63	105	000000037378125	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	944,00	
63	105	000000037377897	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00	
63	105	000000037373870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00	
77	105	PIX QRS ELIETE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	880,00	
77	105	PIX QRS RITA SU	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
77	105	PIX QRS Diego R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,00	
77	105	PIX QRS Andress	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.399,90	
77	105	PIX QRS JACIREN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.373,62	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.102,46	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	397,24	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.658,89	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.400,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.060,00	
4347	77		investimento bancario	3.979,11	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 487638-ELGIN S/A	28.827,94	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20662-PLUMATEX COLCHOES IND	10.466,80	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20661-PLUMATEX COLCHOES IND	17.623,35	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 487638-ELGIN S/A	2.017,95	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20662-PLUMATEX COLCHOES II	2.093,36	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20661-PLUMATEX COLCHOES II	3.524,67	
				<b>Total de Débitos a Transportar:</b>	18.841.904,95
				<b>Total de Créditos a Transportar:</b>	18.841.904,95

**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: 184

FO: 4389  
 PROC: 009 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.841.904,95
			Total de Créditos Transportado:	18.841.904,95
<b>***** 13/07/2023 *****</b>				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 487638-ELGIN S/A	2.190,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 487638-ELGIN S/A	475,66
658	3500	11974	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100.000,00
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	34,00
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	243,43
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.983,72
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	836,28
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	195,00
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	197,40
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	63	000000000000713	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
2702	63	000000000000713	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	21,50
2702	63	000000000000713	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	21,50
2702	63	000000000000713	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,96
3311	63	008319411004352	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,18
3311	63	008319411003316	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	16,74
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,90
<b>***** 14/07/2023 *****</b>				
63	105	000000037487022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	000000037486988	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037486689	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000037479149	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037473056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037458365	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037452933	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	256,00
63	77	000000037451489	vlr ref a transferencia entre contas	8.740,00
63	105	000000037443604	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000037443506	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037443388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	3.901,57
77	105	PIX QRS JOSENIL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS DARIA G	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
77	105	PIX QRS DARIA G	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
77	105	PIX QRS JOSENIL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	247,50
77	105	PIX QRS CLEITON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.460,18
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.113,26
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	228,41
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	824,08
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.125,00
182	756		devolução ref. 223-29480452000108-TITANIO COLCHOES LTDA	74,40
182	3556		vlr ref. 215-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.639,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 1386859-COLOR VISAO DO BRASIL INI	689,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1386801-COLOR VISAO DO BRASIL	22.253,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1386859-COLOR VISAO DO BRA:	48,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1386801-COLOR VISAO DO BRA:	1.502,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1386801-COLOR VISAO DO BF	559,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1386801-COLOR VISAO DO BRASIL	121,37
			Total de Débitos a Transportar:	19.001.005,79
			Total de Créditos a Transportar:	19.001.005,79

RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 4 Folha: 185

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.001.005,79
			Total de Créditos Transportado:	19.001.005,79
<b>**** 14/07/2023 ****</b>				
3556	182		vlr ref. 117-252112430-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.639,90
658	3500	11974	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40.000,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	355,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	355,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.049,84
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	507,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.030,50
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	469,50
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,63
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.190,03
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.704,07
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	115,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9,00
658	63	000000000000714	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	182		Devolução de compra nº 223-29480452000108-TITANIO COLCHOES LTDA	1.860,00
3311	63	008719512000600	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	14,13
3311	63	008219511000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40
<b>**** 15/07/2023 ****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1825-03055978331-ELIETE SANTO	5.803,27
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1825-03055978331-ELIETE SANTO	9.495,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 809174-Electrolux do Brasil S/A	16.087,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 809174-Electrolux do Brasil S/A	1.057,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1825-03055978331-ELIETE SAN	441,05
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1825-03055978331-ELIETE SAN	721,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1825-03055978331-ELIETE SANTO	1.709,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1825-03055978331-ELIETE SANTOS	95,75
0	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1825-03055978331-ELIETE SANTOS	156,68
<b>**** 17/07/2023 ****</b>				
63	77	000000037642406	vlr ref a transferencia entre contas	8.901,00
63	105	000000037630976	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000037630811	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000037630080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	77	000000037627705	vlr ref a transferencia entre contas	200,00
63	105	000000037622413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000037606547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	202,00
63	105	000000037606010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,00
63	77	000000037605595	vlr ref a transferencia entre contas	98,61
63	77	000000037605491	vlr ref a transferencia entre contas	1.200,00
63	105	000000037591530	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000037591447	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000037556511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037550644	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037534327	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037516990	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037514770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000037514724	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	468,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.112.238,64
			Total de Créditos a Transportar:	19.112.238,64

FOLHAS: 1390  
 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: 186

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.112.238,64
			Total de Créditos Transportado:	19.112.238,64
***** 17/07/2023 *****				
63	105	000000037511075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	840,00
63	105	000000037508127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	444,44
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	006026140000276	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	761,64
77	105	PIX QRS WESLEY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	129,90
77	105	PIX QRS Antonia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS GUILHER	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
77	105	PIX QRS Eduardo	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	589,90
77	105	PIX QRS Kadson	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
77	105	PIX QRS LEONARI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
77	105	PIX QRS IVONETE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS ROSANGI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	114,00
77	105	PIX QRS Genilto	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.305,48
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	698,84
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	963,31
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	993,10
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	923,87
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	850,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.242,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.450,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	562,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.260,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	460,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	680,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	850,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.887,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1833-94986045334-ANTONIA AUD	2.999,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1832-61496653300-EDUARDO DE	1.040,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1832-61496653300-EDUARDO DE	349,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1831-61859865313-FERNANDA PA	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1830-05107268366-LUIZA HELENA	80,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1829-02907830384-FABIANO SOAF	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1828-04770162359-JOZENIL LEAL	1.999,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1827-00437412318-JOAO DA SILV	1.150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1826-80859976300-FRANCISCA SH	590,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 213246-CSM Industria e Comercio de I	22.007,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1778222-ITATIAIA MÓVEIS S/A	8.584,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1778221-ITATIAIA MÓVEIS S/A	15.085,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 213246-CSM Industria e Comercio e	1.501,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1778222-ITATIAIA MÓVEIS S/A	317,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1778221-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1.022,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 213246-CSM Industria e Comerci	484,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1778222-ITATIAIA MÓVEIS S/	652,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1778221-ITATIAIA MÓVEIS S/	1.146,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 213246-CSM Industria e Comercio de	105,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1778222-ITATIAIA MÓVEIS S/A	141,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1778221-ITATIAIA MÓVEIS S/A	248,91
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	180,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.199.451,96
			Total de Créditos a Transportar:	19.199.451,96

FOLHAS: 1391  
 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: 187

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	19.199.451,96
				Total de Créditos Transportado:	19.199.451,96
*****	17/07/2023	*****			
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.233,00	
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.729,00	
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	444,94	
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.371,17	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.200,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.412,19	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	938,44	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	794,90	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.201,63	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	266,93	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.139,85	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.699,90	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	648,99	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.262,02	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.458,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	449,94	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.125,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	403,04	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.370,71	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.550,62	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.994,21	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,01	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	219,60	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	47,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	447,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	215,00	
658	63	000000000000717	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1833-94986045334-ANTONIA AU	227,99	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1832-61496653300-EDUARDO D	79,02	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1829-02907830384-FABIANO SC	152,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1827-00437412318-JOAO DA SIL	87,40	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1833-94986045334-ANTONIA AUD	539,97	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1832-61496653300-EDUARDO DE	187,21	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1831-61859865313-FERNANDA PA	16,20	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1826-80859976300-FRANCISCA SII	106,20	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1833-94986045334-ANTONIA AUDRI	49,50	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1832-61496653300-EDUARDO DE AS	17,16	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1829-02907830384-FABIANO SOARE	33,00	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1827-00437412318-JOAO DA SILVA	18,98	
3311	63	008219812001959	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,57	
3311	63	008219812000659	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	20,42	

FOLHAS: 1392  
 PROC: 229 / 2023  
 Ass: *[assinatura]*

\*\*\*\*\* 18/07/2023 \*\*\*\*\*

Total de Débitos a Transportar: 19.238.859,87  
 Total de Créditos a Transportar: 19.238.859,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	19.238.859,87
				Total de Créditos Transportado:	19.238.859,87
***** 18/07/2023 *****					
63	105	001119909000117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	622,20	
63	77	000000037707354	vlr ref a transferencia entre contas	23.240,00	
63	105	000000037707209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00	
63	105	000000037706908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,00	
63	105	000000037701920	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000037694862	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	139,90	
63	105	000000037687216	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000037684363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00	
63	105	000000037678281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	676,00	
63	105	000000037670483	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000037667069	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00	
63	77	000000037664481	vlr ref a transferencia entre contas	400,00	
63	105	000000037662923	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	243,00	
63	105	000000037662850	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000037660246	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,00	
63	105	000000037657967	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	962,00	
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	283,50	
77	105	PIX QRS ILAIANE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
77	105	PIX QRS ROSANGI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00	
77	105	PIX QRS Luis Gu	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.180,69	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14.685,76	
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.551,01	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.208,65	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	852,08	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.240,02	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.029,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1835-32205836000119-IGREJA EVA	2.200,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1834-32205836000119-IGREJA EVA	2.310,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1203699-GAZIN ATACADO CENTR	1.289,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1203699-GAZIN ATACADO CENTR	10.997,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1203161-GAZIN ATACADO CENTR	1.546,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1203160-GAZIN ATACADO CENTR	999,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119221-HOT SAT TELECOMUNICAC	2.020,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119221-HOT SAT TELECOMUNICAC	5.970,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119221-HOT SAT TELECOMUNICAC	400,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1203699-GAZIN ATACADO CEN	154,68	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1203699-GAZIN ATACADO CEN	439,88	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1203161-GAZIN ATACADO CEN	185,52	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1203160-GAZIN ATACADO CEN	119,99	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 119221-HOT SAT TELECOMUNIC	80,80	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 119221-HOT SAT TELECOMUNIC	716,40	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 119221-HOT SAT TELECOMUNIC	48,00	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1203699-GAZIN ATACADO CE	97,96	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1203699-GAZIN ATACADO CE	835,77	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1203161-GAZIN ATACADO CE	117,50	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1203160-GAZIN ATACADO CE	75,99	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 119221-HOT SAT TELECOMU	153,52	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 119221-HOT SAT TELECOMU	453,72	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 119221-HOT SAT TELECOMU	30,40	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1203699-GAZIN ATACADO CENTR	21,27	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1203699-GAZIN ATACADO CENTR	181,45	
				Total de Débitos a Transportar:	19.323.966,23
				Total de Créditos a Transportar:	19.323.966,23

FOLHAS: 1393  
 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: 189

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.323.966,23
			Total de Créditos Transportado:	19.323.966,23
***** 18/07/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1203161-GAZIN ATACADO CENTR	25,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1203160-GAZIN ATACADO CENTR	16,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 119221-HOT SAT TELECOMUNICA	33,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 119221-HOT SAT TELECOMUNICA	98,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 119221-HOT SAT TELECOMUNICA	6,60
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.493,24
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	671,93
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	969,90
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	869,90
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.746,00
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.028,22
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.417,72
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	95,98
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	109,00
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	47,00
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	450,00
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	389,38
658	63	000000000000718	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	006113120000387	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1835-32205836000119-IGREJA E	167,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1834-32205836000119-IGREJA E	175,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1835-32205836000119-IGREJA EVA	396,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1834-32205836000119-IGREJA EVA	415,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1835-32205836000119-IGREJA EVAN	36,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1834-32205836000119-IGREJA EVAN	38,12
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	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008419909001322	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008419909001131	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008019911001684	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,97
3311	63	008019911000590	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,51
***** 19/07/2023 *****				
63	105	000000037778226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037760251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	77	000000037756140	vlr ref a transferencia entre contas	5.420,00
63	105	000000037743503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000037739599	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.348.430,01
			Total de Créditos a Transportar:	19.348.430,01

FOLHAS: 13921  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 19.348.430,01
				Total de Créditos Transportado: 19.348.430,01
*****	19/07/2023	*****		
63	105	000000037729747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000037717049	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	324,00
77	105	PIX QRS Marinal	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
77	105	PIX QRS VANDERJ	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	159,90
77	105	PIX QRS Marinal	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.798,20
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.994,17
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,05
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	447,89
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	706,59
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,45
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.640,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.020,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.000,00
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1836-99858550359-JOSE PEDRO BC	1.499,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7207053-ARMAZEM MATEUS S.A. -	323,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7207052-ARMAZEM MATEUS S.A. -	845,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622809-ITATIAIA MÓVEIS S/A	4.544,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 445557-INDUSTRIA DE MOVEIS PEI	14.269,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7207053-ARMAZEM MATEUS S.A.	38,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7207052-ARMAZEM MATEUS S.A.	101,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622809-ITATIAIA MÓVEIS S/A	531,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 445557-INDUSTRIA DE MOVEIS	1.658,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622809-ITATIAIA MÓVEIS S/A	345,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 445557-INDUSTRIA DE MOVE	1.084,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622809-ITATIAIA MÓVEIS S/A	74,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 445557-INDUSTRIA DE MOVEIS PE	235,45
658	3500	11974	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	73,89
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	12,00
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	182,70
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	747,94
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.241,67
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.591,67
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	464,95
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	292,62
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.989,35
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.978,46
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.285,48
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	97,11
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	55,44
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	980,64
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	110,00
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	61,00
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	77,00
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	270,86
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000719	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1836-99858550359-JOSE PEDRO	113,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1836-99858550359-JOSE PEDRO BOR	24,75
2702	63	000000000000719	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	407,47
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
				Total de Débitos a Transportar: 19.407.061,95
				Total de Créditos a Transportar: 19.407.061,95

FOLHAS: 1895  
 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: 191

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 19.407.061,95
				Total de Créditos Transportado: 19.407.061,95
<b>**** 19/07/2023 ****</b>				
3311	63	008720012001781	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,32
3311	63	008720012000708	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	20,26
3311	63	008120011001190	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>**** 20/07/2023 ****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.227,00
63	105	001120110000078	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,50
63	105	000000037838535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	3500	000000037834850	vlr ref a transferencia entre contas	28.000,00
63	77	000000037834198	vlr ref a transferencia entre contas	11.370,00
63	77	000000037834094	vlr ref a transferencia entre contas	208,30
63	77	000000037834003	vlr ref a transferencia entre contas	762,70
63	77	000000037833814	vlr ref a transferencia entre contas	175,00
63	77	000000037833721	vlr ref a transferencia entre contas	213,00
63	105	000000037828241	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000037826780	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	104,10
63	105	000000037826294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,00
63	77	000000037824399	vlr ref a transferencia entre contas	14,00
63	77	000000037824228	vlr ref a transferencia entre contas	80,00
63	77	000000037824156	vlr ref a transferencia entre contas	66,00
63	77	000000037824092	vlr ref a transferencia entre contas	220,00
63	77	000000037824017	vlr ref a transferencia entre contas	291,00
63	77	000000037823947	vlr ref a transferencia entre contas	45,00
63	105	000000037823137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000037809059	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000037806113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	106,00
63	105	000000037794263	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000037792220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000037783421	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037782280	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000037781484	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037780694	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS ANA LUI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
77	105	PIX QRS VALDENI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
77	105	PIX QRS Diego R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS Deide R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS ALEFF K	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Tais Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,09
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	804,74
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.077,79
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,45
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.944,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.480,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1837-63122789302-ELANE NOGUE	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 560866-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NC	16.390,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 560866-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1.111,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 560866-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	647,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 560866-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NC	140,60
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9,60
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,82
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	62,76
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.057,00
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.199,88
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	805,80
				Total de Débitos a Transportar: 19.493.695,57
				Total de Créditos a Transportar: 19.493.695,57

FULHAS: 1396  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	19.493.695,57
				Total de Créditos Transportado:	19.493.695,57
<b>***** 20/07/2023 *****</b>					
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.559,88	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.422,41	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.128,25	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.212,15	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.007,60	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.791,25	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.050,00	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,00	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	320,00	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21,04	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	18,00	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	130,00	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	206,06	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	28,00	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00	
658	63	000000000000720	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00	
658	63	006113120000342	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.150,00	
896	63	000000000000720	VALOR REF PGT DE INSS MES 06 2023	1.109,25	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1837-63122789302-ELANE NOGUE	54,00	
2702	63	000000000000720	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.220,88	
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	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30	
3311	63	008720112001579	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40	
3311	63	008720112001353	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	15,92	
<b>***** 21/07/2023 *****</b>					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.255,00	
63	105	000000037901179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000037900626	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000037899260	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000037898314	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	484,00	
63	105	000000037898109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000037892796	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
63	105	000000037892410	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
63	105	000000037882736	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000037877514	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000037876369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00	
63	105	000000037874471	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	204,00	
63	105	000000037860655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00	
63	105	000000037859627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000037858605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,50	
63	105	000000037858513	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
77	105	PIX QRS Karla E	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
77	105	PIX QRS RAFAEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
77	105	PIX QRS Maria S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00	
77	105	PIX QRS PAMELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00	
77	105	PIX QRS JOSE PE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00	
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
				Total de Débitos a Transportar:	19.518.951,56
				Total de Créditos a Transportar:	19.518.951,56

FOLHAS: 1398  
 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: 193

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.518.951,56
			Total de Créditos Transportado:	19.518.951,56
***** 21/07/2023 *****				
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	659,12
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	273,10
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,62
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.665,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	154,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.714,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.372,00
4347	77		investimento bancario	2.798,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1838-60502294302-WHALLEF BER	8.280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139011-TUBOARTE INDUSTRIA E C	15.381,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 139011-TUBOARTE INDUSTRIA	1.787,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139011-TUBOARTE INDUSTRI	1.168,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139011-TUBOARTE INDUSTRIA E C	253,79
658	63	000000000000721	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	22,00
	63	000000000000721	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
3511	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. mtovimentações financeiras	0,30
3311	63	008420212001690	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,17
3311	63	008420212000549	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	33,63
3311	63	008120211001502	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 22/07/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 432704-REVEST COMERCIO E SER	269,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 432704-REVEST COMERCIO E SER	16.880,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2652228-MARTINS COM SERV DIST	725,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 432704-REVEST COMERCIO E S	2.025,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2652228-MARTINS COM SERV D	87,04
***** 24/07/2023 *****				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000013125100274	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00
63	105	001120510000080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	94,00
	105	000000038064661	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
	105	000000038064532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000038062825	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038061201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000038059409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000038058685	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000038058259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,00
63	105	000000038056174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038055017	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000038050170	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000038031441	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000038027020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037962714	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000037962381	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000037959087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	788,00
63	105	000000037946719	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	536,00
63	105	000000037945070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	3500	000000037943998	vlr ref a tranferencia entre contas	7.000,00
63	77	000000037943283	vlr ref a tranferencia entre contas	9.500,00
63	105	000000037942235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037941218	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037940785	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
			Total de Débitos a Transportar:	19.599.128,15
			Total de Créditos a Transportar:	19.599.128,15

FOLHAS: 1398  
 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: 194

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 19.599.128,15
				Total de Créditos Transportado: 19.599.128,15
***** 24/07/2023 *****				
63	105	000000037939414	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037936668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	105	000000037936259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000037935690	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037931646	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000012249906	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	2.798,70
77	105	PIX QRS LUIS OT	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	530,00
77	105	PIX QRS Marcelo	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
77	105	PIX QRS Patricia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
77	105	PIX QRS Francie	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.679,73
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,96
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	521,71
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	850,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	800,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.145,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	785,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.975,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.125,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.515,29
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	450,77
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,44
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.798,73
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	287,02
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.229,06
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	990,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	932,65
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.065,93
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.749,30
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	520,36
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	671,93
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	969,90
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,90
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	203,90
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	125,90
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	107,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	440,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	521,85
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	758,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	42,54
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,34
				Total de Débitos a Transportar: 19.641.794,06
				Total de Créditos a Transportar: 19.641.794,06

FOLHAS: 1399  
 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: 195

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.641.794,06
			Total de Créditos Transportado:	19.641.794,06
<b>***** 24/07/2023 *****</b>				
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	87,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	63	000000000000724	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	253,75
658	63	006113120000140	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
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
3311	63	008220512002419	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	10,81
3311	63	008220512002419	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,49
3311	63	008220512000806	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	13,89
3311	63	008020511002237	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008020511001932	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008020511001932	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 25/07/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	697,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.062,00
63	105	000000038144598	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038122746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	760,00
63	77	000000038117162	vlr ref a transferencia entre contas	7.600,00
63	105	000000038116676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000038115200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,90
63	105	000000038114566	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,00
63	105	000000038114386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000038110630	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
63	105	000000038109182	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000038099559	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	365,00
63	105	000000038096345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000038095506	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	333,50
63	105	000000038094233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000038092900	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	432,00
63	105	000000038087045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	254,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
77	105	PIX QRS Francil	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS MILENE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	999,90
77	105	PIX QRS Lusinet	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS ANA PAU	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	285,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.795,47
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.542,32
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.052,68
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,01
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.130,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.715,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1539680-ATLAS INDUSTRIA DE ELETR	2,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 128-MARACANAU INDUSTRIA DE	235,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127-MARACANAU INDUSTRIA DE	6.516,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1539680-ATLAS INDUSTRIA DE	0,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 128-MARACANAU INDUSTRIA I	28,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 127-MARACANAU INDUSTRIA I	781,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 127-MARACANAU INDUSTRI	495,24
			Total de Débitos a Transportar:	19.677.331,87
			Total de Créditos a Transportar:	19.677.331,87

FOLHAS: 1000  
 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: 196

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 19.677.331,87
				Total de Créditos Transportado: 19.677.331,87
***** 25/07/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar conforme Competência ??? 127-MARACANAU INDUSTRIA DE	107,52
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.053,60
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.342,87
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.499,90
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.958,72
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.015,59
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.736,96
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	540,00
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	26,10
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	148,00
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	145,00
658	63	000000000000725	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
	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	008920608001363	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008920608001363	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008720612001678	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	36,32
3311	63	008720612000581	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,43
3311	63	008120611001603	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008120611001603	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008120611001603	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 26/07/2023 *****				
63	77	000000038213137	vlr ref a transferencia entre contas	2.980,00
63	105	000000038203774	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038203031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
	105	000000038189258	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000038173780	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,00
63	105	000000038167039	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
63	105	000000038162812	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000038162563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038161678	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	3500	000000038159836	vlr ref a transferencia entre contas	13.000,00
63	77	000000038159697	vlr ref a transferencia entre contas	3.247,00
63	105	000000038156495	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	233,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS Nathali	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
77	105	PIX QRS Laura C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS GISELIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,14
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS ALAN KA	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 ELIANE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00
77	105	PIX QRS DIEGO D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
				Total de Débitos a Transportar: 19.715.465,42
				Total de Créditos a Transportar: 19.715.465,42

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



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	19.715.465,42
				Total de Créditos Transportado:	19.715.465,42
***** 26/07/2023 *****					
77	105	PIX QRS Vilma C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
77	105	PIX QRS Jael da	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
77	105	PLX QRS IRENE D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	994,38	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	910,53	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.328,99	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.362,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.660,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	180,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.860,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.400,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1840-10563262397-MIKAEL LOPES	2.000,00	
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83059-INDUSTRIA METALURGICA	3.764,00	
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83059-INDUSTRIA METALURGICA	193,47	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 83059-INDUSTRIA METALURGICA	286,07	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 83059-INDUSTRIA METALURGICA	62,10	
658	63	000000000008500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.426,13	
658	63	000000000000726	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.108,11	
658	63	000000000000726	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.776,65	
658	63	000000000000726	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	582,76	
658	63	000000000000726	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00	
658	63	000000000000726	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	650,00	
658	63	000000000000726	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	135,00	
658	63	000000000000726	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	286,82	
658	63	006144200000081	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00	
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.012,00	
1036	63	001312103490000	VALOR REF PGT DE EMPRESTIMO ***	2.185,21	
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	008720712001744	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,22	
3311	63	008720712000632	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,31	
3311	63	008120711001771	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40	
3311	63	008120711001771	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40	
3311	63	008120711001771	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40	
3311	63	008120711001771	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40	
3311	63	008120711001564	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10	
3311	63	008120711001564	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10	
***** 27/07/2023 *****					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.842,50	
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	535,00	
63	105	001120810000046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	366,65	
63	105	000000038267613	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00	
63	105	000000038267233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000038261967	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
63	105	000000038261769	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000038259249	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000038259130	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000038258233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	63,00	
63	105	000000038257799	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000038257100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000038257055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
				Total de Débitos a Transportar:	19.753.307,02
				Total de Créditos a Transportar:	19.753.307,02

FOLHAS: 1302  
 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: 198

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 19.753.307,02
				Total de Créditos Transportado: 19.753.307,02
*****	27/07/2023	*****		
63	105	000000038255502	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,00
63	105	000000038251464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	467,00
63	105	000000038251365	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	164,00
63	105	000000038249824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	105	000000038241946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000038239348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	173,00
63	105	000000038235194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000038235096	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000038233749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000038231870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038231049	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000038227139	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000038224518	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	77	000000038224246	vlr ref a transferencia entre contas	7.740,00
	105	000000038223208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
	105	000000038222963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	006026140000313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	916,97
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	671,52
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS FAZENDA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
77	105	PIX QRS RAIMUNI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
77	105	PIX QRS SOLANGI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
77	105	PIX QRS DARLAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.354,23
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	307,42
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	146,98
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.802,47
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.136,31
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	400,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.694,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.224,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1854-62039978380-VALERIA DIAS	200,00
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1853-41276531320-JOSE DIAS BAT	2.002,00
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1852-03866407343-ALEXANDRA B	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1851-05274987346-FRANCISCA DA	435,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1850-60855641398-ANA PAULA AI	765,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1849-62100216384-JEFERSON DA C	225,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1848-08578707346-GLEICIANE CA.	689,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1847-01476837341-ALDJANE COSI	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1846-46031642387-MARIA DAS DC	399,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1845-98282930300-MARIA DOS SA	1.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1844-00832541370-MARIA LUZENI	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1843-89652770353-MARIA FRANC.	349,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1843-89652770353-MARIA FRANC.	0,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1842-00901815306-RITA DE CASSY	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1841-60699893330-CARLEANE LIN	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 11223-CACIQUE PNEUS INDUSTRI/	19.317,16
3556	182		vlr ref. 227-05949989000289-REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONI	2.014,44
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.660,00
658	63	006113125100218	Vlr ref a aplicação em poupança.	1.500,00
658	63	000000000000727	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	114,00
658	63	000000000000727	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	45,00
658	63	000000000000727	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	894,11
658	63	000000000000727	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	441,92
				Total de Débitos a Transportar: 19.819.069,35
				Total de Créditos a Transportar: 19.819.069,35

FOLHAS: 12103  
 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: 199

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.819.069,35
Total de Créditos Transportado:				19.819.069,35
<b>***** 27/07/2023 *****</b>				
658	63	00000000000727	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	121,32
658	63	00000000000727	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	588,00
658	63	00000000000727	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.431,00
658	63	00000000000727	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.465,40
658	63	00000000000727	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	463,25
658	63	00000000000727	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	550,00
658	63	00000000000727	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	143,19
658	63	00000000000727	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	135,00
658	63	00000000000727	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1853-41276531320-JOSE DIAS BAI	360,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1851-05274987346-FRANCISCA D/	78,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1850-60855641398-ANA PAULA AI	137,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1848-08578707346-GLEICIANE CA	124,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1843-89652770353-MARIA FRANC	0,16
2920	63	00000000000727	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	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	008720812002778	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,56
3311	63	008720812002777	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,81
3311	63	008720812000935	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,85
3311	63	008720812000935	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,76
3311	63	008220811001865	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008220811001629	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008220811001629	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008220811001629	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008220811001204	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008120807000196	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,80
3311	63	000000000008500	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,35
<b>***** 28/07/2023 *****</b>				
63	105	000000038331536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000038330614	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000038329245	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000038326304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000038314442	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000038293241	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000038288099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	289,00
77	105	PIX QRS Pedro V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Luana A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,00
77	105	PIX QRS Yandall	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.324,19
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.807,67
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	312,93
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,63
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1855-62969658348-RAISSA FERRE	115,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 875865-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.250,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7243841-ARMAZEM MATEUS S.A. -	388,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7243840-ARMAZEM MATEUS S.A. -	426,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 875865-FUJIOKA ELETRO IMAG	170,04
Total de Débitos a Transportar:				19.841.301,16
Total de Créditos a Transportar:				19.841.301,16

FOLHAS: 12164  
 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: 200

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.841.301,16
Total de Créditos Transportado:				19.841.301,16
<b>***** 28/07/2023 *****</b>				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243841-ARMAZEM MATEUS S./	44,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243840-ARMAZEM MATEUS S./	51,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 875865-FUJIOKA ELETRO IMA	323,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 875865-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	70,14
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.508,40
658	63	00000000000728	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	182,02
658	63	00000000000728	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.945,78
658	63	00000000000728	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	703,90
3311	63	008120911002104	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 29/07/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1856-02653134306-Francirilde do nas	3.300,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1856-02653134306-Francirilde do 1	250,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1856-02653134306-Francirilde do nas	594,00
0	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1856-02653134306-Francirilde do nascir	54,45
<b>***** 31/07/2023 *****</b>				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038512856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	284,00
63	105	000000038506808	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	940,00
63	105	000000038506057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000038504640	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038503189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038497807	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00
63	105	000000038495419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,00
63	105	000000038494388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038492611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
63	105	000000038487486	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,00
63	105	000000038479580	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000038479283	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	850,00
63	105	000000038476153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,00
63	105	000000038473949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000038469853	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000038461543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	263,50
63	105	000000038459608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000038459606	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	314,00
63	105	000000038458650	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000038458437	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,00
63	77	000000038455465	vlr ref a transferencia entre contas	10.900,00
63	105	000000038403698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	159,00
63	105	000000038381469	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038377875	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	555,00
63	105	000000038376321	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038370354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000038366994	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	006005510000806	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	002226140000149	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	PIX QRS Karynna	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS MILENE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	599,90
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS Susamar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS Elika A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS ISMAEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
Total de Débitos a Transportar:				19.876.495,94
Total de Créditos a Transportar:				19.876.495,94

FOLHAS: 1205  
 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: 201

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 19.876.495,94
				Total de Créditos Transportado: 19.876.495,94
***** 31/07/2023 *****				
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.857,85
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	507,80
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.183,97
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	339,64
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.826,87
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.600,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.480,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.770,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.500,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.646,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.230,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	470,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.655,00
4347	77		investimento bancario	2.221,03
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2092-0000000000000-CONSUMID	9.600,00
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2091-0000000000000-CONSUMID	9.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2090-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2089-0000000000000-CONSUMID	7.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2088-0000000000000-CONSUMID	9.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2087-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2086-0000000000000-CONSUMID	9.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2085-0000000000000-CONSUMID	9.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2084-0000000000000-CONSUMID	9.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2083-0000000000000-CONSUMID	9.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2082-0000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2081-0000000000000-CONSUMID	9.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2080-0000000000000-CONSUMID	9.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2079-0000000000000-CONSUMID	5.935,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2078-0000000000000-CONSUMID	9.733,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2077-0000000000000-CONSUMID	7.938,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2076-0000000000000-CONSUMID	9.608,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2075-0000000000000-CONSUMID	9.733,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2074-0000000000000-CONSUMID	8.902,56
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2073-0000000000000-CONSUMID	5.935,04
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2072-0000000000000-CONSUMID	7.309,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2071-0000000000000-CONSUMID	5.935,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2070-0000000000000-CONSUMID	9.733,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2069-0000000000000-CONSUMID	6.268,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2068-0000000000000-CONSUMID	8.567,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2067-0000000000000-CONSUMID	5.935,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2066-0000000000000-CONSUMID	8.368,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2065-0000000000000-CONSUMID	9.733,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2064-0000000000000-CONSUMID	8.567,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2063-0000000000000-CONSUMID	6.268,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2062-0000000000000-CONSUMID	9.608,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2061-0000000000000-CONSUMID	7.938,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2060-0000000000000-CONSUMID	8.567,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2059-0000000000000-CONSUMID	7.938,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2058-0000000000000-CONSUMID	5.935,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2057-0000000000000-CONSUMID	8.664,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2056-0000000000000-CONSUMID	9.198,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2055-0000000000000-CONSUMID	7.309,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2054-0000000000000-CONSUMID	9.608,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2053-0000000000000-CONSUMID	7.834,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2052-0000000000000-CONSUMID	9.733,04
				Total de Débitos a Transportar: 20.255.185,70
				Total de Créditos a Transportar: 20.255.185,70

FOLHAS: 1206  
 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: 202

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.255.185,70
			Total de Créditos Transportado:	20.255.185,70
***** 31/07/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 1862-00699028361-MARIA DE FAT	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 1861-00945812310-ROSEANE SILV	420,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 1860-02933786303-Maria de Lourdes	240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 1859-34934502000101-INSTITUTO	1.950,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 1858-41309324387-EUDINIR SARA	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 1857-00858470381-FREDERICO LU	1.999,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9912-INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.238,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1781794-ITATIAIA MÓVEIS S/A	41,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1781794-ITATIAIA MÓVEIS S/A	2,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	6.772,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9912-INDUSTRIA E COMERCIO	322,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	1.470,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9912-INDUSTRIA E COMERCIO DE	69,93
3122	63	000000000000731	PAG REF ANTECIPAÇÃO IRPJ 06/2023	675,00
9	63	000000000000731	VLR REF PAGAMENTO CSLL 06/2023	405,00
058	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.201,61
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.979,31
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.276,00
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,05
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	192,68
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	614,28
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	260,67
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.300,00
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	666,45
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.297,00
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.687,50
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	137,70
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.427,00
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.247,46
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.712,74
658	63	000000000000731	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.705,86
658	63	006113120000111	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.080,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 07 2023	25.806,54
756	252		vlr ref. Abatimento 07/2023	48.791,60
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 07 2023	5.602,74
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	99,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2091-00000000000000-CONSUM	729,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2087-00000000000000-CONSUM	638,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2086-00000000000000-CONSUM	729,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2085-00000000000000-CONSUM	684,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2082-00000000000000-CONSUM	638,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2081-00000000000000-CONSUM	684,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2080-00000000000000-CONSUM	729,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2079-00000000000000-CONSUM	451,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2078-00000000000000-CONSUM	739,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2077-00000000000000-CONSUM	603,29
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2076-00000000000000-CONSUM	730,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2075-00000000000000-CONSUM	739,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2074-00000000000000-CONSUM	676,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2073-00000000000000-CONSUM	451,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2072-00000000000000-CONSUM	555,48
			Total de Débitos a Transportar:	20.396.914,05
			Total de Créditos a Transportar:	20.396.914,05

FOLHAS: 1202  
 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: 12105  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 203

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.396.914,05
			Total de Créditos Transportado:	20.396.914,05
*****	31/07/2023	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2071-0000000000000-CONSUM	451,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2070-0000000000000-CONSUM	739,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2069-0000000000000-CONSUM	476,37
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2068-0000000000000-CONSUM	651,09
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2067-0000000000000-CONSUM	451,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2066-0000000000000-CONSUM	635,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2065-0000000000000-CONSUM	739,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2064-0000000000000-CONSUM	651,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2063-0000000000000-CONSUM	476,37
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2062-0000000000000-CONSUM	730,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2061-0000000000000-CONSUM	603,29
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2060-0000000000000-CONSUM	651,09
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2059-0000000000000-CONSUM	603,29
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2058-0000000000000-CONSUM	451,07
5	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2057-0000000000000-CONSUM	658,51
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2056-0000000000000-CONSUM	699,11
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2055-0000000000000-CONSUM	555,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2054-0000000000000-CONSUM	730,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2053-0000000000000-CONSUM	595,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2052-0000000000000-CONSUM	739,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1857-00858470381-FREDERICO	151,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	201,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	751,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2082-0000000000000-CONSUMID	1.680,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2081-0000000000000-CONSUMID	1.800,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2080-0000000000000-CONSUMID	1.920,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2079-0000000000000-CONSUMID	1.187,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2078-0000000000000-CONSUMID	1.946,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2077-0000000000000-CONSUMID	1.587,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2076-0000000000000-CONSUMID	1.921,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2075-0000000000000-CONSUMID	1.946,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2074-0000000000000-CONSUMID	1.780,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2073-0000000000000-CONSUMID	1.187,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2072-0000000000000-CONSUMID	1.461,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2071-0000000000000-CONSUMID	1.187,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2070-0000000000000-CONSUMID	1.946,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2069-0000000000000-CONSUMID	1.253,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2068-0000000000000-CONSUMID	1.713,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2067-0000000000000-CONSUMID	1.187,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2066-0000000000000-CONSUMID	1.673,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2065-0000000000000-CONSUMID	1.946,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2064-0000000000000-CONSUMID	1.713,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2063-0000000000000-CONSUMID	1.253,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2062-0000000000000-CONSUMID	1.921,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2061-0000000000000-CONSUMID	1.587,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2060-0000000000000-CONSUMID	1.713,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2059-0000000000000-CONSUMID	1.587,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2058-0000000000000-CONSUMID	1.187,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2057-0000000000000-CONSUMID	1.732,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2056-0000000000000-CONSUMID	1.839,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2055-0000000000000-CONSUMID	1.461,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2054-0000000000000-CONSUMID	1.921,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2053-0000000000000-CONSUMID	1.566,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2052-0000000000000-CONSUMID	1.946,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1860-02933786303-Maria de Lourdes	43,20
			Total de Débitos a Transportar:	20.461.112,05
			Total de Créditos a Transportar:	20.461.112,05

**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: 204

FOLHAS: 1209  
 PROC: 229 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.461.112,05
			Total de Créditos Transportado:	20.461.112,05
*****	31/07/2023	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1858-41309324387-EUDINIR SARA	54,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1857-00858470381-FREDERICO LL	359,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2091-0000000000000-CONSUMIDOF	158,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2087-0000000000000-CONSUMIDOF	138,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2086-0000000000000-CONSUMIDOF	158,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2085-0000000000000-CONSUMIDOF	148,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2082-0000000000000-CONSUMIDOF	138,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2081-0000000000000-CONSUMIDOF	148,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2080-0000000000000-CONSUMIDOF	158,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2079-0000000000000-CONSUMIDOF	97,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2078-0000000000000-CONSUMIDOF	160,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2077-0000000000000-CONSUMIDOF	130,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2076-0000000000000-CONSUMIDOF	158,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2075-0000000000000-CONSUMIDOF	160,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2074-0000000000000-CONSUMIDOF	146,89
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2073-0000000000000-CONSUMIDOF	97,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2072-0000000000000-CONSUMIDOF	120,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2071-0000000000000-CONSUMIDOF	97,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2070-0000000000000-CONSUMIDOF	160,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2069-0000000000000-CONSUMIDOF	103,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2068-0000000000000-CONSUMIDOF	141,36
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2067-0000000000000-CONSUMIDOF	97,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2066-0000000000000-CONSUMIDOF	138,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2065-0000000000000-CONSUMIDOF	160,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2064-0000000000000-CONSUMIDOF	141,36
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2063-0000000000000-CONSUMIDOF	103,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2062-0000000000000-CONSUMIDOF	158,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2061-0000000000000-CONSUMIDOF	130,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2060-0000000000000-CONSUMIDOF	141,36
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2059-0000000000000-CONSUMIDOF	130,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2058-0000000000000-CONSUMIDOF	97,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2057-0000000000000-CONSUMIDOF	142,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2056-0000000000000-CONSUMIDOF	151,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2055-0000000000000-CONSUMIDOF	120,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2054-0000000000000-CONSUMIDOF	158,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2053-0000000000000-CONSUMIDOF	129,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2052-0000000000000-CONSUMIDOF	160,59
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1857-00858470381-FREDERICO LUC.	33,00
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 07/2023	318.115,22
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <07/2023>-	554,40
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <07/2023>	153,12
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIR/	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	105,60
2702	63	000000000000731	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	504,41
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	00000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	18,02
3311	63	008221212002445	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,84
3311	63	008221212000790	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,80
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,94
			Total de Débitos a Transportar:	20.788.587,76
			Total de Créditos a Transportar:	20.788.587,76



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: 205

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.788.587,76
			Total de Créditos Transportado:	20.788.587,76
****	01/08/2023	****		
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.166,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	55,00
63	105	000000038606771	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000038599226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000038575111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	224,00
63	105	000000038571801	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	000000038567885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038562101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038560225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000038556664	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,00
63	105	000000038555311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000038552116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000038549331	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,00
63	105	000000038547326	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000038546977	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000038543725	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	113,00
63	105	000000038542757	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
63	105	000000038541896	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000038540792	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,50
63	105	000000038538933	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
63	105	000000038538593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	172,00
63	105	000000038536733	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000038535977	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000038535263	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
77	105	PIX QRS HELIZAB	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS NATAL A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS Mariana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS Marcos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
77	105	PIX QRS JUCILEN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS SAMARA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
77	105	PIX QRS Heleny	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	940,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.241,59
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	519,98
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.658,47
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	141,02
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.616,44
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	890,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	390,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.600,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	800,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.197,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.764,00
4347	77		investimento bancario	8.641,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1872-61779860307-ROSA DE OLIV	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1871-61779853351-PATRICIA SILV	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1870-78627842353-RAIMUNDO NC	4.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1869-62969658348-RAISSA FERRE	115,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1867-61779853351-PATRICIA SILV	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1866-61566397308-Lucelia Dias Texe	0,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1866-61566397308-Lucelia Dias Texe	589,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1865-00612614328-MARIA SILVAN	870,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1864-94759979387-MARIA DEUSIL	595,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1863-05532445150-RAIMUNDA RO	350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90321-JOWANEL INDUSTRIA DE M	5.846,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 40709-A2 COMERCIO ATACADISTA	33.973,70
			Total de Débitos a Transportar:	20.867.684,87
			Total de Créditos a Transportar:	20.867.684,87

FOLHAS: 4210  
 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: 229 / 2024  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 206

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.867.684,87
			Total de Créditos Transportado:	20.867.684,87
***** 01/08/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 275006-IMCAL INDUSTRIA DE MO	88,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 273998-IMCAL INDUSTRIA DE MO	2.805,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1386215-GAZIN INDUSTRIA E COM	9.513,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90321-JOWANEL INDUSTRIA DE	409,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 274001-IMCAL INDUSTRIA DE M	5,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 273998-IMCAL INDUSTRIA DE M	190,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 90321-JOWANEL INDUSTRIA	444,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 40709-A2 COMERCIO ATACAI	942,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 273998-IMCAL INDUSTRIA DI	213,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1386215-GAZIN INDUSTRIA E	610,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 90321-JOWANEL INDUSTRIA DE M	96,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 40709-A2 COMERCIO ATACADIST.	204,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 273998-IMCAL INDUSTRIA DE MO	46,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1386215-GAZIN INDUSTRIA E COM	132,64
8	63	006113120000111	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	3.000,00
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.904,76
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	639,96
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	742,80
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,80
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.987,86
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.899,80
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	824,97
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,21
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,80
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.999,80
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.493,12
658	63	000000000000801	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	236,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1870-78627842353-RAIMUNDO	304,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1870-78627842353-RAIMUNDO NC	720,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1867-61779853351-PATRICIA SILV	48,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1866-61566397308-Lucelia Dias Tex	106,18
9	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1864-94759979387-MARIA DEUSIL	107,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1870-78627842353-RAIMUNDO NON	66,00
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
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	8227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	100,00
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	63	000000003911007	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	13,36
3311	63	008721312001733	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	41,36
3311	63	008721312000537	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00
3311	63	008321308013587	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
3311	63	008321308011959	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008321308002784	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008321308002784	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
***** 02/08/2023 *****				
35	105		valor ref recebimento de clientes	240.720,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.477,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.147.622,31
			Total de Créditos a Transportar:	21.147.622,31

RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 4

Folha: 207

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	21.147.622,31
				Total de Créditos Transportado:	21.147.622,31
***** 02/08/2023 *****					
63	105	000000038668931	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000038655304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000038652970	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	91,00	
63	105	000000038650584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000038645221	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000038643769	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000038639042	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00	
63	105	000000038630079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000038627674	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
63	105	000000038623589	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000038619450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00	
77	105	PIX QRS LUIS FE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	850,00	
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00	
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	449,55	
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,24	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	441,93	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.598,70	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.165,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.050,00	
4347	77		investimento bancario	4.977,08	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1873-63270102372-RAIFRAN SOAF	3.504,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 877372-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	4.530,48	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1216785-GAZIN ATACADO CENTR	15.539,30	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1216785-GAZIN ATACADO CEN	1.864,72	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 877372-FUJIOKA ELETRO IMA	307,48	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1216785-GAZIN ATACADO CE	1.180,99	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 877372-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	66,76	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1216785-GAZIN ATACADO CENTR	256,40	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	243,16	
658	63	000000000000802	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.242,49	
658	63	000000000000802	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.989,35	
658	63	000000000000802	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	945,84	
5	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1873-63270102372-RAIFRAN SO	265,99	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1873-63270102372-RAIFRAN SOARE	57,75	
3311	77		vlr ref a taxas bancárias	4,18	
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	63	008721412001181	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	12,93	
***** 03/08/2023 *****					
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000038740078	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	297,00	
63	105	000000038738411	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	94,00	
63	105	000000038731797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	66,00	
63	105	000000038726248	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	77	000000038723263	vlr ref a transferencia entre contas	20.950,00	
63	105	000000038720322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000038720199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000038708597	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000038704006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
				Total de Débitos a Transportar:	21.221.836,63
				Total de Créditos a Transportar:	21.221.836,63

FOLHAS: 1218  
 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: 208

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 21.221.836,63
				Total de Créditos Transportado: 21.221.836,63
****	03/08/2023	****		
63	105	000000038703827	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000038702389	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000038701759	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,02
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	15.839,61
77	105	PIX QRS Joao Co	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
77	105	PIX QRS Andrean	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	629,37
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.435,91
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	563,81
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	99,31
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.986,20
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.304,29
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.115,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.706,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.096,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.642,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	114,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.634,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.495,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.030,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	710,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	455,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1878-02733603370-ELENITA CARV	1.302,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1877-04930244005860-MISSAO SUI	1.110,39
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1877-04930244005860-MISSAO SUI	249,61
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1876-18071848387-JOAO BOSCO N	3.183,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1876-18071848387-JOAO BOSCO N	716,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1875-86292056368-JOANA SOARES	780,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1874-04621956272-ORIEVILO FLOI	2.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 427749-GELIUS INDUSTRIA DE MO	14.067,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 427749-GELIUS INDUSTRIA DE I	953,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 427749-GELIUS INDUSTRIA D	949,05
182	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 427749-GELIUS INDUSTRIA DE MC	206,05
3578	63	006113120000111	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.092,00
658	63	006113125100188	Vlr ref a aplicação em poupança.	2.000,00
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	121,17
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	138,79
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	153,75
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	166,88
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	174,85
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	136,20
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.699,90
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	766,63
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	702,82
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.219,80
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.190,03
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.191,33
658	63	000000000000803	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	725,00
658	63	006113120000342	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.600,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1878-02733603370-ELENITA CA	98,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1877-04930244005860-MISSAO S	84,28
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1876-18071848387-JOAO BOSCC	241,95
				Total de Débitos a Transportar: 21.315.161,00
				Total de Créditos a Transportar: 21.315.161,00

FOLHAS: 1413  
 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: 209

FOI: 12/12/23  
 PROC: 229 / 2024  
 AS: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 21.315.161,00
				Total de Créditos Transportado: 21.315.161,00
<b>***** 03/08/2023 *****</b>				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1874-04621956272-ORIEVILO FI	152,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1877-04930244005860-MISSAO SUL	44,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1876-18071848387-JOAO BOSCO N	573,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1875-86292056368-JOANA SOARE:	140,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1878-02733603370-ELENITA CARVA	21,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1877-04930244005860-MISSAO SUL I	18,29
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1876-18071848387-JOAO BOSCO NO:	52,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1874-04621956272-ORIEVILO FLORI	33,00
2702	63	000000000000803	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	375,59
2702	63	000000000000803	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	366,27
2702	63	000000000000803	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	315,82
2702	63	000000000000803	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	66,89
2702	63	000000000000803	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	4,61
2702	63	000000000000803	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	66,51
1	63	008221512001376	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	14,45
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	53,73
<b>***** 04/08/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.120,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	400,00
63	77	000000038847912	vlr ref a transferencia entre contas	9.480,00
63	105	000000038840792	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038815465	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038806995	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038792178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000038778343	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000038776738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000038775918	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000038774886	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,00
63	105	000000038774840	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	105	PIX QRS Adriano	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.050,00
77	105	PIX QRS Joao Ra	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
77	105	PIX QRS IZAMARA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS ELIZABE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,62
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	896,16
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.409,57
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	525,35
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.284,53
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.060,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	730,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7274517-ARMAZEM MATEUS S.A. -	294,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3904-MAXI IND. E COM. DE MOV D	1.023,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26607-CROSS COMERCIAL LTDA	5.024,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274517-ARMAZEM MATEUS S./	35,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26607-CROSS COMERCIAL LTD/	200,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3904-MAXI IND. E COM. DE M	77,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 26607-CROSS COMERCIAL LT	381,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3904-MAXI IND. E COM. DE MOV I	16,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 26607-CROSS COMERCIAL LTDA	82,90
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	1.000,00
658	63	000000000000804	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.067,43
658	63	000000000000804	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	683,88
658	63	000000000000804	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.139,35
				Total de Débitos a Transportar: 21.358.269,83
				Total de Créditos a Transportar: 21.358.269,83

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: 210

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	21.358.269,83
				Total de Créditos Transportado:	21.358.269,83
<b>***** 04/08/2023 *****</b>					
658	63	000000000000804	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	419,34	
658	63	000000000000804	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	487,92	
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	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50	
3311	63	008721612002285	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	14,85	
<b>***** 05/08/2023 *****</b>					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1219037-GAZIN ATACADO CENTR	6.157,78	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1219037-GAZIN ATACADO CE	417,92	
1	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1219037-GAZIN ATACADO CENTR	90,73	
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 07 2023	211,20	
861	35		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 07 2023	2.442,00	
<b>***** 07/08/2023 *****</b>					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.948,00	
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	190,00	
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	550,00	
63	77	000000039061468	vlr ref a transferencia entre contas	10.670,00	
63	105	000000039055885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00	
63	105	000000039049058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000039037824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	435,00	
63	105	000000039030342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	485,00	
63	105	000000039030150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00	
63	105	000000039025820	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00	
63	105	000000039022585	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000039020046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000039014664	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000039004748	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000039002519	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	278,00	
63	105	000000038992935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000038989598	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000038988099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000038986964	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00	
63	105	000000038984902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000038908151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000038887371	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000038881063	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	306,00	
63	105	000000038878194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000038871072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
77	105	PIX QRS JOSE RE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
77	105	PIX QRS REGINA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	63,09	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.366,40	
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.630,81	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.866,69	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	531,31	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,76	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	200,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	554,00	
				Total de Débitos a Transportar:	21.397.190,13
				Total de Créditos a Transportar:	21.397.190,13

FOLHAS: 1415  
 PROC: 209 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 21.397.190,13
				Total de Créditos Transportado: 21.397.190,13
*****	07/08/2023	*****		
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.300,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.370,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1889-62039978380-VALERIA DIAS	399,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1888-38095061840-ISAMARA SILV	2.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1887-96278200163-Edivaldo dos San	699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1886-62138902382-YASMIM CORT	405,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1885-03883461326-DEIDE RIBEIRC	2.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1884-60405017316-DAYANE SANT	708,23
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1884-60405017316-DAYANE SANT	54,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1882-00699028361-MARIA DE FAT	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1881-00945812310-ROSEANE SILV	420,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1880-02448147329-MARIA REGIA	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1879-02448147329-MARIA REGIA	2.640,00
2	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15321-CRAW COMERCIO DE EQUIP	302,47
2	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15321-CRAW COMERCIO DE EQ	11,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 15321-CRAW COMERCIO DE I	22,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 15321-CRAW COMERCIO DE EQUI	5,00
3178	63	000000000000807	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	436,00
3178	63	000000000000807	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	18.000,00
3178	63	000000000000807	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	304,00
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	500,00
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	419,98
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.651,72
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	257,00
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.607,00
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	734,44
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	509,03
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.809,54
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	481,00
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.265,00
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.005,61
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	781,69
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,90
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	000000000000807	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.539,18
1036	63	001312100490001	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.093,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1885-03883461326-DEIDE RIBEI	167,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1879-02448147329-MARIA REGI	200,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1889-62039978380-VALERIA DIAS	71,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1888-38095061840-ISAMARA SILV	504,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1887-96278200163-Edivaldo dos San	125,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1884-60405017316-DAYANE SANT	127,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1880-02448147329-MARIA REGIA	72,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1885-03883461326-DEIDE RIBEIRO I	36,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1879-02448147329-MARIA REGIANE	43,56
3311	3500	6140	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2.600,00
3311	63	008921911017451	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	64,00
3311	63	008221912002173	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,77
*****	08/08/2023	*****		
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	200,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	657,00
63	77	000000039146369	vlr ref a transferencia entre contas	5.000,00
63	77	000000039145979	vlr ref a transferencia entre contas	4.000,00
				Total de Débitos a Transportar: 21.472.446,31
				Total de Créditos a Transportar: 21.472.446,31

FOLHAS: 146  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.472.446,31
			Total de Créditos Transportado:	21.472.446,31
*****	08/08/2023	*****		
63	105	000000039124304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000039123720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	104,00
63	105	000000039115174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000039113029	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	293,50
63	105	000000039101639	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000039099917	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000039098811	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000039079399	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000039074107	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	006113120000389	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	399,90
77	105	PIX QRS Fabrici	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
77	105	PIX QRS JOAO RA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
77	105	PIX QRS JOSE CL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	599,90
77	105	PIX QRS MAXNOE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.033,96
	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.168,83
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	208,55
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,72
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.591,82
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.930,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.670,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1895-06686716375-Julielson Ribeiro	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1894-01006598375-FRANCISCA RI	4.488,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1893-05109516000192-CONSELHO	920,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1892-05109516000192-CONSELHO	1.264,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1890-71286187320-AURISETE ROD	800,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7861-A M IND COMERCIO DE MOV	3.579,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2104038-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	1.534,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1764693-COMERCIAL ROFE LTDA [M-I	160,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1764693-COMERCIAL ROFE LTDA [	2.319,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 112528-E.M. COLLI EIRELI - MATRI	16.031,70
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2104038-FUJIOKA ELETRO IMAC	61,37
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1764693-COMERCIAL ROFE LTD	19,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1764693-COMERCIAL ROFE LTD	278,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 112528-E.M. COLLI EIRELI - MA	591,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7861-A M IND COMERCIO DE	272,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 112528-E.M. COLLI EIRELI - M	514,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7861-A M IND COMERCIO DE MOV	59,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 112528-E.M. COLLI EIRELI - MATR	111,63
3178	63	000000000000808	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	393,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.214,00
658	63	000000000000808	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.240,60
658	63	000000000000808	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.374,01
658	63	000000000000808	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.025,14
658	63	000000000000808	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.140,07
658	63	000000000000808	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.916,16
658	63	000000000000808	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.512,14
658	63	000000000000808	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.159,97
658	63	000000000000808	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.596,58
658	63	000000000000808	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	717,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1894-01006598375-FRANCISCA	250,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1894-01006598375-FRANCISCA RI	807,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1893-05109516000192-CONSELHO	165,60
			Total de Débitos a Transportar:	21.541.190,10
			Total de Créditos a Transportar:	21.541.190,10

FOLHAS: 1212  
 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: 213

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.541.190,10
			Total de Créditos Transportado:	21.541.190,10
<b>**** 08/08/2023 ****</b>				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1890-71286187320-AURISETE ROI	144,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1894-01006598375-FRANCISCA RITA	54,45
3311	63	008722012001613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,69
<b>**** 09/08/2023 ****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
63	3178	000000039226355	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	63,13
63	3178	000000039226301	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	44,20
63	3178	000000039226242	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	275,00
63	3178	000000039226186	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	618,00
63	3500	000000039213129	vlr ref a transferencia entre contas	30.000,00
63	105	000000039207429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000039201920	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000039201150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000039194872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000039175982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000039167963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000039162528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000039157036	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	18,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	78,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	330,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	101,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	76,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	452,90
77	105	PIX QRS Mariana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
77	105	PIX QRS Mariana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	406,17
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.418,03
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.925,62
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	456,83
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,01
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.588,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	5.745,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.880,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.650,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.470,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.415,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	152,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	424,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	400,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.400,00
4347	77		investimento bancario	247,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1897-98748360325-MARIA ANTON	1.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1896-11331341000166-FUNDO MUI	76.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 570450-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NC	89,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 570384-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NC	14,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 570383-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NC	8,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21132-PLUMATEX COLCHOES IND'	807,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21125-PLUMATEX COLCHOES IND'	13.538,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 570450-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	6,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 570384-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 570383-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21125-PLUMATEX COLCHOES II	2.707,66
			Total de Débitos a Transportar:	21.698.006,55
			Total de Créditos a Transportar:	21.698.006,55

FOLHAS: 1218  
 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: 214

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.698.006,55
			Total de Créditos Transportado:	21.698.006,55
***** 09/08/2023 *****				
3178	63	00000000000809	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	3.000,00
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	65,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	00000000000809	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.419,75
658	63	00000000000809	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.736,86
658	63	00000000000809	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.736,86
658	63	00000000000809	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.959,80
658	63	00000000000809	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.799,90
658	63	00000000000809	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.299,90
658	63	00000000000809	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	63,00
658	63	00000000000809	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	45,00
658	63	00000000000809	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
1375	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1897-98748360325-MARIA ANTONIA	136,79
1375	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1896-11331341000166-FUNDO MUNICIPAL	5.814,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1897-98748360325-MARIA ANTONIA	324,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1896-11331341000166-FUNDO MUNICIPAL	13.770,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1897-98748360325-MARIA ANTONIA	29,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1896-11331341000166-FUNDO MUNICIPAL	1.262,25
3311	63	008122111000666	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008022112001726	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,71
3311	63	008022112000692	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,09
***** 10/08/2023 *****				
63	105	000000039306379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000039280092	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
63	105	000000039279852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	133,50
63	105	000000039265665	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000039261349	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	77	000000039259236	vlr ref a tranferencia entre contas	4.000,00
63	3500	000000039256231	vlr ref a tranferencia entre contas	40.000,00
63	105	000000039255977	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000039251566	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000039244656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000039239342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	000000039237433	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	006026140000309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	157,00
63	105	006026140000309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	006026140000309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,00
77	105	PIX QRS MARIA R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	699,13
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
77	105	PIX QRS RODRIGC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS MARLEY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
77	105	PIX QRS SILAS V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	521,39
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	461,79
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.038,78
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.059,20
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.340,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.360,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69015-Maral Industria e Comercio de B	14.587,66
			Total de Débitos a Transportar:	21.812.954,71
			Total de Créditos a Transportar:	21.812.954,71

FOLHAS 1219  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.812.954,71
			Total de Créditos Transportado:	21.812.954,71
<b>***** 10/08/2023 *****</b>				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 69015-Maral Industria e Comercio d	958,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 69015-Maral Industria e Comerci	1.108,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 69015-Maral Industria e Comercio de I	240,70
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	2.035,00
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	6.500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,22
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	340,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.800,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	380,00
658	63	000000000000810	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00
658	63	000000000000810	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000810	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.074,78
658	63	000000000000810	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.082,52
658	63	000000000000810	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	853,06
658	63	000000000000810	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	853,06
658	63	000000000000810	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.335,00
658	63	000000000000810	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.975,20
658	63	000000000000810	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	282,86
658	63	000000000000810	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.394,19
658	63	000000000000810	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	283,82
658	63	000000000000810	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	000000000000810	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
2702	63	000000000000810	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	222,86
2702	63	000000000000810	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.440,69
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	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	63	008722212001733	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,89
3311	63	008722212000692	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,00
<b>***** 11/08/2023 *****</b>				
63	105	000000039373456	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	263,00
63	105	000000039373411	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000039369527	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000039365829	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000039363349	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000039356561	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	105	000000039355911	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000039354025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000039350274	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000039346039	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000039342680	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	71,00
63	105	000000039338013	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	144,00
63	105	000000039335809	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000039330664	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000039328025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000039327637	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000039323097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.848.935,01
			Total de Créditos a Transportar:	21.848.935,01

FOLHAS 1480  
 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: 216

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 21.848.935,01
				Total de Créditos Transportado: 21.848.935,01
***** 11/08/2023 *****				
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	247,25
77	105	PIX QRS Zildene	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	PIX QRS RAFAEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	406,00
77	105	PIX QRS ANA MAF	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.932,39
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	470,80
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,86
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.766,72
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	665,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1898-60872953300-THAMILE MELI	2.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139793-VENTISOL NORDESTE IND	1.947,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23607-SFERA IND E COM LTDA.	49.512,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1513975-FORTLEV INDUS.E COMEI	14.616,10
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 139793-VENTISOL NORDESTE IP	233,64
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23607-SFERA IND E COM LTDA.	5.941,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1513975-FORTLEV INDUS.E COM	1.753,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23607-SFERA IND E COM LTD	3.762,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139793-VENTISOL NORDESTE	147,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139793-VENTISOL NORDESTE IND	32,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23607-SFERA IND E COM LTDA.	816,96
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	635,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	699,99
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.320,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.180,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00
658	63	000000000000811	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.030,50
658	63	000000000000811	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.705,86
658	63	000000000000811	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.266,99
658	63	000000000000811	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1898-60872953300-THAMILE MI	152,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1898-60872953300-THAMILE MELI	360,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1898-60872953300-THAMILE MELO :	33,00
1527	63	000000000000811	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	124,09
1	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	63	008722312001888	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	13,60
3311	63	008122311001069	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40
***** 12/08/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1899-17811465353-ANTONIO BEZI	4.420,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2665314-MARTINS COM SERV DIST	1.660,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2665313-MARTINS COM SERV DIST	722,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2665312-MARTINS COM SERV DIST	5.326,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1225573-GAZIN ATACADO CENTR	12.178,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2665314-MARTINS COM SERV D	199,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2665313-MARTINS COM SERV D	86,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2665312-MARTINS COM SERV D	639,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1225573-GAZIN ATACADO CEN	1.461,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1225573-GAZIN ATACADO CE	925,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1225573-GAZIN ATACADO CENTR	200,95
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1899-17811465353-ANTONIO BE	258,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1899-17811465353-ANTONIO BEZER	56,10
				Total de Débitos a Transportar: 21.982.496,97
				Total de Créditos a Transportar: 21.982.496,97

FOLHAS: 1420  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	21.982.496,97
				Total de Créditos Transportado:	21.982.496,97
****	14/08/2023	****			
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.025,00	
63	105	000000039557491	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00	
63	77	000000039555744	vlr ref a transferencia entre contas	11.550,00	
63	105	000000039538531	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00	
63	105	000000039536874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	3500	000000039536091	vlr ref a transferencia entre contas	16.000,00	
63	105	000000039526279	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00	
63	105	000000039483568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00	
63	105	000000039473044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000039465954	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000039422909	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000039418939	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00	
63	105	000000039412484	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00	
63	105	000000039411897	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	442,00	
63	105	000000039405143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00	
63	105	000000039403453	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	006026140000345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00	
77	105	EST SISPAG FORN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	837,15	
77	105	PIX QRS Marcos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	595,00	
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
77	105	PIX QRS THAMIRE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,00	
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
77	105	PIX QRS AFONSO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
77	105	PIX QRS Lourenc	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	543,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.165,72	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	699,90	
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.344,45	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.981,78	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	418,10	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	691,67	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	940,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.767,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.937,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.035,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.214,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.415,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 736143-CAIRU INDUSTRIA DE BICI	16.770,24	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 736142-CAIRU INDUSTRIA DE BICI	3.959,96	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 729110-CICLO CAIRU LTDA	4.025,01	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 729109-CICLO CAIRU LTDA	9.552,02	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 729108-CICLO CAIRU LTDA	178,44	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 736143-CAIRU INDUSTRIA DE B	1.872,02	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 736142-CAIRU INDUSTRIA DE B	432,00	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 736143-CAIRU INDUSTRIA DE	1.274,55	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 736142-CAIRU INDUSTRIA DE	300,96	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 736143-CAIRU INDUSTRIA DE BIC	276,70	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 736142-CAIRU INDUSTRIA DE BIC	65,33	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.830,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	837,15	
658	63	000000000000814	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.190,03	
658	63	000000000000814	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,63	
658	63	000000000000814	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.315,42	
658	63	000000000000814	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	266,93	
				Total de Débitos a Transportar:	22.089.197,13
				Total de Créditos a Transportar:	22.089.197,13

FOLHAS 1402  
 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: 218

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	22.089.197,13
				Total de Créditos Transportado:	22.089.197,13
<b>***** 14/08/2023 *****</b>					
658	63	000000000000814	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	795,15	
658	63	000000000000814	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.983,72	
658	63	000000000000814	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.550,62	
658	63	000000000000814	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.994,21	
658	63	000000000000814	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.860,00	
658	63	000000000000814	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.050,00	
3311	63	008122612002598	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,04	
3311	63	008122612002598	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,87	
3311	63	008122612000951	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00	
<b>***** 15/08/2023 *****</b>					
63	105	000000039629881	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000039612169	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00	
63	105	000000039611646	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	122,00	
63	105	000000039609925	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,00	
63	105	000000039587214	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	77	000000039572931	vlr ref a transferencia entre contas	3.636,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1910-51598361368-ALZENIR RIBEI	550,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1909-46781331353-Nazira Amorim d	2.600,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1908-46781331353-Nazira Amorim d	935,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1907-60910531323-JOAO BATISTA	120,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1905-07708747384-JAYNE SILVA S	1.190,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1904-83439005372-MARIA MOREII	0,99	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1904-83439005372-MARIA MOREII	1.499,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1903-61970668318-FAGNER TORR	579,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1902-08548738138-GRAZIELE DA C	290,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1901-08548738138-GRAZIELE DA C	750,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1900-01726614395-OZEMILDA FEF	485,00	
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.233,00	
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6.740,49	
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	448,30	
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.375,77	
658	63	000000000000815	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00	
658	63	000000000000815	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.493,12	
658	63	000000000000815	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.125,00	
658	63	000000000000815	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	632,01	
658	63	000000000000815	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.262,02	
658	63	000000000000815	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.458,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1909-46781331353-Nazira Amorir	197,59	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1905-07708747384-JAYNE SILV,	90,44	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1904-83439005372-MARIA MOR	113,99	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1909-46781331353-Nazira Amorim d	468,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1904-83439005372-MARIA MOREII	269,98	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1903-61970668318-FAGNER TORR	104,38	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1901-08548738138-GRAZIELE DA C	135,00	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1909-46781331353-Nazira Amorim de C	42,90	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1905-07708747384-JAYNE SILVA SA	19,64	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1904-83439005372-MARIA MOREIRA	24,75	
3311	63	008622712003017	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,45	
3311	63	008622712001134	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,97	
3311	63	008122707001711	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10	
<b>***** 16/08/2023 *****</b>					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.930,00	

FOLHAS: 1123  
 PROC: 229 / 2029  
 ASS: [assinatura]

Total de Débitos a Transportar: 22.143.213,33  
 Total de Créditos a Transportar: 22.143.213,33

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: 219

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.143.213,33
Total de Créditos Transportado:				22.143.213,33
*****	16/08/2023	*****		
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.960,00
63	3500	000000039695570	vlr ref a transferencia entre contas	16.000,00
63	105	000000039687321	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000039686256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000039682651	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000039673166	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000039662275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000039654820	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000039652482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000039651869	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000039649824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	006013120000076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
77	105	PIX QRS JUCIO F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
77	105	PIX QRS Lourenc	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS Lourenc	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	570,00
77	105	PIX QRS Lourenc	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	530,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	558,23
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.258,74
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	139,03
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	759,72
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.492,93
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	100,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	825,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	284,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	400,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	455,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	44,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	255,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.102,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	100,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	330,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	490,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21751-EUROFLEX INDUSTRIA E CC	11.949,70
182	3556		vlr ref. 175010-REISTAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE ELETRONI	2.014,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 16368-INTENSITA INDUSTRIA E COME	59,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 16367-INTENSITA INDUSTRIA E COME	88,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16366-INTENSITA INDUSTRIA E CC	3.671,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1409558-COLOR VISAO DO BRASIL	22.943,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21751-EUROFLEX INDUSTRIA E	2.389,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1409558-COLOR VISAO DO BRA	1.543,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 16366-INTENSITA INDUSTRIA	279,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1409558-COLOR VISAO DO BR	837,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 16366-INTENSITA INDUSTRIA E C	60,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1409558-COLOR VISAO DO BRASI	181,92
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	2.000,00
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	2.500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.990,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	63	000000000000816	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.426,13
658	63	000000000000816	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.139,85
658	63	000000000000816	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.699,90
658	63	000000000000816	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	451,26
Total de Débitos a Transportar:				22.241.593,50
Total de Créditos a Transportar:				22.241.593,50

FOLHAS 16/08/23  
 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: 220

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.241.593,50
			Total de Créditos Transportado:	22.241.593,50
<b>***** 16/08/2023 *****</b>				
3311	63	008122811001219	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008122811001218	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008122811001218	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008122811001030	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008122811001030	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,99
<b>***** 17/08/2023 *****</b>				
63	3500	000000039754806	vlr ref a transferencia entre contas	8.938,00
63	105	000000039739836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,00
63	105	000000039739731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000039739713	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	369,00
63	105	000000039715939	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000039715785	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	118,80
63	105	000000039715237	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000039715108	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	285,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	280,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS MAGDIEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Allef S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
77	105	PIX QRS Diego R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,38
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	410,89
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	216,49
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	99,31
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	316,19
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.335,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1913-01670924000168-CAMARA M	7.099,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1912-61098628357-DHYEGO DOS S	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1911-03217131339-PRISCILLA ZAF	1.770,00
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	2.380,00
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	1.200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.800,00
658	63	000000000000817	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.049,82
658	63	000000000000817	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.746,00
658	63	000000000000817	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	117,23
658	63	000000000000817	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.678,00
658	63	000000000000817	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.783,15
658	63	000000000000817	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	000000000000817	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.417,74
658	63	000000000000817	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1913-01670924000168-CAMARA	539,53
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1911-03217131339-PRISCILLA Z	134,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1912-61098628357-DHYEGO DOS S	81,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1911-03217131339-PRISCILLA ZAF	318,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1913-01670924000168-CAMARA MUL	117,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1911-03217131339-PRISCILLA ZARE	29,20
3311	63	008722912003004	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,10
3311	63	008722912003004	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	4,45
3311	63	008122911001275	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008122911001275	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40
			Total de Débitos a Transportar:	22.288.135,72
			Total de Créditos a Transportar:	22.288.135,72

FOLHAS: 1195  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]



RODRIGO ELETRÔ LTDA ( 00231 )

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 4

Folha: 221

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 22.288.135,72
				Total de Créditos Transportado: 22.288.135,72
*****	17/08/2023	*****		
*****	18/08/2023	*****		
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	666,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	260,00
63	105	000000039839290	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000039824948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	3500	000000039807610	vlr ref a transferencia entre contas	10.980,00
63	105	000000039805815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	77	000000039805497	vlr ref a transferencia entre contas	5.600,00
63	105	000000039797497	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000039796877	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000039794535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
63	105	000000039790989	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	147,00
63	105	000000039785052	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000039784583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000039784238	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	161,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	162,50
77	105	PLX QRS MATEUS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PLX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
77	105	PLX QRS ALEFF K.	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.688,43
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.694,12
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	625,87
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	375,48
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.845,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	302,00
4347	77		investimento bancario	308,53
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1920-99002752253-KELLY OLIVEI	2.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1919-60152554394-FRANCISCA RI	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1918-17614074220-Gasparino Firmin	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1917-03962465324-Maria da Conceic	1.999,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1916-00361242301-ANTONIA DA S	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1915-03456481373-DOUGLAS PERI	320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1914-31728135842-ANA CLEA CAS	1.900,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5394-AMET COMPANHIA DIGITAL	3.458,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 5393-AMET COMPANHIA DIGITAL LTI	176,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5393-AMET COMPANHIA DIGITAL	687,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 279238-MERCOFRICON S/A	2.350,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 279237-MERCOFRICON S/A	10.602,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 206871-Novaforma Plasticos LTDA	8.734,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1392227-GAZIN INDUSTRIA E COM	15.618,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1229402-GAZIN ATACADO CENTRC	13.999,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1229098-GAZIN ATACADO CENTRC	1.599,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1229097-GAZIN ATACADO CENTRC	1.571,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1229096-GAZIN ATACADO CENTRC	19.599,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1229096-GAZIN ATACADO CENTRC	20.999,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1229094-GAZIN ATACADO CENTRC	43.196,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1229092-GAZIN ATACADO CENTRC	12.598,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5394-AMET COMPANHIA DIGIT,	138,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5393-AMET COMPANHIA DIGIT,	6,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5393-AMET COMPANHIA DIGIT,	25,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 279238-MERCOFRICON S/A	94,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 279237-MERCOFRICON S/A	1.272,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 206871-Novaforma Plasticos LTDA	1.039,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229402-GAZIN ATACADO CEN	1.679,88
				Total de Débitos a Transportar: 22.483.671,47
				Total de Créditos a Transportar: 22.483.671,47

FOLHAS: 1486  
 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

FOLHAS: 1427  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA  
 Diário: 4 Folha: 222

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.483.671,47
Total de Créditos Transportado:				22.483.671,47
***** 18/08/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229098-GAZIN ATACADO CENTR	191,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229097-GAZIN ATACADO CENTR	188,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229096-GAZIN ATACADO CENTR	2.351,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229096-GAZIN ATACADO CENTR	2.519,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229094-GAZIN ATACADO CENTR	5.183,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229092-GAZIN ATACADO CENTR	1.511,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5394-AMET COMPANHIA DIG	262,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5393-AMET COMPANHIA DIG	52,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 279238-MERCOFRICON S/A	178,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 279237-MERCOFRICON S/A	378,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 206871-Novaforma Plasticos LTI	253,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1392227-GAZIN INDUSTRIA E	1.003,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229098-GAZIN ATACADO CE	121,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229097-GAZIN ATACADO CE	119,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229096-GAZIN ATACADO CE	1.489,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229094-GAZIN ATACADO CE	1.915,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229092-GAZIN ATACADO CE	957,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5394-AMET COMPANHIA DIGITAL	57,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5393-AMET COMPANHIA DIGITAL	11,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 279238-MERCOFRICON S/A	38,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 279237-MERCOFRICON S/A	82,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 206871-Novaforma Plasticos LTDA	54,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1392227-GAZIN INDUSTRIA E COM	217,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229098-GAZIN ATACADO CENTR	26,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229097-GAZIN ATACADO CENTR	25,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229096-GAZIN ATACADO CENTR	323,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229094-GAZIN ATACADO CENTR	415,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229092-GAZIN ATACADO CENTR	207,88
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,00
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	35,00
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	280,00
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	863,00
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.138,00
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.591,67
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.241,67
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.602,00
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.072,70
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	266,55
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.978,46
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	637,43
658	63	000000000000818	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1920-99002752253-KELLY OLIVEI	504,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1917-03962465324-Maria da Conceic	359,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1914-31728135842-ANA CLEA CAS	342,00
2702	63	000000000000818	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
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	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:				22.525.055,09
Total de Créditos a Transportar:				22.525.055,09

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: 223

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.525.055,09
			Total de Créditos Transportado:	22.525.055,09
<b>***** 18/08/2023 *****</b>				
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	008323011001305	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008323011001305	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 19/08/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1922-61098628357-DHYEGO DOS S	159,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1921-91740525353-MARIA ELIZAB	201,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1229489-GAZIN ATACADO CENTR	9.499,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229489-GAZIN ATACADO CENT	1.139,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229489-GAZIN ATACADO CE	721,96
4	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1229489-GAZIN ATACADO CENTR	156,74
<b>***** 21/08/2023 *****</b>				
63	105	000013125100221	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	650,00
63	3500	000000040015796	vlr ref a transferencia entre contas	12.000,00
63	77	000000040015614	vlr ref a transferencia entre contas	7.847,73
63	105	000000039998234	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000039993226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000039989292	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000039986508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000039968132	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000039960091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000039958214	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000039958162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000039956867	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000039943477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000039932119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000039922407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000039888482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,00
63	105	000000039860937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000039860337	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	324,00
63	105	006026140000383	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	006026140000179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	308,53
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	610,00
77	105	PIX QRS Izana M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,90
77	105	PIX QRS JACKSON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.899,90
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	507,00
77	105	PIX QRS Denis F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00
77	105	PIX QRS ABRAAO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	106,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	434,00
77	105	PIX QRS Diego R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.467,61
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	173,30
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,66
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.113,76
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,96
			Total de Débitos a Transportar:	22.570.007,13
			Total de Créditos a Transportar:	22.570.007,13

FOLHAS: 128  
 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: 224

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 22.570.007,13
				Total de Créditos Transportado: 22.570.007,13
*****	21/08/2023	*****		
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	924,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	640,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.440,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	387,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	314,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.320,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.765,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41038-MADRESILVA INDUSTRIA D	14.112,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41038-MADRESILVA INDUSTRIA	1.640,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41038-MADRESILVA INDUSTRIA	1.072,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41038-MADRESILVA INDUSTRIA I	232,86
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3,75
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,85
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	137,84
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	45,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	74,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	27,45
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.515,29
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	515,34
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	282,86
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	130,55
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	323,76
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	333,30
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	520,36
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	969,90
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	203,90
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	671,93
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.127,18
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	758,00
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.199,88
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	805,80
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	278,31
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.680,00
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.128,26
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.442,10
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000821	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	344,66
3311	63	008723311002726	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	4,95
3311	63	008723311002726	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	18,31
3311	63	008723311000995	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	23,31
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	43,78
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	81,59
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	19,90

FOLHAS: 1229  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

\*\*\*\*\* 22/08/2023 \*\*\*\*\*

Total de Débitos a Transportar: 22.613.089,87  
 Total de Créditos a Transportar: 22.613.089,87

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: 225

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.613.089,87
Total de Créditos Transportado:				22.613.089,87
****	22/08/2023	****		
63	105	001123410000076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,50
63	105	000000040073930	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	383,00
63	105	000000040069809	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	281,00
63	105	000000040064721	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	489,00
63	105	000000040046019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000040038792	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	3500	000000040036446	vlr ref a transferencia entre contas	20.000,00
63	77	000000040034147	vlr ref a transferencia entre contas	6.620,00
77	105	PIX QRS Jose Di	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.479,67
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.248,14
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.605,84
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,62
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.312,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.330,00
4347	77		investimento bancario	1.891,27
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1923-46781331353-Nazira Amorim d	449,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 885465-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	1.824,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 885465-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.992,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575681-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	25,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575680-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	40,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575679-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	7,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575678-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	77,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575677-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	2,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575674-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	58,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575673-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	4,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575672-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	41,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575671-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	74,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 885465-FUJIOKA ELETRO IMAG	218,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 885465-FUJIOKA ELETRO IMAG	239,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 575681-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 575680-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 575679-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 575678-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	5,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 575677-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 575674-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	3,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 575673-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 575672-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 575671-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	5,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 885465-FUJIOKA ELETRO IMA	138,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 885465-FUJIOKA ELETRO IMA	455,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 885465-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	30,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 885465-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	98,88
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	000000000000822	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.749,30
658	63	000000000000822	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	450,77
658	63	000000000000822	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,43
658	63	000000000000822	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.798,73
658	63	000000000000822	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.065,93
658	63	000000000000822	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.206,50
658	63	000000000000822	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
Total de Débitos a Transportar:				22.682.414,53
Total de Créditos a Transportar:				22.682.414,53

FOLHAS: 1430  
 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: 226

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.682.414,53
			Total de Créditos Transportado:	22.682.414,53
***** 22/08/2023 *****				
658	63	000000000000822	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000822	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	610,00
658	63	000000000000822	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	42,57
658	63	000000000000822	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	440,00
2702	63	000000000000822	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00
2702	63	000000000000822	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00
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	63	008723412002034	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	13,66
3311	63	008123411001556	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	008123407002569	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	21,89
***** 23/08/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.675,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	450,00
63	77	000000040151126	vlr ref a transferencia entre contas	8.900,00
63	105	000000040145894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000040140009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000040139648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000040134088	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
63	105	000000040129891	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	386,00
63	105	000000040123899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000040113872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000040113272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,90
63	105	000000040112722	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000040106957	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000040098086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,50
63	105	000000040098011	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.891,27
77	105	PLX QRS Rafaela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,90
77	105	PLX QRS Maiza M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
77	105	PLX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS BRUNA B	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
77	105	PIX QRS ALZENIL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	269,73
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.567,85
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	576,00
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.513,03
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	592,86
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	768,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	394,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1927-89286707304-ANTONIA CLEI	2.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1926-60362009350-WANDERSON I	2.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1925-61098628357-DHYEGO DOS S	159,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1924-61098628357-DHYEGO DOS S	2.799,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1393799-GAZIN INDUSTRIA E COM	18.695,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 113154-TECNO INDUSTRIA E COMI	384,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 113154-TECNO INDUSTRIA E COMI	6.748,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1117427-COM IND E TRANSPORTE	8,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 113154-TECNO INDUSTRIA E CC	15,36
			Total de Débitos a Transportar:	22.740.919,99
			Total de Créditos a Transportar:	22.740.919,99

FOLHAS: 1231  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: l

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: 227

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 22.740.919,99
				Total de Créditos Transportado: 22.740.919,99
***** 23/08/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 113154-TECNO INDUSTRIA E CC	809,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1117427-COM IND E TRANSPOR	0,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1393799-GAZIN INDUSTRIA E	1.200,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 113154-TECNO INDUSTRIA E	29,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 113154-TECNO INDUSTRIA E	512,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1393799-GAZIN INDUSTRIA E COM	260,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 113154-TECNO INDUSTRIA E COM	6,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 113154-TECNO INDUSTRIA E COM	111,35
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	87,00
658	63	000000000000823	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	269,99
658	63	000000000000823	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	101,98
658	63	000000000000823	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	63,00
658	63	000000000000823	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	990,00
658	63	000000000000823	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	287,02
658	63	000000000000823	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,01
658	63	000000000000823	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	55,00
658	63	000000000000823	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000000823	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1926-60362009350-WANDERSO	190,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1924-61098628357-DHYEGO DO	212,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1926-60362009350-WANDERSON I	450,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1924-61098628357-DHYEGO DOS	503,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1927-89286707304-ANTONIA CLEIDI	37,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1926-60362009350-WANDERSON DI	41,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1924-61098628357-DHYEGO DOS SA	46,20
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	008723512001932	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	12,55
3311	63	008723512000757	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,03
3311	63	008123511001355	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008123511001355	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,99
***** 24/08/2023 *****				
63	105	001123610000073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,86
63	105	000000040206850	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,00
63	105	000000040197964	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000040194698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000040177308	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000040172082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000040171723	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000000040170950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000040169233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000040166445	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS ALESSAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	PIX QRS JAILSON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	686,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.968,83
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.880,28
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,80
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	754,75
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,23
				Total de Débitos a Transportar: 22.758.682,89
				Total de Créditos a Transportar: 22.758.682,89

FOLHAS: 1432  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 22.758.682,89
				Total de Créditos Transportado: 22.758.682,89
<b>***** 24/08/2023 *****</b>				
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.230,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	800,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
4347	77		investimento bancario	9.089,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1497495-IRMÃOS FISCHER S/A IND	2.540,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1497495-IRMÃOS FISCHER S/A IND	3.701,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1497495-IRMÃOS FISCHER S/A II	165,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1497495-IRMÃOS FISCHER S/A II	135,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1497495-IRMÃOS FISCHER S/A	193,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1497495-IRMÃOS FISCHER S/A	281,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1497495-IRMÃOS FISCHER S/A INI	41,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1497495-IRMÃOS FISCHER S/A INI	61,08
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	43,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	270,00
658	63	000000000000824	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	85,00
658	63	000000000000824	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.195,99
658	63	000000000000824	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.254,41
658	63	000000000000824	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.076,23
658	63	000000000000824	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.015,59
658	63	000000000000824	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.499,90
658	63	000000000000824	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000824	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	380,00
658	63	000000000000824	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	55,00
658	63	000000000000824	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
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	008723612001878	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,96
3311	63	008723612000735	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,00
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	85,57
<b>***** 25/08/2023 *****</b>				
105		000013125100221	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
35		000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	786,00
63		000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00
63	105	000000040279922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	233,50
63	105	000000040273495	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000040267894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000040257501	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000040249498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	365,00
63	105	000000040248128	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000040248102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000040233339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000040230009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	254,00
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS RAIMUNI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	529,60
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.684,48
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	445,41
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,29
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.200,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	342,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	765,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	107,00
				Total de Débitos a Transportar: 22.803.912,82
				Total de Créditos a Transportar: 22.803.912,82

FOLHAS: 1133  
 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: 229

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.803.912,82
Total de Créditos Transportado:				22.803.912,82
<b>***** 25/08/2023 *****</b>				
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	330,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	195,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.680,00
4347	77		investimento bancario	1.757,21
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DGC Nº ??? 1930-02796841000182-Unidade Integ	2.456,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1928-61104762340-LUZIETE MARI	580,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 434495-GELIUS INDUSTRIA DE MO	121,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 434494-GELIUS INDUSTRIA DE MO	20,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 434495-GELIUS INDUSTRIA DE I	7,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 434494-GELIUS INDUSTRIA DE I	1,42
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,16
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	111,41
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	45,00
658	63	000000000008500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.325,36
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	104,00
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.705,86
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.108,11
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	582,76
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,00
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	66,00
658	63	00000000000825	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1930-02796841000182-Unidade In	186,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1928-61104762340-LUZIETE MARI	104,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1930-02796841000182-Unidade Integra	40,53
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	008923708000728	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008923708000728	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008723712001757	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	17,34
3311	63	008723712000603	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,00
3311	63	008223708022926	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	60,50
3311	63	008123711001784	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008123711001784	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	55,72
<b>***** 26/08/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1521478-FORTLEV INDUS.E COMEI	13.851,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1521478-FORTLEV INDUS.E COM	1.662,12
<b>***** 28/08/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	570,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	500,00
63	105	000000040434758	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000040431226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000040423893	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
Total de Débitos a Transportar:				22.841.130,40
Total de Créditos a Transportar:				22.841.130,40

FOLHAS: 121321  
 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: 230

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.841.130,40
Total de Créditos Transportado:				22.841.130,40
***** 28/08/2023 *****				
63	105	000000040413368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000040409623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000040408928	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000040402611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000040397385	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000040395582	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000040395244	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000040328232	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	77	000000040322381	vlr ref a transferencia entre contas	8.250,00
63	105	000000040322369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	77	000000040322252	vlr ref a transferencia entre contas	215,00
63	77	000000040322127	vlr ref a transferencia entre contas	1,00
63	77	000000040322038	vlr ref a transferencia entre contas	184,00
63	77	000000040321952	vlr ref a transferencia entre contas	1.018,00
63	77	000000040321874	vlr ref a transferencia entre contas	40,00
63	77	000000040321807	vlr ref a transferencia entre contas	154,00
63	77	000000040321730	vlr ref a transferencia entre contas	620,00
63	77	000000040321651	vlr ref a transferencia entre contas	85,30
63	77	000000040321570	vlr ref a transferencia entre contas	18,00
63	77	000000040321491	vlr ref a transferencia entre contas	187,00
63	77	000000040321368	vlr ref a transferencia entre contas	217,00
63	105	000000040321348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	470,00
63	77	000000040321296	vlr ref a transferencia entre contas	33,00
63	77	000000040321200	vlr ref a transferencia entre contas	549,00
63	77	000000040321102	vlr ref a transferencia entre contas	137,00
63	105	000000040318836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	495,00
63	105	000000040317668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000040313584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000040313459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	324,00
63	105	000000040313032	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,00
63	105	000000040311185	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000040310801	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000040310129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000040309916	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000040309358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000040306428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000040306377	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	3.525,61
77	105	PIX QRS MARIA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,00
77	105	PIX QRS Edimar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
77	105	PIX QRS Heleny	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	940,00
77	105	PIX QRS Gleisia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	780,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.738,46
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	790,63
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.232,59
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	245,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.700,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.480,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.837,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.230,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 83483-BRINOX METALURGICA SA	2.238,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 83483-BRINOX METALURGICA S	84,07
Total de Débitos a Transportar:				22.879.898,43
Total de Créditos a Transportar:				22.879.898,43

FOLHAS: 1435  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.879.898,43
Total de Créditos Transportado:				22.879.898,43
<b>**** 28/08/2023 ****</b>				
259	182		Valor Ref a COFINAS a Recupera: Conforme Competência ??? 83483-BRINOX METALURGIC	170,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 83483-BRINOX METALURGICA SA	36,94
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	47,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	105,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	862,32
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	434,73
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	234,92
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	432,51
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.488,94
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	666,91
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.560,14
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.427,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.416,99
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.431,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.289,52
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	61,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	32,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	16,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	57,50
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	130,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	83,00
658	63	00000000000828	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
756	35		PAG REF ICMS MES 07/2023	4.118,80
1036	63	001312103490000	VALOR REF PGT DE EMPRÉSTIMO ***	2.184,90
2520	63	00000000000828	Valor ref: a pagamento Conta de Água	26,13
2702	63	00000000000828	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	4.442,16
2905	35		PAG REF MULTAS E JUROS ICMS MES 08/2023	323,36
1	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	008524012002442	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	14,10
3311	63	008524012002442	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,97
3311	63	008524012000174	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	14,00
3311	63	008524012000174	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,02
3311	63	008124007000213	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,80
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	23,88
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	9,95
<b>**** 29/08/2023 ****</b>				
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	70,00
63	77	000000040504031	vlr ref a transferencia entre contas	2.229,85
63	105	000000040501865	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000040499099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000040492617	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
Total de Débitos a Transportar:				22.910.106,99
Total de Créditos a Transportar:				22.910.106,99

FOLHAS: 12436  
 PROC: 229/2029  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 22.910.106,99
				Total de Créditos Transportado: 22.910.106,99
*****	29/08/2023	*****		
63	105	000000040492052	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000040491510	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000040490857	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
63	105	000000040484980	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	479,90
63	105	000000040484971	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,00
63	105	000000040483158	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000040475946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42,00
63	105	000000040472728	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000040470560	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000040464395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000040464105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00
63	105	000000040461731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000040460129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000040459223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	164,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	775,16
77	105	PIX QRS ZILDE R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Karynna	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS CLEITON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS Genecy	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	902,08
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.934,69
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.037,79
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	248,27
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXÁ DA EMPRESA	1.720,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXÁ DA EMPRESA	1.250,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXÁ DA EMPRESA	2.428,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXÁ DA EMPRESA	2.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1933-03650229340-LUIS CARLOS I	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1932-46781420372-MARIA NASAR	2.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1931-62503108350-SAVIO HENRIQ	440,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 54949-ELETRODOMESTICOS DOMINA	239,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54949-ELETRODOMESTICOS DOMI	15.412,56
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 279986-MERCOFRICON S/A	2.350,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 279985-MERCOFRICON S/A	14.387,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 279984-MERCOFRICON S/A	8.760,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1606931-ESMALTEC SA	26.476,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54949-ELETRODOMESTICOS DO	16,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54949-ELETRODOMESTICOS DO	1.078,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 279986-MERCOFRICON S/A	94,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 279985-MERCOFRICON S/A	1.726,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 279984-MERCOFRICON S/A	1.051,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1606931-ESMALTEC SA	2.894,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54949-ELETRODOMESTICOS I	1.171,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 279986-MERCOFRICON S/A	178,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 279985-MERCOFRICON S/A	323,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 279984-MERCOFRICON S/A	323,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1606931-ESMALTEC SA	2.012,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54949-ELETRODOMESTICOS DOM	254,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 279986-MERCOFRICON S/A	38,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 279985-MERCOFRICON S/A	70,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 279984-MERCOFRICON S/A	70,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1606931-ESMALTEC SA	436,87
3549	182		SAIDA DE MERCADORIA PARA DEMONSTRAÇÃO 229-11458020000127-TROVATTO IN	2.518,27
				Total de Débitos a Transportar: 23.012.712,11
				Total de Créditos a Transportar: 23.012.712,11

FOLHAS: 1433  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 23.012.712,11
				Total de Créditos Transportado: 23.012.712,11
***** 29/08/2023 *****				
3556	182		vlr ref. 118-39816199000100-CROSS COMERCIAL LTDA.	131,47
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	922,15
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.206,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	738,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	52,00
658	63	000000000000829	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,05
658	63	000000000000829	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.493,12
658	63	000000000000829	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.782,89
658	63	000000000000829	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	426,89
658	63	000000000000829	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.303,25
658	63	000000000000829	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.303,25
658	63	000000000000829	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	130,55
658	63	000000000000829	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	192,68
658	63	000000000000829	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	614,28
658	63	000000000000829	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.276,00
658	63	000000000000829	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	63	000000000000829	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	525,00
658	63	000000000000829	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	467,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1932-46781420372-MARIA NASARE	212,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1933-03650229340-LUIS CARLOS I	162,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1932-46781420372-MARIA NASARE	46,20
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	008724112002031	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	8,58
3311	63	008724112000808	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00
3311	63	008224111001722	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008224107000573	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008224107000573	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,99
***** 30/08/2023 *****				
63	35	000278992522000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	240,00
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.150,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.525,00
63	105	000000040584747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000040583944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	77	000000040575764	vlr ref a transferencia entre contas	9.750,00
63	105	000000040569637	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000040566119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000040563067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000040562836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000040562191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000040558983	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000040558982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,00
63	105	000000040558554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000040558049	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,00
63	105	000000040553401	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	435,00
63	105	000000040549924	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
63	105	000000040549476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
63	105	000000040547739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
				Total de Débitos a Transportar: 23.043.673,55
				Total de Créditos a Transportar: 23.043.673,55

FOLHAS: 12138  
 PROC: 229 / 2024  
 S: l

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 23.043.673,55
				Total de Créditos Transportado: 23.043.673,55
***** 30/08/2023 *****				
63	105	000000040536958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000040533759	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000040532838	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000040532550	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000040532537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,00
63	105	000000040532053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000040526523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	289,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,05
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	6.545,97
77	105	PIX QRS MATEUS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS RAYLAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	PIX QRS LARISSA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS MARIA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS ANDRESS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.478,79
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,30
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	566,16
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	238,34
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	686,73
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.045,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.900,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.120,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.762,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.250,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	875,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.735,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 896955-LINEA BRASIL INDUSTRIA	4.580,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 896954-LINEA BRASIL INDUSTRIA E C	779,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 176347-REISTAR INDUSTRIA E CO	19.025,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 896955-LINEA BRASIL INDUS	310,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 176347-REISTAR INDUSTRIA E C	2.055,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 896955-LINEA BRASIL INDUS	348,08
	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 176347-REISTAR INDUSTRIA	1.143,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 896955-LINEA BRASIL INDUSTRIA	75,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 176347-REISTAR INDUSTRIA E CO	248,19
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	72,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.110,00
658	63	000000000000830	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000830	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000830	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	72,00
658	63	000000000000830	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	850,40
658	63	000000000000830	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	565,60
658	63	000000000000830	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.257,27
658	63	000000000000830	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	282,85
658	63	000000000000830	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000830	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	328,00
658	63	000000000000830	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,13
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	008224211001983	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008224211001983	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
				Total de Débitos a Transportar: 23.106.978,51
				Total de Créditos a Transportar: 23.106.978,51

FOLHAS: 2289  
 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: 235

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 23.106.978,51
				Total de Créditos Transportado: 23.106.978,51
***** 30/08/2023 *****				
3311	63	008224211001983	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	27,86
***** 31/08/2023 *****				
35	105		valor ref recebimento de cliente	
63	105	000000040676724	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,785,00
63	105	000000040671957	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000040665982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000040660122	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00
63	105	000000040655411	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000040650706	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000040648602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000040644791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000040636720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000040629363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	309,00
63	105	000000040616188	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000040605055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,09
63	105	000000040603925	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000040603645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000040603265	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000040601435	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	006005510000806	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	256,00
77	105	PIX QRS Nathali	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
77	105	PIX QRS RAYLA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
77	105	PIX QRS LUANA D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	927,60
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.940,56
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.405,28
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	655,44
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.751,86
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.300,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.410,00
7	77		investimento bancario	4.806,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2149-00000000000000-CONSUMID	5.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2148-00000000000000-CONSUMID	4.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2147-00000000000000-CONSUMID	6.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2146-00000000000000-CONSUMID	6.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2145-00000000000000-CONSUMID	7.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2144-00000000000000-CONSUMID	9.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2143-00000000000000-CONSUMID	9.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2142-00000000000000-CONSUMID	4.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2141-00000000000000-CONSUMID	6.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2140-00000000000000-CONSUMID	9.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2139-00000000000000-CONSUMID	6.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2138-00000000000000-CONSUMID	9.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2137-00000000000000-CONSUMID	9.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2136-00000000000000-CONSUMID	9.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2135-00000000000000-CONSUMID	5.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2134-00000000000000-CONSUMID	6.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2133-00000000000000-CONSUMID	7.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2132-00000000000000-CONSUMID	7.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2131-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2130-00000000000000-CONSUMID	9.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2129-00000000000000-CONSUMID	9.000,00
				Total de Débitos a Transportar: 23.708.184,38
				Total de Créditos a Transportar: 23.708.184,38

FOLHAS: 1430  
 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: 236

FOLHAS: 1/1/1  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.708.184,38
			Total de Créditos Transportado:	23.708.184,38
***** 31/08/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2128-00000000000000-CONSUMID	5.342,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2127-00000000000000-CONSUMID	9.046,16
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2126-00000000000000-CONSUMID	8.732,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2125-00000000000000-CONSUMID	8.874,76
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2124-00000000000000-CONSUMID	8.339,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2123-00000000000000-CONSUMID	8.302,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2122-00000000000000-CONSUMID	7.768,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2121-00000000000000-CONSUMID	8.493,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2120-00000000000000-CONSUMID	8.443,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2119-00000000000000-CONSUMID	9.076,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2118-00000000000000-CONSUMID	6.897,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2117-00000000000000-CONSUMID	9.495,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2116-00000000000000-CONSUMID	9.196,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2115-00000000000000-CONSUMID	9.832,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2114-00000000000000-CONSUMID	9.131,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2113-00000000000000-CONSUMID	7.541,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2112-00000000000000-CONSUMID	7.197,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2111-00000000000000-CONSUMID	9.819,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2110-00000000000000-CONSUMID	7.805,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2109-00000000000000-CONSUMID	8.800,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2108-00000000000000-CONSUMID	8.646,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2107-00000000000000-CONSUMID	9.334,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2106-00000000000000-CONSUMID	9.905,56
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2105-00000000000000-CONSUMID	9.437,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2104-00000000000000-CONSUMID	9.832,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2103-00000000000000-CONSUMID	7.768,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2102-00000000000000-CONSUMID	7.805,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2101-00000000000000-CONSUMID	9.371,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2100-00000000000000-CONSUMID	9.027,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2099-00000000000000-CONSUMID	9.181,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2098-00000000000000-CONSUMID	8.837,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2097-00000000000000-CONSUMID	8.493,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2096-00000000000000-CONSUMID	9.525,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2095-00000000000000-CONSUMID	8.837,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2094-00000000000000-CONSUMID	9.869,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2093-00000000000000-CONSUMID	9.869,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42525-A2 COMERCIO ATACADISTA	15.323,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42524-A2 COMERCIO ATACADISTA	8.509,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42524-A2 COMERCIO ATACADISTA	10.267,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42513-A2 COMERCIO ATACADISTA	6.208,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42512-A2 COMERCIO ATACADISTA	6.624,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 38050-METALÚRGICA CARNEIRO	1.289,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 176436-REISTAR INDUSTRIA E COM	4.718,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1238952-GAZIN ATACADO CENTR	31.996,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	161,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42525-A2 COMERCIO ATACADIS	1.838,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42524-A2 COMERCIO ATACADIS	1.021,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42524-A2 COMERCIO ATACADIS	1.232,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42513-A2 COMERCIO ATACADIS	745,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42512-A2 COMERCIO ATACADIS	794,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 38050-METALÚRGICA CARNEIR	66,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 176436-REISTAR INDUSTRIA E C	515,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1238952-GAZIN ATACADO CEN	3.839,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	8.136,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42525-A2 COMERCIO ATACAI	1.164,62
			Total de Débitos a Transportar:	24.126.514,70
			Total de Créditos a Transportar:	24.126.514,70



**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 237

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.126.514,70
			Total de Créditos Transportado:	24.126.514,70
***** 31/08/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42524-A2 COMERCIO ATACAI	646,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42524-A2 COMERCIO ATACAI	375,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42513-A2 COMERCIO ATACAI	471,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42512-A2 COMERCIO ATACAI	503,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 38050-METALÚRGICA CARNE	98,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 176436-REISTAR INDUSTRIA	358,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1238952-GAZIN ATACADO CE	2.431,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	1.766,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42525-A2 COMERCIO ATACADIST.	252,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42524-A2 COMERCIO ATACADIST.	140,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42524-A2 COMERCIO ATACADIST.	81,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42513-A2 COMERCIO ATACADIST.	102,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42512-A2 COMERCIO ATACADIST.	109,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 38050-METALÚRGICA CARNEIRO	21,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 176436-REISTAR INDUSTRIA E CO	77,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1238952-GAZIN ATACADO CENTR	527,93
3122	3423		PAG REF ANTECIPAÇÃO IRPJ 07/2023 Parcelamento	750,00
3129	3430		PAG REF ANTECIPAÇÃO CSLL 07/2023 Parcelamento	450,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	48,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	550,00
658	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	3.694,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	468,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00
658	63	000000000000831	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	282,00
658	63	000000000000831	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	908,83
658	63	000000000000831	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000000831	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.563,00
658	63	000000000000831	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	006111190000191	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.297,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 08 2023	46.167,13
756	252		vlr ref. Abatimento 08/2023	66.640,29
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 08 2023	10.023,13
896	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	99,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ???	360,09
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2149-00000000000000-CONSUM	410,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2148-00000000000000-CONSUM	364,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2147-00000000000000-CONSUM	501,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2146-00000000000000-CONSUM	456,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2145-00000000000000-CONSUM	592,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2144-00000000000000-CONSUM	684,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2143-00000000000000-CONSUM	729,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2142-00000000000000-CONSUM	364,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2141-00000000000000-CONSUM	501,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2140-00000000000000-CONSUM	684,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2139-00000000000000-CONSUM	456,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2138-00000000000000-CONSUM	729,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2137-00000000000000-CONSUM	729,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2136-00000000000000-CONSUM	684,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2135-00000000000000-CONSUM	410,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2134-00000000000000-CONSUM	456,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2133-00000000000000-CONSUM	592,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2132-00000000000000-CONSUM	592,80
			Total de Débitos a Transportar:	24.283.711,10
			Total de Créditos a Transportar:	24.283.711,10

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 2213  
 PROC: 229 / 2021  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA  
 Diário: 4 Folha: 238

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.283.711,10
			Total de Créditos Transportado:	24.283.711,10
***** 31/08/2023 *****				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2131-0000000000000-CONSUM	638,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2130-0000000000000-CONSUM	684,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2129-0000000000000-CONSUM	684,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2128-0000000000000-CONSUM	406,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2127-0000000000000-CONSUM	687,51
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2126-0000000000000-CONSUM	663,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2125-0000000000000-CONSUM	674,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2124-0000000000000-CONSUM	633,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2123-0000000000000-CONSUM	631,02
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2122-0000000000000-CONSUM	590,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2121-0000000000000-CONSUM	645,47
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2120-0000000000000-CONSUM	641,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2119-0000000000000-CONSUM	689,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2118-0000000000000-CONSUM	524,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2117-0000000000000-CONSUM	721,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2116-0000000000000-CONSUM	698,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2115-0000000000000-CONSUM	747,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2114-0000000000000-CONSUM	694,02
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2113-0000000000000-CONSUM	573,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2112-0000000000000-CONSUM	547,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2111-0000000000000-CONSUM	746,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2110-0000000000000-CONSUM	593,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2109-0000000000000-CONSUM	668,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2108-0000000000000-CONSUM	657,16
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2107-0000000000000-CONSUM	709,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2106-0000000000000-CONSUM	752,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2105-0000000000000-CONSUM	717,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2104-0000000000000-CONSUM	747,27
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2103-0000000000000-CONSUM	590,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2102-0000000000000-CONSUM	593,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2101-0000000000000-CONSUM	712,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2100-0000000000000-CONSUM	686,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2099-0000000000000-CONSUM	697,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2098-0000000000000-CONSUM	671,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2097-0000000000000-CONSUM	645,47
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2096-0000000000000-CONSUM	723,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2095-0000000000000-CONSUM	671,62
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2094-0000000000000-CONSUM	750,05
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2093-0000000000000-CONSUM	750,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	292,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	2.446,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2128-0000000000000-CONSUMID	1.068,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2127-0000000000000-CONSUMID	1.809,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2126-0000000000000-CONSUMID	1.746,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2125-0000000000000-CONSUMID	1.774,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2124-0000000000000-CONSUMID	1.667,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2123-0000000000000-CONSUMID	1.660,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2122-0000000000000-CONSUMID	1.553,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2121-0000000000000-CONSUMID	1.698,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2120-0000000000000-CONSUMID	1.688,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2119-0000000000000-CONSUMID	1.815,29
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2118-0000000000000-CONSUMID	1.379,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2117-0000000000000-CONSUMID	1.899,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2116-0000000000000-CONSUMID	1.839,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2115-0000000000000-CONSUMID	1.966,50
			Total de Débitos a Transportar:	24.335.879,23
			Total de Créditos a Transportar:	24.335.879,23

**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: 239

FOLHAS: 12021  
 PROC: 209 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.335.879,23
			Total de Créditos Transportado:	24.335.879,23
*****	31/08/2023	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2114-0000000000000-CONSUMID	1.826,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2113-0000000000000-CONSUMID	1.508,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2112-0000000000000-CONSUMID	1.439,54
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2111-0000000000000-CONSUMID	1.963,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2110-0000000000000-CONSUMID	1.561,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2109-0000000000000-CONSUMID	1.760,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2108-0000000000000-CONSUMID	1.729,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2107-0000000000000-CONSUMID	1.866,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2106-0000000000000-CONSUMID	1.981,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2105-0000000000000-CONSUMID	1.887,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2104-0000000000000-CONSUMID	1.966,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2103-0000000000000-CONSUMID	1.553,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2102-0000000000000-CONSUMID	1.561,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2101-0000000000000-CONSUMID	1.874,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2100-0000000000000-CONSUMID	1.805,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2099-0000000000000-CONSUMID	1.836,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2098-0000000000000-CONSUMID	1.767,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2097-0000000000000-CONSUMID	1.698,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2096-0000000000000-CONSUMID	1.905,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2095-0000000000000-CONSUMID	1.767,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2094-0000000000000-CONSUMID	1.973,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2093-0000000000000-CONSUMID	1.973,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ???	40,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2149-0000000000000-CONSUMIDOF	89,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2148-0000000000000-CONSUMIDOF	79,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2147-0000000000000-CONSUMIDOF	108,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2146-0000000000000-CONSUMIDOF	99,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2145-0000000000000-CONSUMIDOF	128,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2144-0000000000000-CONSUMIDOF	148,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2143-0000000000000-CONSUMIDOF	158,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2142-0000000000000-CONSUMIDOF	79,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2141-0000000000000-CONSUMIDOF	108,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2140-0000000000000-CONSUMIDOF	148,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2139-0000000000000-CONSUMIDOF	99,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2138-0000000000000-CONSUMIDOF	158,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2137-0000000000000-CONSUMIDOF	158,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2136-0000000000000-CONSUMIDOF	148,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2135-0000000000000-CONSUMIDOF	89,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2134-0000000000000-CONSUMIDOF	99,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2133-0000000000000-CONSUMIDOF	128,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2132-0000000000000-CONSUMIDOF	128,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2131-0000000000000-CONSUMIDOF	138,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2130-0000000000000-CONSUMIDOF	148,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2129-0000000000000-CONSUMIDOF	148,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2128-0000000000000-CONSUMIDOF	88,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2127-0000000000000-CONSUMIDOF	149,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2126-0000000000000-CONSUMIDOF	144,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2125-0000000000000-CONSUMIDOF	146,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2124-0000000000000-CONSUMIDOF	137,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2123-0000000000000-CONSUMIDOF	137,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2122-0000000000000-CONSUMIDOF	128,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2121-0000000000000-CONSUMIDOF	140,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2120-0000000000000-CONSUMIDOF	139,33
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2119-0000000000000-CONSUMIDOF	149,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2118-0000000000000-CONSUMIDOF	113,80
			Total de Débitos a Transportar:	24.379.194,13
			Total de Créditos a Transportar:	24.379.194,13

**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: 240

FOLHAS: 144/15  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 24.379.194,13
				Total de Créditos Transportado: 24.379.194,13
<b>***** 31/08/2023 *****</b>				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2117-0000000000000-CONSUMIDOF	156,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2116-0000000000000-CONSUMIDOF	151,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2115-0000000000000-CONSUMIDOF	162,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2114-0000000000000-CONSUMIDOF	150,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2113-0000000000000-CONSUMIDOF	124,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2112-0000000000000-CONSUMIDOF	118,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2111-0000000000000-CONSUMIDOF	162,03
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2110-0000000000000-CONSUMIDOF	128,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2109-0000000000000-CONSUMIDOF	145,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2108-0000000000000-CONSUMIDOF	142,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2107-0000000000000-CONSUMIDOF	154,03
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2106-0000000000000-CONSUMIDOF	163,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2105-0000000000000-CONSUMIDOF	155,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2104-0000000000000-CONSUMIDOF	162,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2103-0000000000000-CONSUMIDOF	128,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2102-0000000000000-CONSUMIDOF	128,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2101-0000000000000-CONSUMIDOF	154,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2100-0000000000000-CONSUMIDOF	148,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2099-0000000000000-CONSUMIDOF	151,49
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2098-0000000000000-CONSUMIDOF	145,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2097-0000000000000-CONSUMIDOF	140,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2096-0000000000000-CONSUMIDOF	157,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2095-0000000000000-CONSUMIDOF	145,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2094-0000000000000-CONSUMIDOF	162,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2093-0000000000000-CONSUMIDOF	162,84
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MÊS 08/2023	524.643,97
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <08/2023>	554,40
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <08/2023>	153,12
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	52,80
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	52,80
3311	63	00000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,67
3311	63	008724312001967	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	26,43
3311	63	008724312000774	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,00
3311	63	008624311002758	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,40
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	47,76
<b>***** 01/09/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	839,00
63	105	001124410000050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00
63	105	000000040739692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000040739669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000040738935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000040738798	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000040737120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000040726508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000000040726295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000040725987	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	000000040725046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000040724285	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000040710662	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000040709377	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	317,00
				Total de Débitos a Transportar: 24.914.916,98
				Total de Créditos a Transportar: 24.914.916,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				24.914.916,98
Total de Créditos Transportado:				24.914.916,98
***** 01/09/2023 *****				
63	105	000000040708417	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
63	105	000000040707285	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000040704963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000040704838	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000040704122	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000040703673	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	339,00
63	105	000000040701527	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000040699784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000040699350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	245,00
63	105	000000040698419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	484,00
63	105	000000040697707	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000040697704	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000040697468	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000040697311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	263,00
63	105	000000040697088	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000040696409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,99
63	105	000000040692522	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	000000040692035	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,00
63	105	000000040691051	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,50
63	105	000000040689720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	006026140000345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS EMILLY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
77	105	PIX QRS Maria J	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,85
77	105	PIX QRS ELIZABE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.411,24
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.997,52
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	410,15
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.282,51
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.760,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.627,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	5.000,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.700,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.780,00
1247	77		investimento bancario	5.172,27
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1935-75080818387-RITA GOMES D	1.300,00
182	756		devolução ref. 1934-02802419000192-MERCOFRICON S/A	510,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75716-Cruzeiro Ind. de Malas e Arterf. c	19.138,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 440645-REVEST COMERCIO E SER	594,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 440545-REVEST COMERCIO E SER	3.694,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 440645-REVEST COMERCIO E S	71,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 440545-REVEST COMERCIO E S	443,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 75716-Cruzeiro Ind. de Malas e A	1.454,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 75716-Cruzeiro Ind. de Malas e Arterf.	315,83
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.170,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	450,00
658	63	000000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	683,02
658	63	000000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.510,16
658	63	000000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.909,19
658	63	000000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,13
658	63	000000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.716,90
658	63	000000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.899,80
Total de Débitos a Transportar:				24.996.300,73
Total de Créditos a Transportar:				24.996.300,73

FOLHAS: 121/16  
 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: 242

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.996.300,73
			Total de Créditos Transportado:	24.996.300,73
<b>***** 01/09/2023 *****</b>				
658	63	00000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.987,86
658	63	00000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,21
658	63	00000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.999,80
658	63	00000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	823,97
658	63	00000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	639,96
658	63	00000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,80
658	63	00000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	742,77
658	63	00000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90
658	63	00000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90
658	63	00000000000901	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	594,00
658	182		Devolução de compra nº 1934-02802419000192-MERCOFRICON S/A	4.257,57
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1935-75080818387-RITA GOMES	98,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1935-75080818387-RITA GOMES DE	21,45
3311	63	00000003911007	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	8,57
3311	63	008724412003270	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,93
3311	63	008124407000722	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	29,85
<b>***** 02/09/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1398138-GAZIN INDUSTRIA E COM	6.034,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398138-GAZIN INDUSTRIA E	387,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1398138-GAZIN INDUSTRIA E COM	84,14
<b>***** 04/09/2023 *****</b>				
63	105	000026145100325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	450,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00
63	105	001124710000089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,75
63	105	000000040964022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000040954398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000040954300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	472,00
63	105	000000040953751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000040943560	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000040932437	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	818,00
63	77	000000040928091	vlr ref a tranferencia entre contas	180,00
63	105	000000040920744	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000040920736	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000040919587	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000040917278	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000040910613	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	293,50
63	105	000000040906567	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000040901606	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	71,00
63	105	000000040900403	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	840,00
63	105	000000040899610	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000040895054	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	159,00
63	105	000000040890263	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000040888115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000040850254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000040796034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000040788288	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
77	105	PIX QRS Joao Co	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
77	105	PIX QRS Marciel	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42,00
77	105	PIX QRS Karynna	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS Maciel	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
			Total de Débitos a Transportar:	25.025.654,74
			Total de Créditos a Transportar:	25.025.654,74

FOLHAS: 1442  
 PROC: 229/2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 25.025.654,74
				Total de Créditos Transportado: 25.025.654,74
***** 04/09/2023 *****				
77	105	PIX QRS Beatriz	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS MARINET	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
77	105	PIX QRS Erika A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS Francil	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	228,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,01
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,65
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.406,26
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	397,24
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.537,32
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.610,28
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.400,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.750,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	910,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.325,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.110,00
4347	77		investimento bancario	9.662,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4261993-Whirlpool S.A.	1.816,82
182	3556		vlr ref. 27870-CROSS COMERCIAL LTDA	131,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1240965-GAZIN ATACADO CENTR	3.398,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4261993-Whirlpool S.A.	119,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1240965-GAZIN ATACADO CENTR	407,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4261993-Whirlpool S.A.	138,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1240965-GAZIN ATACADO CE	258,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4261993-Whirlpool S.A.	29,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1240965-GAZIN ATACADO CENTR	56,07
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	191,36
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	327,09
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	497,40
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	57,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	176,93
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	24,25
658	63	000000000000904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.786,68
658	63	000000000000904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	419,34
658	63	000000000000904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	658,78
658	63	000000000000904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	782,23
658	63	000000000000904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,90
658	63	000000000000904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.067,43
658	63	000000000000904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.853,96
658	63	000000000000904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	000000000000904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	766,63
658	63	000000000000904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	702,85
658	63	000000000000904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.699,90
658	63	000000000000904	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
3311	77		vlr ref a taxas bancárias	19,19
3311	77		vlr ref a taxas bancárias	196,03
				Total de Débitos a Transportar: 25.083.568,55
				Total de Créditos a Transportar: 25.083.568,55

FOLHAS: 120/14  
 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: 244

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	25.083.568,55
				Total de Créditos Transportado:	25.083.568,55
<b>***** 04/09/2023 *****</b>					
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	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30	
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	
3311	3500	8227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	100,00	
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	008224713001722	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	38,74	
3311	63	008224713000570	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,88	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,94	
<b>***** 05/09/2023 *****</b>					
63	105	000026145100306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	342,00	
63	105	000000041041148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	77	000000041038012	transferencia entre contas	30.000,00	
63	105	000000041031308	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	306,00	
63	105	000000041023706	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00	
63	105	000000041018731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000041018602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000041013018	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	156,00	
63	105	000000041012024	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,00	
63	105	000000041011863	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00	
63	105	000000041011436	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000041006558	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	858,00	
63	105	000000040992076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000040987786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00	
63	105	000000040986734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000040980900	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00	
63	105	000000040970464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,03	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	15.134,03	
77	105	PIX QRS Francij	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
77	105	PIX QRS BRUNO F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
77	105	PIX QRS PAULO D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,90	
77	105	PIX QRS MANOEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
77	105	PIX QRS Sebastj	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	204,00	
77	105	PIX QRS Juliana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.247,75	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	635,53	
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.736,18	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	612,74	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.057,70	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.823,04	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.402,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	750,00	
				Total de Débitos a Transportar:	25.149.808,51
				Total de Créditos a Transportar:	25.149.808,51

FOLHAS: 1449  
 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: 245

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 25.149.808,51
				Total de Créditos Transportado: 25.149.808,51
<b>***** 05/09/2023 *****</b>				
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.444,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	890,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.547,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.050,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.200,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1936-61491514337-ALLEF SAVIO I	449,85
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	65,90
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	285,00
658	63	000000000000905	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.011,29
658	63	000000000000905	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	295,15
658	63	000000000000905	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.219,90
658	63	000000000000905	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.005,61
658	63	000000000000905	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	481,00
658	63	000000000000905	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.265,00
658	63	000000000000905	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.140,09
658	63	000000000000905	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	614,74
861	35		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 08 2023	2.442,00
3311	63	008624812001542	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	12,98
3311	63	008324811004872	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	64,00
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	35,82
<b>***** 06/09/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	468,00
63	105	000000041138716	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000041138612	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000041130953	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	554,00
63	105	000000041127838	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000041121833	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	136,00
63	105	000000041116213	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000041115000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000041095484	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000041079402	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000041077559	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000041077512	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000041076265	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000041067402	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000041066481	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000041064620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000041064461	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	315,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	162,50
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS SILAS V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	660,00
77	105	PIX QRS Helio P	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS Ricardo	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,50
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	542,00
77	105	PIX QRS Ivo Fon	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	809,19
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.855,73
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	571,03
				Total de Débitos a Transportar: 25.189.298,79
				Total de Créditos a Transportar: 25.189.298,79

FOLHAS: 1480  
 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: 246

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	25.189.298,79
				Total de Créditos Transportado:	25.189.298,79
<b>***** 06/09/2023 *****</b>					
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	754,76	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.228,12	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.110,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.670,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.000,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.000,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.550,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.680,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.252,00	
4347	77		investimento bancario	4.958,74	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 581701-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	4,34	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41192-MADRESILVA INDUSTRIA D	10.955,39	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23878-SFERA IND E COM LTDA.	552,32	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 581701-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,29	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41192-MADRESILVA INDUSTRIA	1.273,27	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23878-SFERA IND E COM LTDA.	66,28	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41192-MADRESILVA INDUSTI	832,61	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23878-SFERA IND E COM LTD	41,98	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41192-MADRESILVA INDUSTRIA I	180,76	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23878-SFERA IND E COM LTDA.	9,11	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	43,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	296,10	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21,20	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	47,46	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	68,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	330,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	449,93	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.663,90	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00	
658	63	000000000000906	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	928,00	
658	63	000000000000906	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	57,00	
658	63	000000000000906	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.809,54	
658	63	000000000000906	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	102,83	
658	63	000000000000906	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.708,51	
833	63	000000000000906	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	316,80	
1036	63	001312100490001	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.073,15	
2702	63	000000000000906	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.304,40	
3311	63	008724912003169	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,46	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	31,84	
<b>***** 07/09/2023 *****</b>					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2679821-MARTINS COM SERV DIST	196,61	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2679820-MARTINS COM SERV DIST	366,23	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2679821-MARTINS COM SERV D	23,59	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2679820-MARTINS COM SERV D	43,94	
<b>***** 08/09/2023 *****</b>					
63	105	000000041292518	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	410,00	
63	105	000000041281058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000041276749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	850,00	
				Total de Débitos a Transportar:	25.250.842,25
				Total de Créditos a Transportar:	25.250.842,25

FOLHAS: 1456  
 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: 247

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 25.250.842,25
				Total de Créditos Transportado: 25.250.842,25
***** 08/09/2023 *****				
63	105	000000041274913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000041273090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000041268067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000041245390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	77	000000041243164	vlr ref a transferencia entre contas	13.000,00
63	105	000000041237146	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000041235066	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000041220490	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,00
63	105	000000041220434	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000041181663	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000041167761	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Joao Pa	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	470,00
77	105	PIX QRS Betania	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.045,00
77	105	PIX QRS Robson	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS JOSEFRA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	295,00
77	105	PIX QRS FABRICI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.580,35
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.689,96
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	665,38
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	662,40
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.357,65
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.520,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.157,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.200,00
182	756		devolução ref. 1938-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	161,46
182	756		devolução ref. 1937-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	111,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 511397-Ceramica Brasileira Cerbras Lt	36.498,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 511397-Ceramica Brasileira Cerbras	4.351,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 511397-Ceramica Brasileira Cerb	2.773,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 511397-Ceramica Brasileira Cerbras Lt	602,24
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	67,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,58
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	178,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	32,98
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	52,08
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	38,52
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	219,16
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	212,85
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	550,00
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.030,50
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	130,54
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.374,75
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.959,80
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.705,86
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.487,70
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.299,90
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.799,90
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	995,74
				Total de Débitos a Transportar: 25.346.256,54
				Total de Créditos a Transportar: 25.346.256,54

FOLHAS: 1452  
 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: 248

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.346.256,54
			Total de Créditos Transportado:	25.346.256,54
<b>***** 08/09/2023 *****</b>				
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.789,53
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.512,13
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.252,00
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	773,14
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.916,16
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.025,14
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	257,00
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.534,20
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.159,99
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.596,57
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.552,54
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.955,62
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.160,00
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	148,00
658	63	00000000000908	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	182		Devolução de compra nº 1938-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTD.	807,30
658	182		Devolução de compra nº 1937-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTD.	557,70
3311	63	008225112002252	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,47
3311	63	008225112002252	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,27
3311	63	008225112000844	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,97
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	51,74
<b>***** 09/09/2023 *****</b>				
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,02
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	7.662,41
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1945-02464033308-PLINIO FEITOS.	4.399,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1944-74462059387-CARLOS ENEA!	4.619,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1943-09532986391-MARIA EUGEN	1.799,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1941-82525951387-RAIMUNDO NC	640,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1940-03872515373-Wesley Raylan de	660,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1939-01860995330-RITA CRUZ BA!	550,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2681275-MARTINS COM SERV DIST	2.139,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2681274-MARTINS COM SERV DIST	1.778,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2681273-MARTINS COM SERV DIST	2.552,60
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2681275-MARTINS COM SERV D	256,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2681274-MARTINS COM SERV D	213,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2681273-MARTINS COM SERV D	306,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1945-02464033308-PLINIO FEIT	334,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1944-74462059387-CARLOS ENI	351,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1943-09532986391-MARIA EUGI	136,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1944-74462059387-CARLOS ENEA!	923,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1940-03872515373-Wesley Raylan de	132,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1945-02464033308-PLINIO FEITOSA	72,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1944-74462059387-CARLOS ENEAS C	76,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1943-09532986391-MARIA EUGENIA	29,68
<b>***** 11/09/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.039,00
63	105	001125410000088	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,80
63	105	000000041508601	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	3500	000000041499168	vlr ref a transferencia entre contas	30.000,00
63	3500	000000041495144	vlr ref a transferencia entre contas	20.000,00
63	105	000000041481200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000041472305	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
			Total de Débitos a Transportar:	25.451.197,39
			Total de Créditos a Transportar:	25.451.197,39

FOLHAS: 1153  
 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: 249

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	25.451.197,39
				Total de Créditos Transportado:	25.451.197,39
*****	11/09/2023	*****			
63	105	000000041469960	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00	
63	105	000000041455612	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00	
63	105	000000041455335	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000041447950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	435,00	
63	105	000000041443822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00	
63	105	000000041442419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000041440690	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	136,00	
63	105	000000041440115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000041438707	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	263,00	
63	105	000000041436384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00	
63	105	000000041434481	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000041433333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000041432473	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	226,00	
63	105	000000041430414	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,40	
63	105	000000041428669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000041424656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00	
63	105	000000041379391	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000041335735	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
63	105	000000041332163	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000041328845	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000041319596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	579,90	
63	105	000000041318833	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00	
63	105	000000041317174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
77	105	PIX QRS J C CON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.760,00	
77	105	PIX QRS Viviane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,17	
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
77	105	PIX QRS Geovane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	157,00	
77	105	PIX QRS josania	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
77	105	PIX QRS Delcian	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	413,00	
77	105	PIX QRS MARIA G	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
77	105	PIX QRS Zildene	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.405,07	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.505,67	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.518,50	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	979,19	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.534,47	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.862,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.002,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.304,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	646,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	150,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	160,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	640,00	
4347	77		investimento bancario	3.786,03	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1959-84251336372-GILVANEIDE A	354,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1958-60059533382-MARIA MERCE	250,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1957-00773978356-EDINALVA FER	140,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1956-05339360393-MARINALVA M	100,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1955-60558074324-JOSE MARCOS	385,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1954-41181204372-LUCIANA SOU	90,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1953-22437959300-SEBASTIAO FR	230,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1952-06706431303-CARLOS RITO I	100,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1951-60869977300-DARIA DOS SA	310,00	
				Total de Débitos a Transportar:	25.487.334,79
				Total de Créditos a Transportar:	25.487.334,79

FOLHAS: 1254  
 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: 1155  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 250

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.487.334,79
			Total de Créditos Transportado:	25.487.334,79
*****	11/09/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1950-03226359347-ANTONIO FRAT	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1949-02878870301-Francivera dos an	1.549,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1948-02878870301-Francivera dos an	215,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1947-60691690340-RICARDO DIAS	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1946-07585411391-JOAO FRANCIS	1.900,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 757080-IND COM DE ESPUMAS E C	2.525,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4265916-Whirlpool S.A.	3.778,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425838-MOVEIS RUDNICK S/A - AR	3.953,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134114-MAGIC TOYS DO BRASIL I	2.435,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134114-MAGIC TOYS DO BRASIL I	10.877,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 757080-IND COM DE ESPUMAS I	303,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4265916-Whirlpool S.A.	250,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 425838-MOVEIS RUDNICK S/A -	265,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134114-MAGIC TOYS DO BRASIL	160,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134114-MAGIC TOYS DO BRASIL	714,94
252	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4265916-Whirlpool S.A.	287,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 425838-MOVEIS RUDNICK S/A	300,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134114-MAGIC TOYS DO BRA	185,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134114-MAGIC TOYS DO BRA	826,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4265916-Whirlpool S.A.	62,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 425838-MOVEIS RUDNICK S/A - AI	65,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134114-MAGIC TOYS DO BRASIL I	40,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134114-MAGIC TOYS DO BRASIL I	179,46
3178	63	000000000000911	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	5.000,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,40
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.221,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	190,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	372,86
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.030,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51,48
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	52,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5,75
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	793,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	130,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	217,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	94,90
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	63,69
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	57,96
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	115,00
658	63	000000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.983,72
658	63	000000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	476,75
658	63	000000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	267,01
658	63	000000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.572,72
			Total de Débitos a Transportar:	25.541.007,02
			Total de Créditos a Transportar:	25.541.007,02

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: 251

FOLHAS: 1456  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 25.541.007,02
				Total de Créditos Transportado: 25.541.007,02
<b>***** 11/09/2023 *****</b>				
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.438,89
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.036,51
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.455,03
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.074,78
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.975,20
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.082,51
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	853,06
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.736,86
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.736,82
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,80
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	590,00
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00
658	63	00000000000911	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	772,00
1265	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1949-02878870301-Francivera dos	117,79
1265	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1946-07585411391-JOAO FRANC	144,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1951-60869977300-DARIA DOS SA	62,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1946-07585411391-JOAO FRANCIS	380,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1949-02878870301-Francivera dos anjo	25,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1946-07585411391-JOAO FRANCISCC	31,35
3311	63	008125412002350	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,35
3311	63	008125412002350	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,93
3311	63	008125412000886	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	29,85
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	39,80
<b>***** 12/09/2023 *****</b>				
63	105	000013125100274	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	69,00
63	105	000000041585519	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000041569153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	564,00
63	105	000000041565753	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000041565295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	133,50
63	105	000000041554754	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000041548664	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000041536913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	233,00
63	105	000000041534211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000041533048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000041527433	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000041526109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	389,90
63	105	000000041524932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000041523701	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000041521471	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
77	105	PIX QRS RAFAEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	406,50
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS MARINAL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	105	PIX QRS MARIA D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	665,00
77	105	PIX QRS MARIA D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS MARGAR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
77	105	PIX QRS LUCIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	364,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.922,49
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.577,59
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,68
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	712,49
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	877,41
				Total de Débitos a Transportar: 25.579.498,07
				Total de Créditos a Transportar: 25.579.498,07

**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: 252

Fl.	
PROC.	1
ASS.	

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				25.579.498,07
Total de Créditos Transportado:				25.579.498,07
<b>***** 12/09/2023 *****</b>				
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.003,90
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	550,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.190,00
4347	77		investimento bancario	10.081,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1961-32124441850-ANTONIA DIVA	180,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1960-14735776320-LAURA MARIA	660,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	210,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	116,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	62,71
658	63	00000000000912	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.860,00
658	63	00000000000912	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.493,12
658	63	00000000000912	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
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	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008725511004036	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,28
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,94
<b>***** 13/09/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	55,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	001125610000047	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	384,92
63	105	000000041664938	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000041655330	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00
63	105	000000041645315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	581,00
63	105	000000041639345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000041635882	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000041633711	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000041629788	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	666,00
63	105	000000041629674	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000041618934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	315,00
63	105	000000041618247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	389,90
63	105	000000041611249	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000041608942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,00
63	3178	000000041608052	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	40,00
63	105	000000041607503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000041602441	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000041599376	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000041597743	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	840,00
63	105	006126140000391	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	481,69
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	450,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	105,23
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	40,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	70,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	20,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	321,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	75,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	238,00
Total de Débitos a Transportar:				25.609.643,11
Total de Créditos a Transportar:				25.609.643,11

FOLHAS:	1153
PROC:	229 / 2024
ASS:	



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.609.643,11
			Total de Créditos Transportado:	25.609.643,11
***** 13/09/2023 *****				
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	42,95
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	49,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	190,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	51,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	25,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	16,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	138,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	38,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES	317,30
77	105	PIX QRS THAMIRE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	146,00
77	105	PIX QRS RAIMUNI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	389,90
77	105	PIX QRS LUIS OT	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS CLEITON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.373,57
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,71
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.933,56
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	930,53
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.235,12
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.250,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.580,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	500,00
4347	77		investimento bancario	2.031,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 442341-REVEST COMERCIO E SER	127,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 442330-REVEST COMERCIO E SER	1.009,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 426005-MOVEIS RUDNICK S/A - AR	6.934,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 146983-Nathor Industria e Comercio de	10.459,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 442341-REVEST COMERCIO E S	15,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 442330-REVEST COMERCIO E S	121,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 426005-MOVEIS RUDNICK S/A -	468,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 146983-Nathor Industria e Comerc	682,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 426005-MOVEIS RUDNICK S/A	526,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 146983-Nathor Industria e Comer	572,14
204	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 426005-MOVEIS RUDNICK S/A - AI	114,41
204	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 146983-Nathor Industria e Comercio d	124,23
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	560,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	160,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	35,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	510,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	230,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.560,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	480,72
658	63	000000000000913	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.550,62
658	63	000000000000913	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.994,21
658	63	000000000000913	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.009,00
658	63	000000000000913	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.049,82
658	63	000000000000913	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	27,00
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	63	008725612001900	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	17,96
3311	63	008225611000856	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008225611000856	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
			Total de Débitos a Transportar:	25.658.895,26
			Total de Créditos a Transportar:	25.658.895,26

FOLHAS: 1498  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.658.895,26
			Total de Créditos Transportado:	25.658.895,26
***** 13/09/2023 *****				
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	27,86
***** 14/09/2023 *****				
63	105	000000041734798	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000041704539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000041700695	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	702,13
63	105	000000041680085	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	139,00
63	105	000000041674633	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	006013120000076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS Maurila	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Fabrici	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.757,73
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.885,62
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,52
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	973,24
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	635,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.600,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.180,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	30,00
4347	77		investimento bancario	2.594,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 294110-COMERCIAL FERRONORTE	37,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 294110-COMERCIAL FERRONORTE	3.071,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 294110-COMERCIAL FERRONOR	4,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 294110-COMERCIAL FERRONOR	368,56
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.109,03
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	22,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	95,50
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	17,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	36,50
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6,00
658	63	000000000000914	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	514,81
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	008325712001669	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	16,60
3311	63	008325712000539	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	9,98
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	19,90
***** 15/09/2023 *****				
63	105	000000041770552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000041745965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000041744719	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,08
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	16.266,83
77	105	PIX QRS Dominga	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	590,00
77	105	DEV PIX MERCAD	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	327,09
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS G R NAS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
			Total de Débitos a Transportar:	25.703.426,77
			Total de Créditos a Transportar:	25.703.426,77

FOLHAS: 1459  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 25.703.426,77
				Total de Créditos Transportado: 25.703.426,77
***** 15/09/2023 *****				
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.610,27
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	382,24
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	211,03
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	476,69
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	362,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.336,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	304,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	822,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1248251-GAZIN ATACADO CENTR	7.199,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1248251-GAZIN ATACADO CENT	863,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1248251-GAZIN ATACADO CE	547,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1248251-GAZIN ATACADO CENTR	118,79
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.699,90
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.911,37
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.389,94
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.223,90
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.125,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.289,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.139,85
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	123,09
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	18,90
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	261,47
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,50
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	82,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	520,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	97,15
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.112,16
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.233,00
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.406,47
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	439,23
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.660,32
658	63	000000000000915	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	451,26
658	63	000000000000915	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.488,13
658	63	000000000000915	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
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	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008725812002592	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	20,86
***** 16/09/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1964-61859865313-FERNANDA PA	145,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1963-20612320359-SARA DOURAD	720,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1962-70062960725-Cicero freire Soa	1.125,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1962-70062960725-Cicero freire S	85,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1962-70062960725-Cicero freire Soares	18,56
***** 18/09/2023 *****				
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	260,00
				Total de Débitos a Transportar: 25.754.397,85
				Total de Créditos a Transportar: 25.754.397,85

FOLHAS: 1460  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.754.397,85
			Total de Créditos Transportado:	25.754.397,85
***** 18/09/2023 *****				
63	105	000000041978352	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	356,00
63	105	000000041963339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000041962569	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000041962407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	113,00
63	105	000000041962288	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	211,00
63	105	000000041954184	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000041939849	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000041938670	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000041934374	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	204,00
63	105	000000041917566	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000041846296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000041840327	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	104,00
63	105	000000041834076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000041833898	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000041832589	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	676,00
63	105	000000041831599	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
63	105	000000041829231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	313,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.589,13
77	105	PIX QRS Izamara	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	189,00
77	105	PIX QRS HENRIQU	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
77	105	PIX QRS MATEUS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	105	PIX QRS DIEGO E	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
77	105	PIX QRS Joao da	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.899,90
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS TATIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	394,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,90
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.014,56
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,19
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	309,35
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,21
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	480,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	210,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.030,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	346,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1965-49351773000101-INSTITUTO	1.275,00
4291	63	000000000078990	VALOR REF A PAGAMENTO DE CONSÓRCIOS	2.557,38
4291	63	000000000078990	VALOR REF A PAGAMENTO DE CONSÓRCIOS	2.557,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 635371-ITATIAIA MÓVEIS S/A	15,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 443221-REVEST COMERCIO E SER	61,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 443212-REVEST COMERCIO E SER	366,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 635371-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 443221-REVEST COMERCIO E S	7,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 443212-REVEST COMERCIO E S	43,92
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	1.800,00
3556	182		vlr ref. 1966-01918378005796-EUROFLEX INDUSTRIAL E COMERCIO DE COLCHO	231,35
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	110,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	69,99
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	749,99
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	125,00
			Total de Débitos a Transportar:	25.778.055,69
			Total de Créditos a Transportar:	25.778.055,69

FOLHAS: 1462  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				25.778.055,69
Total de Créditos Transportado:				25.778.055,69
<b>***** 18/09/2023 *****</b>				
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.244,55
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	65,10
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	366,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	833,46
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	143,75
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	18,17
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	234,85
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	126,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	29,91
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15,76
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	61,06
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	180,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	145,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	24,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	311,66
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	637,63
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.680,00
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.128,26
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.072,70
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.678,00
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	266,55
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.241,67
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.591,67
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.121,33
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.420,78
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	969,90
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.325,33
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	293,77
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.028,22
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.746,00
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	671,93
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.850,00
658	63	000000000000918	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.629,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1965-49351773000101-INSTITUI	96,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1965-49351773000101-INSTITUTO	255,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1965-49351773000101-INSTITUTO NC	21,04
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	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008726112007508	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	4,39
3311	63	008726112007508	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	13,79
3311	63	008726112002102	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	19,90
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	39,80
<b>***** 19/09/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	167,00
63	105	001126210000043	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
Total de Débitos a Transportar:				25.815.543,61
Total de Créditos a Transportar:				25.815.543,61

FOLHAS: 1462  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 25.815.543,61
				Total de Créditos Transportado: 25.815.543,61
***** 19/09/2023 *****				
63	77	000000042061863	vlr ref a transferencia entre contas	6.000,00
63	105	000000042052827	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000042049283	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000042043106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000042042832	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000042042585	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000042010183	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000042006946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	324,00
63	105	000000042006813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	3640	006013120000068	vlr ref a emprestimos de sócio MARIA DILMA	50.000,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.807,59
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,00
77	105	PIX QRS MILENE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
77	105	PIX QRS POLLYAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.850,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	353,10
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.519,81
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	317,80
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,62
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	605,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	674,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 758645-IND COM DE ESPUMAS E C	3.071,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7461554-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10.840,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6155-ROCA SANITARIOS BRASIL L	13.472,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 758645-IND COM DE ESPUMAS I	368,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7461554-ARMAZEM MATEUS S.	1.300,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6155-ROCA SANITARIOS BRASI	1.616,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 758645-IND COM DE ESPUMA	105,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6155-ROCA SANITARIOS BRA	1.023,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 758645-IND COM DE ESPUMAS E C	22,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6155-ROCA SANITARIOS BRASIL I	222,30
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	214,93
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	47,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.221,00
658	63	000000000000919	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.538,00
658	63	000000000000919	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.559,88
658	63	000000000000919	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	918,20
658	63	000000000000919	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
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	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008726212001950	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	9,68
3311	63	008726212000762	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	10,00
3311	63	008126211001149	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008126211001149	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008126211001149	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	57,71
***** 20/09/2023 *****				
63	105	000000042137918	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000042132840	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000042132057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000042126214	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
				Total de Débitos a Transportar: 25.922.114,82
				Total de Créditos a Transportar: 25.922.114,82

FOLHAS: 1263  
 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: 259

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				25.922.114,82
Total de Créditos Transportado:				25.922.114,82
***** 20/09/2023 *****				
63	105	000000042121469	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	389,90
63	105	000000042119802	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	592,00
63	105	000000042117392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000042105760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000042103697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	277,00
63	105	000000042103052	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000042097418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000042096058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000042093416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000042085456	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
77	105	PIX QRS Samara	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS Deiva A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
77	105	PIX QRS CAMILA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	PIX QRS SONIA M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	389,90
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,00
77	105	PIX QRS Evandro	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.412,26
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,68
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	595,86
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	818,32
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	326,07
4347	77		investimento bancario	4.730,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1976-61098628357-DHYEGO DOS S	949,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1975-05437273355-DANIELA LIMA	749,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1974-61639847308-SILAS VIEIRA I	749,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1973-61491514337-ALLEF SAVIO I	749,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1972-60497383357-GEOVANE LIM.	799,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1971-61639847308-SILAS VIEIRA I	799,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1970-61491514337-ALLEF SAVIO I	949,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1969-61098628357-DHYEGO DOS S	899,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1968-41183053304-Jose Feitosa de O	749,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1967-61639847308-SILAS VIEIRA I	799,85
105	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 635703-ITATIAIA MÓVEIS S/A	3.417,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 260350-FIBRASCA QUIMICA E TEXTIL	61,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 260350-FIBRASCA QUIMICA E TEX	6.113,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 635703-ITATIAIA MÓVEIS S/A	397,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 260350-FIBRASCA QUIMICA E T	427,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 635703-ITATIAIA MÓVEIS S/A	259,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 260350-FIBRASCA QUIMICA F	372,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 635703-ITATIAIA MÓVEIS S/A	56,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 260350-FIBRASCA QUIMICA E TEX	80,82
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	58,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	56,00
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	905,52
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.515,29
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.077,37
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.199,90
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.900,36
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.940,57
Total de Débitos a Transportar:				25.970.026,28
Total de Créditos a Transportar:				25.970.026,28

FOLHAS: 1264  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 25.970.026,28
				Total de Créditos Transportado: 25.970.026,28
<b>***** 20/09/2023 *****</b>				
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.722,28
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	758,00
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	659,82
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	520,36
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	969,90
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	671,93
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	515,33
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.755,16
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	333,30
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	203,90
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.722,23
658	63	000000000000920	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	76,00
756	35		PAG REF ICMS MES 08/2023	18.444,12
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 08 2023	905,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1976-61098628357-DHYEGO DOS S	189,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1975-05437273355-DANIELA LIMA	149,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1974-61639847308-SILAS VIEIRA I	149,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1973-61491514337-ALLEF SAVIO I	149,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1972-60497383357-GEOVANE LIM	159,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1971-61639847308-SILAS VIEIRA I	159,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1970-61491514337-ALLEF SAVIO I	189,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1969-61098628357-DHYEGO DOS S	179,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1968-41183053304-Jose Feitosa de O	149,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1967-61639847308-SILAS VIEIRA I	159,97
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	008826312001747	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,71
3311	63	008726312001301	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,95
<b>***** 21/09/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	475,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	450,00
	105	001126410000076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	102,99
	105	000000042208340	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000042205848	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	204,00
63	105	000000042189504	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,50
63	105	000000042189183	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000042166559	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.004,86
77	105	PIX QRS Kellen	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	556,00
77	105	PIX QRS DIEGO R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
77	105	PIX QRS Kesia M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS DIEGO R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	291,18
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.642,82
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.409,31
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.074,92
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	247,02
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	730,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	954,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.680,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	626,00
				Total de Débitos a Transportar: 26.019.420,80
				Total de Créditos a Transportar: 26.019.420,80

FOLHAS: 1469  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				26.019.420,80
Total de Créditos Transportado:				26.019.420,80
<b>***** 21/09/2023 *****</b>				
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	515,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 443967-REVEST COMERCIO E SER	108,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1789708-COMERCIAL ROFE LTDA [	1.647,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 443967-REVEST COMERCIO E S	12,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1789708-COMERCIAL ROFE LTD	197,71
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.960,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	317,25
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	108,18
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,59
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	12,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	207,10
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	11,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	43,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	430,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	384,00
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.749,35
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	565,54
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,43
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.798,73
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	450,75
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.149,71
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	533,30
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.639,60
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	523,90
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.319,60
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.059,80
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.954,39
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	000000000000921	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	144,95
3311	63	008426412001930	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	13,00
3311	63	008126411001279	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008126411001279	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	19,90
<b>***** 22/09/2023 *****</b>				
63	105	001126510000078	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	547,60
63	105	000000042304360	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000042292640	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000042292330	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,00
63	105	000000042288676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000042283520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000042279635	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000042279626	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000042278260	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,00
63	105	000000042277122	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	231,00
63	105	000000042275231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,00
63	105	000000042272072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	101,00
63	105	000000042260388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000042256499	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
Total de Débitos a Transportar:				26.056.359,03
Total de Créditos a Transportar:				26.056.359,03

FOLHAS: 1456  
 PROC: 229 / 2023  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.056.359,03
			Total de Créditos Transportado:	26.056.359,03
***** 22/09/2023 *****				
63	105	000000042249427	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
63	105	000000042247695	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000042247570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000042246240	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000042245604	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	006026140000158	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS JOSE IZ	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	355,00
77	105	PIX QRS SALOMA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	PIX QRS RAIMUNI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.321,71
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	191,12
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,44
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	772,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.076,00
3500	77		investimento bancario	6.285,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7473504-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.805,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 444260-REVEST COMERCIO E SER	152,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 444242-REVEST COMERCIO E SER	226,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1793336-ITATIAIA MÓVEIS S/A	25.616,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 162452-GRILLO LTDA	4.489,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1533532-FORTLEV INDUS.E COMEI	2.773,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1432671-COLOR VISAO DO BRASIL	22.943,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7473504-ARMAZEM MATEUS S.A.	213,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 444260-REVEST COMERCIO E S	18,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 444242-REVEST COMERCIO E S	27,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1793336-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1.736,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 162452-GRILLO LTDA	163,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1533532-FORTLEV INDUS.E COM	332,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432671-COLOR VISAO DO BRA	1.543,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1793336-ITATIAIA MÓVEIS S/	1.946,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 162452-GRILLO LTDA	341,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432671-COLOR VISAO DO BF	837,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1793336-ITATIAIA MÓVEIS S/A	422,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 162452-GRILLO LTDA	74,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1432671-COLOR VISAO DO BRASII	181,92
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	13,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	39,75
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	87,50
658	63	000000000000922	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.374,88
658	63	000000000000922	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.783,00
658	63	000000000000922	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.705,86
658	63	000000000000922	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.897,66
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	63	008726512001952	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,28
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	33,83
***** 23/09/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Reccita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1978-02464033308-PLINIO FEITOS.	8.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	26.156.034,57
			Total de Créditos a Transportar:	26.156.034,57

FOLHAS: 1463  
 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: 263

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.156.034,57
			Total de Créditos Transportado:	26.156.034,57
***** 23/09/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1978-02464033308-PLINIO FEITOS.	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1977-02464033308-PLINIO FEITOS.	3.900,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 162527-GRILLO LTDA	1.118,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 162527-GRILLO LTDA	41,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 162527-GRILLO LTDA	85,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 162527-GRILLO LTDA	18,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1978-02464033308-PLINIO FEIT	608,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1978-02464033308-PLINIO FEIT	106,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1977-02464033308-PLINIO FEIT	296,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1978-02464033308-PLINIO FEITOS	1.600,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1977-02464033308-PLINIO FEITOS	780,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1978-02464033308-PLINIO FEITOSA	132,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1978-02464033308-PLINIO FEITOSA	23,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1977-02464033308-PLINIO FEITOSA	64,35
** 25/09/2023 *****				
63	105	000027435100286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	001126810000112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	343,27
63	105	000000042457560	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000042449841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000042449135	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	258,00
63	105	000000042437338	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	510,00
63	105	000000042430836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000042429821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000042416697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000042416284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000042414575	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000042412606	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	365,00
63	105	000000042411850	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000042391451	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000042370329	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,00
63	105	000000042369983	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
63	105	000000042339357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77		000000042335366	vlr ref a transferencia entre contas	300,00
63	105	000000042335062	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000042329880	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000042328078	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000042326461	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000042322988	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
63	105	000000042322246	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000042321307	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,02
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	10.601,15
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Denis F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
77	105	PIX QRS LEONARI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.243,27
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	305,69
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	928,45
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	917,14
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	404,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.335,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	370,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	590,00
			Total de Débitos a Transportar:	26.189.935,31
			Total de Créditos a Transportar:	26.189.935,31

FOLHAS: 1468  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

RODRIGO ELETRÔ LTDA ( 00231 )

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 4 Folha: 264

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 26.189.935,31
				Total de Créditos Transportado: 26.189.935,31
*****	25/09/2023	*****		
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	187,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.666,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.200,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	248,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.650,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	152,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.420,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.200,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	815,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.699,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.109,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	352,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.055,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.140,00
	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 444879-REVEST COMERCIO E SER	381,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 444879-REVEST COMERCIO E SER	139,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 444879-REVEST COMERCIO E SER	52.279,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 444878-REVEST COMERCIO E SER	4.638,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3249-ABC Nautica Ltda	8.490,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129454-BEST COM. IMPORTADORA	16,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115399-TECNO INDUSTRIA E COMI	29,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 115399-TECNO INDUSTRIA E COMI	869,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 444879-REVEST COMERCIO E S	27,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 444879-REVEST COMERCIO E S	6.273,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 444878-REVEST COMERCIO E S	556,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249-ABC Nautica Ltda	594,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129454-BEST COM. IMPORTADO	0,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115399-TECNO INDUSTRIA E CC	1,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 115399-TECNO INDUSTRIA E CC	104,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249-ABC Nautica Ltda	645,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115399-TECNO INDUSTRIA E	2,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 115399-TECNO INDUSTRIA E	66,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3249-ABC Nautica Ltda	140,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115399-TECNO INDUSTRIA E COM	0,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 115399-TECNO INDUSTRIA E COM	14,35
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	247,46
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	209,21
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	111,83
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	430,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,50
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	462,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	18,25
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	499,99
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.840,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	105,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	151,48
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.500,00
				Total de Débitos a Transportar: 26.298.704,76
				Total de Créditos a Transportar: 26.298.704,76

FOLHAS: 1469  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	26.298.704,76
				Total de Créditos Transportado:	26.298.704,76
<b>***** 25/09/2023 *****</b>					
658	63	000000000008500	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.325,36	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	649,00	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.770,20	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.100,00	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.072,02	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.499,90	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	989,00	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.076,23	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.736,96	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.015,59	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.195,99	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.090,00	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,00	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	870,00	
658	63	000000000000925	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	17,00	
311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50	
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50	
3311	63	008926808001442	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50	
3311	63	008926808001442	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50	
3311	63	008526812001977	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,34	
3311	63	008526812001977	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	18,82	
3311	63	008426812001129	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	20,00	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,98	
<b>***** 26/09/2023 *****</b>					
63	35	000835118880000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	90,00	
63	105	000000042521982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00	
63	105	000000042520783	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	77	000000042518591	vlr ref a transferencia entre contas	200,00	
63	105	000000042518583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000042518393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00	
63	105	000000042516913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00	
63	105	000000042515807	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00	
63	105	000000042513668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000042513191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	208,00	
63	105	000000042496541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	277,00	
63	105	000000042493592	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00	
63	105	000000042488708	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00	
63	105	000000042486374	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000042480502	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	14,80	
77	105	PIX QRS Francie	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
77	105	PIX QRS HENRIQU	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00	
77	105	PIX QRS DIEGO E	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00	
77	105	PIX QRS Julia C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.099,00	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.218,30	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,96	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.740,96	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.313,32	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.750,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.214,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	470,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1980-60276949390-LEANDRO ALV	2.450,00	
				Total de Débitos a Transportar:	26.350.681,49
				Total de Créditos a Transportar:	26.350.681,49

FOLHAS: 1470  
 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: 267

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 26.385.582,01
				Total de Créditos Transportado: 26.385.582,01
*****	27/09/2023	*****		
63	3500	000000042599308	vlr ref a transferencia entre contas	40.000,00
63	105	000000042598462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000042597629	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000042584003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000042579927	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000042572747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	127,00
63	105	000000042571303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000042568136	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000042568041	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000042567704	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	467,00
63	105	000000042565723	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000042562452	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000042559942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000042556198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000042555983	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000042555681	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000042552009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000042551282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000042551077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00
63	105	000000042550830	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	162,50
63	105	000000042564032	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS CINTIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
77	105	PIX QRS DHYEGO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	666,55
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	842,40
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,05
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,93
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.185,72
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	19.000,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.220,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	533,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.950,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	17.000,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.600,00
4347	77		investimento bancario	2.269,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2164-00000000000000-CONSUMID	9.371,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2163-00000000000000-CONSUMID	9.715,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2162-00000000000000-CONSUMID	9.454,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2161-00000000000000-CONSUMID	9.371,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2160-00000000000000-CONSUMID	9.841,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2158-00000000000000-CONSUMID	9.371,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2154-00000000000000-CONSUMID	9.212,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2153-00000000000000-CONSUMID	8.583,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2151-00000000000000-CONSUMID	9.371,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2150-00000000000000-CONSUMID	9.841,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 120-20936794000107-FUNDO MUN	47.443,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85640-BRINOX METALURGICA SA	2.091,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7490355-ARMAZEM MATEUS S.A. -	330,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6462-ROCA SANITARIOS BRASIL L	2.954,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1792902-COMERCIAL ROFE LTDA [	769,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85640-BRINOX METALURGICA !	78,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7490355-ARMAZEM MATEUS S.A	39,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6462-ROCA SANITARIOS BRASI	354,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1792902-COMERCIAL ROFE LTD	92,33
				Total de Débitos a Transportar: 26.626.325,91
				Total de Créditos a Transportar: 26.626.325,91

FOLHAS: 1479  
 PROC: 229 / 2029  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 26.626.325,91
				Total de Créditos Transportado: 26.626.325,91
*****	27/09/2023	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 85640-BRINOX METALURGIC	158,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6462-ROCA SANITARIOS BRA	224,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 85640-BRINOX METALURGICA SA	34,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6462-ROCA SANITARIOS BRASIL I	48,76
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	520,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	160,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	67,32
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	157,92
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	34,50
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51,59
658	63	000000000000927	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.798,46
658	63	000000000000927	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.095,04
658	63	000000000000927	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	666,91
658	63	000000000000927	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000000927	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	746,11
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2164-00000000000000-CONSUM	712,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2163-00000000000000-CONSUM	738,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2162-00000000000000-CONSUM	718,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2161-00000000000000-CONSUM	712,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2160-00000000000000-CONSUM	747,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2158-00000000000000-CONSUM	712,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2154-00000000000000-CONSUM	700,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2153-00000000000000-CONSUM	652,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2151-00000000000000-CONSUM	712,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2150-00000000000000-CONSUM	747,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 120-20936794000107-FUNDO MI	3.604,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2164-00000000000000-CONSUMID	1.874,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2163-00000000000000-CONSUMID	1.943,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2162-00000000000000-CONSUMID	1.890,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2161-00000000000000-CONSUMID	1.874,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2160-00000000000000-CONSUMID	1.968,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2158-00000000000000-CONSUMID	1.874,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2154-00000000000000-CONSUMID	1.842,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2153-00000000000000-CONSUMID	1.716,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2151-00000000000000-CONSUMID	1.874,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2150-00000000000000-CONSUMID	1.968,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 120-20936794000107-FUNDO MUN	9.486,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2164-00000000000000-CONSUMIDOF	154,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2163-00000000000000-CONSUMIDOF	160,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2162-00000000000000-CONSUMIDOF	155,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2161-00000000000000-CONSUMIDOF	154,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2160-00000000000000-CONSUMIDOF	162,37
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2158-00000000000000-CONSUMIDOF	154,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2154-00000000000000-CONSUMIDOF	151,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2153-00000000000000-CONSUMIDOF	141,62
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2151-00000000000000-CONSUMIDOF	154,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2150-00000000000000-CONSUMIDOF	162,37
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 120-20936794000107-FUNDO MUNIC	782,60
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	008527012001836	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	13,95

FOLHAS: 1473  
 PROC: 229/2024  
 Ass: [assinatura]

Total de Débitos a Transportar: 26.674.282,41

Total de Créditos a Transportar: 26.674.282,41



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: 269

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.674.282,41
			Total de Créditos Transportado:	26.674.282,41
<b>***** 27/09/2023 *****</b>				
3311	63	008527012000620	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	10,00
3311	63	008327011001559	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob movimentações financeiras	41,79
<b>***** 28/09/2023 *****</b>				
63	105	000013125100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	108,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.225,00
63	105	000000042663894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000042656883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,10
63	105	000000042656285	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000042653339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000042652644	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	289,00
63	105	000000042650635	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000042646697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,00
63	105	000000042645157	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000042644841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000042643989	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000042640099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000042631469	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000042627363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	470,00
63	105	000000042619687	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,04
77	105	PIX QRS MARINAL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS LUANA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,00
77	105	PIX QRS MARIA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS Marciel	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
77	105	PIX QRS Maria D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
77	105	PIX QRS MARCOS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS Clibia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	327,00
77	105	PIX QRS Luis Ot	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
77	105	PIX QRS RAYLAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	PIX QRS NIVEA K	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.555,90
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.872,28
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	504,49
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	993,10
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	741,07
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.760,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	670,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
4347	77		investimento bancario	20.087,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680506-218811 HUSQVARNA DO BR	3.878,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680506-218811 HUSQVARNA DO BR	13.110,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680506-218811 HUSQVARNA DO BR	17.543,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 426899-MOVEIS RUDNICK S/A - AR	4.752,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 16732-INTENSITA INDUSTRIA E COME	19,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 16731-INTENSITA INDUSTRIA E COME	64,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16730-INTENSITA INDUSTRIA E CC	2.726,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1130105-COM IND E TRANSPORTE LOI	1.123,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1130104-COM IND E TRANSPORTE	4.879,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1130103-COM IND E TRANSPORTE	38.327,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 680506-218811 HUSQVARNA DO	147,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 680506-218811 HUSQVARNA DO	510,95
			Total de Débitos a Transportar:	26.813.933,46
			Total de Créditos a Transportar:	26.813.933,46

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

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.813.933,46
			Total de Créditos Transportado:	26.813.933,46
***** 28/09/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 680506-218811 HUSQVARNA DO	667,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 426899-MOVEIS RUDNICK S/A -	312,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1130105-COM IND E TRANSPOR	76,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1130104-COM IND E TRANSPOR	330,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1130103-COM IND E TRANSPOR	2.598,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 680506-218811 HUSQVARNA I	52,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 426899-MOVEIS RUDNICK S/A	361,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 16730-INTENSITA INDUSTRIA	207,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1130104-COM IND E TRANSPC	370,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1130103-COM IND E TRANSPC	2.912,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 680506-218811 HUSQVARNA DO BI	11,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 426899-MOVEIS RUDNICK S/A - AI	78,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 16730-INTENSITA INDUSTRIA E C	44,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1130104-COM IND E TRANSPORTE	80,51
	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1130103-COM IND E TRANSPORTE	632,39
	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	320,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.440,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	82,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	19,00
658	63	000000000000928	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	461,90
658	63	000000000000928	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	122,03
658	63	000000000000928	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	241,58
658	63	000000000000928	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	918,09
658	63	000000000000928	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,05
658	63	000000000000928	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	681,34
658	63	000000000000928	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	614,28
658	63	000000000000928	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.266,95
658	63	000000000000928	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.082,52
658	63	000000000000928	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.303,24
658	63	000000000000928	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.303,24
658	63	000000000000928	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
2520	63	000000000000928	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45
2520	63	000000000000928	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45
2520	63	000000000000928	Valor ref: a pagamento Conta de Água	26,13
2702	63	000000000000928	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	337,50
2702	63	000000000000928	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	337,50
2702	63	000000000000928	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	337,50
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	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	63	008527111000420	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008527111000420	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	93,53
***** 29/09/2023 *****				
63	105	000000042741779	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000042741306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000042739712	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	174,00
			Total de Débitos a Transportar:	26.838.374,68
			Total de Créditos a Transportar:	26.838.374,68

FOLHAS: 1435  
 PROC: 229/2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 26.838.374,68
				Total de Créditos Transportado: 26.838.374,68
*****	29/09/2023	*****		
63	105	000000042728079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000042724891	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000042724395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000042722357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	233,50
63	105	000000042719141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000042710294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000042690161	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,84
63	105	000000042689058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000012036233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS MARIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	638,00
77	105	PIX QRS Dominga	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	105	PIX QRS ADRIANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	365,00
77	105	PIX QRS LARISSA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
77	105	PIX QRS BRUNA D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,43
77	105	PIX QRS ISMARIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,23
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.332,63
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.235,25
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49.716,56
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.897,15
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	580,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.604,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.700,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.040,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	5.870,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.470,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	300,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.400,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.100,00
4347	77		investimento bancario	60.046,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2203-0000000000000-CONSUMID	2.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2202-0000000000000-CONSUMID	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2201-0000000000000-CONSUMID	8.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2200-0000000000000-CONSUMID	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2199-0000000000000-CONSUMID	5.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2198-0000000000000-CONSUMID	5.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2197-0000000000000-CONSUMID	3.852,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2196-0000000000000-CONSUMID	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2195-0000000000000-CONSUMID	2.889,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2194-0000000000000-CONSUMID	7.704,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2193-0000000000000-CONSUMID	1.912,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2192-0000000000000-CONSUMID	8.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2191-0000000000000-CONSUMID	9.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2190-0000000000000-CONSUMID	8.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2189-0000000000000-CONSUMID	5.778,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2188-0000000000000-CONSUMID	7.704,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2187-0000000000000-CONSUMID	9.958,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2186-0000000000000-CONSUMID	9.553,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2185-0000000000000-CONSUMID	9.673,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2182-0000000000000-CONSUMID	9.673,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2181-0000000000000-CONSUMID	9.912,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2180-0000000000000-CONSUMID	3.585,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2179-0000000000000-CONSUMID	8.000,00
				Total de Débitos a Transportar: 27.143.816,52
				Total de Créditos a Transportar: 27.143.816,52

FOLHAS: 1476  
 PROC: 209 / 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: 1432  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Diário: 4 Folha: 272

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.143.816,52
			Total de Créditos Transportado:	27.143.816,52
***** 29/09/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2178-0000000000000-CONSUMID	3.852,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2177-0000000000000-CONSUMID	1.926,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2175-0000000000000-CONSUMID	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2174-0000000000000-CONSUMID	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2173-0000000000000-CONSUMID	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2172-0000000000000-CONSUMID	8.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2171-0000000000000-CONSUMID	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2170-0000000000000-CONSUMID	7.650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2165-0000000000000-CONSUMID	9.350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 591351-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁ	802,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 591350-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	34.805,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1436951-COLOR VISAO DO BRASIL	22.943,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1081-J D R SOUSA & CIA LTDA	14.179,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1080-J D R SOUSA & CIA LTDA	15.897,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1079-J D R SOUSA & CIA LTDA	15.064,51
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 591351-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	54,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 591350-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2.361,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1436951-COLOR VISAO DO BRA	1.543,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1081-J D R SOUSA & CIA LTDA	2.835,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1080-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.179,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1079-J D R SOUSA & CIA LTDA	3.012,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 591350-INDÚSTRIA DE MÓVE	1.451,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1436951-COLOR VISAO DO BF	837,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 591350-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	315,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1436951-COLOR VISAO DO BRASIL	181,92
3122	3423		PAG REF ANTECIPAÇÃO IRPJ 08/2023 Parcelamento	675,00
3129	3430		PAG REF ANTECIPAÇÃO CSLL 08/2023 Parcelamento	405,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000000929	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	501,69
658	63	000000000000929	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.257,27
658	63	000000000000929	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	847,00
658	63	000000000000929	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	565,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2203-0000000000000-CONSUM	193,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2202-0000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2201-0000000000000-CONSUM	646,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2200-0000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2199-0000000000000-CONSUM	387,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2198-0000000000000-CONSUM	387,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2197-0000000000000-CONSUM	292,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2196-0000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2195-0000000000000-CONSUM	219,56
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2194-0000000000000-CONSUM	585,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2193-0000000000000-CONSUM	145,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2192-0000000000000-CONSUM	608,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2191-0000000000000-CONSUM	729,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2190-0000000000000-CONSUM	608,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2189-0000000000000-CONSUM	439,13
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2188-0000000000000-CONSUM	585,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2187-0000000000000-CONSUM	756,85
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2186-0000000000000-CONSUM	726,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2185-0000000000000-CONSUM	735,15
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2182-0000000000000-CONSUM	735,15
			Total de Débitos a Transportar:	27.349.874,45
			Total de Créditos a Transportar:	27.349.874,45

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1278  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 273

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.349.874,45
			Total de Créditos Transportado:	27.349.874,45
*****	29/09/2023	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2181-0000000000000-CONSUM	753,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2180-0000000000000-CONSUM	272,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2179-0000000000000-CONSUM	608,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2178-0000000000000-CONSUM	292,75
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2177-0000000000000-CONSUM	146,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2175-0000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2174-0000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2173-0000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2172-0000000000000-CONSUM	646,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2171-0000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2170-0000000000000-CONSUM	581,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2165-0000000000000-CONSUM	710,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2197-0000000000000-CONSUMID	462,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2195-0000000000000-CONSUMID	346,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2194-0000000000000-CONSUMID	924,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2193-0000000000000-CONSUMID	229,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2192-0000000000000-CONSUMID	960,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2191-0000000000000-CONSUMID	1.152,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2190-0000000000000-CONSUMID	960,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2189-0000000000000-CONSUMID	693,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2188-0000000000000-CONSUMID	924,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2187-0000000000000-CONSUMID	1.195,02
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2186-0000000000000-CONSUMID	1.146,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2185-0000000000000-CONSUMID	1.160,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2182-0000000000000-CONSUMID	1.160,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2181-0000000000000-CONSUMID	1.189,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2180-0000000000000-CONSUMID	430,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2179-0000000000000-CONSUMID	960,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2178-0000000000000-CONSUMID	462,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2177-0000000000000-CONSUMID	231,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2203-0000000000000-CONSUMIDOF	42,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2202-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2201-0000000000000-CONSUMIDOF	140,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2200-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2199-0000000000000-CONSUMIDOF	84,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2198-0000000000000-CONSUMIDOF	84,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2197-0000000000000-CONSUMIDOF	63,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2196-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2195-0000000000000-CONSUMIDOF	47,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2194-0000000000000-CONSUMIDOF	127,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2193-0000000000000-CONSUMIDOF	31,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2192-0000000000000-CONSUMIDOF	132,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2191-0000000000000-CONSUMIDOF	158,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2190-0000000000000-CONSUMIDOF	132,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2189-0000000000000-CONSUMIDOF	95,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2188-0000000000000-CONSUMIDOF	127,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2187-0000000000000-CONSUMIDOF	164,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2186-0000000000000-CONSUMIDOF	157,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2185-0000000000000-CONSUMIDOF	159,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2182-0000000000000-CONSUMIDOF	159,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2181-0000000000000-CONSUMIDOF	163,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2180-0000000000000-CONSUMIDOF	59,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2179-0000000000000-CONSUMIDOF	132,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2178-0000000000000-CONSUMIDOF	63,56
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2177-0000000000000-CONSUMIDOF	31,78
			Total de Débitos a Transportar:	27.374.135,81
			Total de Créditos a Transportar:	27.374.135,81

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 12179  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: R

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 274

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.374.135,81
			Total de Créditos Transportado:	27.374.135,81
<b>***** 29/09/2023 *****</b>				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2175-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2174-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2173-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2172-0000000000000-CONSUMIDOF	140,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2171-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2170-0000000000000-CONSUMIDOF	126,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2165-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
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	008727212001942	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,27
3311	63	008627211002471	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	31,84
<b>* 30/09/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2219-0000000000000-CONSUMIDOF	2.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2218-0000000000000-CONSUMIDOF	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2217-0000000000000-CONSUMIDOF	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2216-0000000000000-CONSUMIDOF	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2215-0000000000000-CONSUMIDOF	8.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2214-0000000000000-CONSUMIDOF	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2213-0000000000000-CONSUMIDOF	6.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2212-0000000000000-CONSUMIDOF	6.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2211-0000000000000-CONSUMIDOF	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2209-0000000000000-CONSUMIDOF	6.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2208-0000000000000-CONSUMIDOF	8.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2207-0000000000000-CONSUMIDOF	8.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2206-0000000000000-CONSUMIDOF	1.912,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2205-0000000000000-CONSUMIDOF	7.704,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2204-0000000000000-CONSUMIDOF	9.912,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 212368-Novaforma Plasticos LTDA	17.969,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1264727-GAZIN ATACADO CENTR	3.995,00
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	569,72
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 212368-Novaforma Plasticos LTDA	2.092,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1264727-GAZIN ATACADO CEN	479,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	16.458,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 212368-Novaforma Plasticos LTI	1.017,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1264727-GAZIN ATACADO CE	303,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	3.573,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 212368-Novaforma Plasticos LTDA	220,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1264727-GAZIN ATACADO CENTR	65,92
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 09 2023	39.541,14
756	252		vlr ref. Abatimento 09/2023	49.335,15
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 09 2023	8.584,59
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	99,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2219-0000000000000-CONSUM	182,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2218-0000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2217-0000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2216-0000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2215-0000000000000-CONSUM	646,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2214-0000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2213-0000000000000-CONSUM	456,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2212-0000000000000-CONSUM	456,00
			Total de Débitos a Transportar:	27.635.883,80
			Total de Créditos a Transportar:	27.635.883,80

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 10180  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA  
 Diário: 4    Folha: 275

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.635.883,80
			Total de Créditos Transportado:	27.635.883,80
<b>***** 30/09/2023 *****</b>				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2211-0000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2209-0000000000000-CONSUM	456,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2208-0000000000000-CONSUM	646,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2207-0000000000000-CONSUM	608,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2206-0000000000000-CONSUM	145,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2205-0000000000000-CONSUM	585,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2204-0000000000000-CONSUM	753,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	46,27
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2213-0000000000000-CONSUMID	1.200,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2209-0000000000000-CONSUMID	1.200,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2208-0000000000000-CONSUMID	1.700,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2207-0000000000000-CONSUMID	960,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2206-0000000000000-CONSUMID	229,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2205-0000000000000-CONSUMID	924,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2204-0000000000000-CONSUMID	1.189,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2219-0000000000000-CONSUMIDOF	39,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2218-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2217-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2216-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2215-0000000000000-CONSUMIDOF	140,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2214-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2213-0000000000000-CONSUMIDOF	99,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2212-0000000000000-CONSUMIDOF	99,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2211-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2209-0000000000000-CONSUMIDOF	99,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2208-0000000000000-CONSUMIDOF	140,25
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2207-0000000000000-CONSUMIDOF	132,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2206-0000000000000-CONSUMIDOF	31,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2205-0000000000000-CONSUMIDOF	127,12
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2204-0000000000000-CONSUMIDOF	163,55
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 09/2023	395.146,32
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <09/2023>-	554,40
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <09/2023>	153,12
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	105,60
<b>***** 02/10/2023 *****</b>				
63	105	000013125100087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	960,00
63	105	001127510000055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.505,00
63	105	000000042973068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	77	000000042968946	vlr ref a transferencia entre contas	7.000,00
63	105	000000042966663	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,00
63	105	000000042966450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	77	000000042963994	vlr ref a transferencia entre contas	10.000,00
63	77	000000042963893	vlr ref a transferencia entre contas	25.000,00
63	105	000000042958124	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	305,00
63	105	000000042950302	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000042949208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000042942003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00
63	105	000000042940050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000042939176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
63	105	000000042938117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000042937608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.095.612,91
			Total de Créditos a Transportar:	28.095.612,91

RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 4 Folha: 276

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.095.612,91
			Total de Créditos Transportado:	28.095.612,91
*****	02/10/2023	*****		
63	105	000000042937129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000042930799	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
63	105	000000042929473	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	186,00
63	105	000000042923152	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	860,00
63	105	000000042921203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,00
63	105	000000042917276	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000042909577	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000042906950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
63	105	000000042904076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000042903127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000042901731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000042901027	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000042900865	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000042899752	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000042898864	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000042896809	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000042895992	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000042894827	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000042893426	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11,00
63	105	000000042893149	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000042867388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000042867300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	517,00
63	105	000000042852005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000042851959	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000042831383	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000042822517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	630,00
63	105	000000042820507	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000042813648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000042812279	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000042806351	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,00
63	105	000000042806214	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000042797000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000042796845	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	187,00
63	105	000000042795548	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000042785869	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000042782840	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000042782438	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	568,00
63	105	000000042781949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000042781583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.150,00
63	105	000000042781502	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000042781352	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000042781256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000042781227	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000042778424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	735,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,07
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	38.839,85
77	105	PIX QRS ELIENE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	243,00
77	105	PIX QRS Adailma	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS JOSE WI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
77	105	PIX QRS SEBASTI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS Raniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,00
77	105	PIX QRS MARINAL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
77	105	PIX QRS ISMAEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS Ivo Fon	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
77	105	PIX QRS Gildene	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.148.330,83
			Total de Créditos a Transportar:	28.148.330,83

FOLHAS: 12183  
 PROC: 229 / 2029  
 ASS: [assinatura]



**RODRIGO ELETRO LTDA (00231)**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 4 Folha: 277

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				28.148.330,83
Total de Créditos Transportado:				28.148.330,83
***** 02/10/2023 *****				
77	105	PIX QRS Oscar L	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.359,99
77	105	PIX QRS Cleoson	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	DEV PIX MERCAD	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	209,21
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	664,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.034,44
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.651,52
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	454,84
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.683,59
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	315,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.038,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.100,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.270,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.792,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	554,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	565,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	178,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 591463-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	36,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 591462-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	18,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 591461-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	356,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 208940-IMD COMERCIO DE MOVEI	6.976,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13340-BBF DISTRIBUIDORA NE LT	901,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13340-BBF DISTRIBUIDORA NE LT	352,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 591463-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 591462-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 591461-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	24,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 208940-IMD COMERCIO DE MO	270,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13340-BBF DISTRIBUIDORA NE	108,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13340-BBF DISTRIBUIDORA NE	12,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 208940-IMD COMERCIO DE M	216,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13340-BBF DISTRIBUIDORA N	68,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13340-BBF DISTRIBUIDORA N	26,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 208940-IMD COMERCIO DE MOVE	47,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13340-BBF DISTRIBUIDORA NE LI	14,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13340-BBF DISTRIBUIDORA NE LI	5,82
77		SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	12,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	36,98
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,69
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.325,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	676,84
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.674,80
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.853,95
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	935,33
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	766,63
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.699,90
Total de Débitos a Transportar:				28.196.642,83
Total de Créditos a Transportar:				28.196.642,83

FOLHAS: 1482  
 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: 278

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.196.642,83
			Total de Créditos Transportado:	28.196.642,83
***** 02/10/2023 *****				
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.913,63
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.899,80
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	639,96
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,80
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.716,90
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,13
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.510,16
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.159,60
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.254,67
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	908,84
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.241,70
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.064,79
658	63	00000000001002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	18,00
658	63	00000000001002	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	250,00
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
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	8227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	105,00
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	63	008227512002524	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,23
3311	63	008227512002524	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,32
3311	63	008227512000933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00
3311	63	008127507000696	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	31,84
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,90
* 03/10/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	924,00
63	105	001127610000044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000043041435	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00
63	77	000000043034393	vlr ref a transferencia entre contas	40.000,00
63	105	000000043024402	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
63	105	000000043012999	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000043009074	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000043008262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000042995540	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000042989188	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000042988205	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	271,00
63	105	000000042983335	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000042980569	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000042978186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,08
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	35.126,26
77	105	PIX QRS MARINET	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS Iarles	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
77	105	PIX QRS Rodrigo	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Telva C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.300.991,24
			Total de Créditos a Transportar:	28.300.991,24

FOLHAS: 12183  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				28.300.991,24
Total de Créditos Transportado:				28.300.991,24
***** 03/10/2023 *****				
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.671,35
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	423,45
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	526,34
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.470,24
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	5.805,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.215,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.800,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65851-HOT SAT TELECOMUNICAC	3.580,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 445305-GELIUS INDUSTRIA DE MO	22,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 145583-METALURGICA MOR S.A- F	1.090,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 145583-METALURGICA MOR S.A- F	314,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 145583-METALURGICA MOR S.A- F	1.491,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 145583-METALURGICA MOR S.A- F	8.965,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 65851-HOT SAT TELECOMUNIC	429,60
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 445305-GELIUS INDUSTRIA DE I	1,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 145583-METALURGICA MOR S.A	40,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 145583-METALURGICA MOR S.A	11,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 145583-METALURGICA MOR S.A	160,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 145583-METALURGICA MOR S.A	1.032,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 65851-HOT SAT TELECOMUN	272,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 145583-METALURGICA MOR :	82,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 145583-METALURGICA MOR :	84,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 145583-METALURGICA MOR :	349,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 65851-HOT SAT TELECOMUNICAC	59,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 145583-METALURGICA MOR S.A- :	17,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 145583-METALURGICA MOR S.A- :	18,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 145583-METALURGICA MOR S.A- :	75,88
658	77	TAR PIXQR LIQ M	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	287,54
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	180,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	172,59
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	96,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	83,80
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	110,79
658	63	000000000001003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	568,08
658	63	000000000001003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.067,43
658	63	000000000001003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.625,78
658	63	000000000001003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.580,91
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	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	63	008427611002540	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,99
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	27,86

FOLHAS: 24821  
 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: 280

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.346.796,29
			Total de Créditos Transportado:	28.346.796,29
***** 04/10/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.151,00
63	105	001127710000044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.555,71
63	105	000000043128240	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000043122082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	77	000000043117947	vlr ref a transferencia entre contas	300,00
63	105	000000043115439	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000043102155	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	435,00
63	105	000000043101794	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	216,00
63	105	000000043088831	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000043084143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000043080741	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000043080616	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	427,00
63	105	000000043077414	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	293,50
63	105	000000043074534	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000043070270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000043067667	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
77	105	PIX QRS LEVI RI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	425,00
77	105	PIX QRS MARIA G	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
77	105	PIX QRS Savio J	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	PIX QRS Mario H	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS DOMINGO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS Luciana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS LARISSA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
77	105	PIX QRS Elika A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,01
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.348,65
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	228,41
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	258,21
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.095,67
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.350,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	100,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.254,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.180,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.780,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.000,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.850,00
4347	77		investimento bancario	7.747,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2018-08897460364-ALAN BORGES	225,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2017-63486689320-BETANIA LIMA	340,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2016-61493581350-ITALO JOSE FR	934,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2015-60652448305-IARA DA SILVA	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2014-61104916320-DIONE DA SILVA	2.760,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2013-62038768366-VITOR DE SOUZA	290,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2012-42144469334-ELENILDA PAC	889,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2012-42144469334-ELENILDA PAC	622,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2011-01480628301-MARIA DAS GR	2.004,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2010-75942941300-JOSE ORNILDO	340,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2009-63267929326-KESIA MILENA	1.450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2008-04621956272-ORIEVILO FLOI	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2007-61056173300-KEILANE DA COSTA	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2006-98700960349-RITA CELIA BA	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2005-04621956272-ORIEVILO FLOI	190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2005-04621956272-ORIEVILO FLOI	850,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2004-61493581350-ITALO JOSE FR	880,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.401.715,06
			Total de Créditos a Transportar:	28.401.715,06

FOLHAS: 1495  
 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: 1496  
 PROC: 209 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 281

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.401.715,06
			Total de Créditos Transportado:	28.401.715,06
*****	04/10/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2003-87163942320-ANTONIO CARL	2.301,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2002-01954264364-MARIA DE FAT	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2601-03865781330-LUCAS TEMOR	1.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2000-03390929398-ADAILZA BORI	699,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1998-02799827390-KEYLIANE MOI	1.940,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1997-62136686321-CARLOS ANDR	3.395,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1996-85173908300-VERONICA AR	680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1995-01700218310-ANTONIO OLIV	117,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1994-25606034387-GENIR ALVES I	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1993-00571367348-GARDENIA PEF	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1992-62213507350-IRAILDE OLIVE	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1991-06168881395-Ana paula Nunes	119,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1991-06168881395-Ana paula Nunes	330,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1989-60502354305-ANTONIA CLEI	970,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1988-00923548319-Edson Assuncao	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1987-07364557369-RONILDO LEAI	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1986-01966484321-ELIEUDA DIAS	2.000,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1985-84478080330-Klemilton Olivei	160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1984-39239041850-AISANA FEITO	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1983-82121796304-MARIA DAS GR	1.450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1982-60721614302-CARLA MONTE	2.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1981-02067213318-CICERO ROMU	400,00
182	756		devolução ref. 2019-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	458,18
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	39,50
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	196,74
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	14,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000001004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	282,32
658	63	000000000001004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	908,41
658	63	000000000001004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.199,60
658	63	000000000001004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	419,34
658	63	000000000001004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	782,23
658	63	000000000001004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,90
658	63	000000000001004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	724,55
658	63	000000000001004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	477,96
658	63	000000000001004	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	591,38
658	182		Devolução de compra nº 2019-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTD.	2.290,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2007-61056173300-KEILANE DA	75,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2003-87163942320-ANTONIO C	174,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2001-03865781330-LUCAS TEM	129,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 1998-02799827390-KEYLIANE M	147,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2015-60652448305-IARA DA SILV	60,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2013-62038768366-VITOR DE SOU	58,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2012-42144469334-ELENILDA PAC	124,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2008-04621956272-ORIEVILO FLO	50,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2007-61056173300-KEILANE DA C	200,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2006-98700960349-RITA CELIA BA	80,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2005-04621956272-ORIEVILO FLO	170,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2004-61493581350-ITALO JOSE FR	176,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2003-87163942320-ANTONIO CAR	460,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2001-03865781330-LUCAS TEMOR	340,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1998-02799827390-KEYLIANE MO	388,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1996-85173908300-VERONICA AR	136,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1991-06168881395-Ana paula Nunes	23,97
			Total de Débitos a Transportar:	28.438.027,00
			Total de Créditos a Transportar:	28.438.027,00

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: 282

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.438.027,00
			Total de Créditos Transportado:	28.438.027,00
<b>***** 04/10/2023 *****</b>				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1985-84478080330-Klemilton Olivei	32,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2007-61056173300-KEILANE DA COI	16,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2003-87163942320-ANTONIO CARLC	37,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2001-03865781330-LUCAS TEMORIO	28,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 1998-02799827390-KEYLIANE MOU	32,01
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	63	008727712001416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,25
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	29,85
<b>***** 05/10/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	680,00
	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	618,00
	105	001127810000077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,60
63	105	000000043203298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	133,00
63	105	000000043197067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000043194257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000043192945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000043192846	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	126,00
63	105	000000043183334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	696,00
63	105	000000043182502	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000043182105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000043175095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000043152640	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	490,00
63	105	000000043148986	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,40
63	105	000000043147056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,06
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	9.619,15
77	105	PIX QRS MATHEU	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS RAFAEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
	105	PIX QRS Nathali	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	355,00
77	105	PIX QRS MARIA D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	467,30
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.309,90
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,08
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	830,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.506,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	5.878,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	550,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2075-08961160346-MARIA HELEN.	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2074-83474340344-GILBERTO RIBI	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2073-01556956304-NEUSIANE PER	552,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2072-74293397353-Mauricio alves de	110,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2071-60277942322-RITA MARIA D.	1.301,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2070-82690561387-MARINALVA D	579,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2069-82690561387-MARINALVA D	579,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2068-42944139304-FLAVIANA SOU	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2067-61496218396-MARIANA FELI	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2066-04605072306-ANA PAULA LC	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2065-86292056368-JOANA SOARE:	105,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.472.100,73
			Total de Créditos a Transportar:	28.472.100,73

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

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 283

FOLHAS: 1458  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.472.100,73
			Total de Créditos Transportado:	28.472.100,73
***** 05/10/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2064-42944139304-FLAVIANA SOU	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2063-99522276391-Luziane Oliveira	5.404,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2062-08961160346-MARIA HELEN	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2061-61140415344-Lenita da Silva S	40,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2060-61273146310-CAMILA DA SII	2.001,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2059-61496218396-MARIANA FELI	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2058-04618561319-CRISTIANE DO:	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2057-63486689320-BETANIA LIMA	1.701,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2057-63486689320-BETANIA LIMA	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2056-04618561319-CRISTIANE DO:	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2055-63486689320-BETANIA LIMA	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2055-63486689320-BETANIA LIMA	1.701,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2054-61497845335-JULIANA RODR	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2053-60281305323-RONILDO SILV	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2052-39239107894-ANTONIA LEUI	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2051-02749248388-ANA LUCIA VII	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2050-61606300326-DIANA DE CAS	1.078,65
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2050-61606300326-DIANA DE CAS	1,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2049-60281305323-RONILDO SILV	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2048-24948080306-BRAZ ALVES D	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2047-24948080306-BRAZ ALVES D	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2046-89891180182-GERSON TAVA	3.181,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2045-74159615368-MARIA DA GUI	1.115,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2044-89891180182-GERSON TAVA	3.240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2043-74159615368-MARIA DA GUI	1.115,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2042-55085744845-FABIANA SILV.	339,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2041-06328094183-ANA ALICE CH	1.250,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2040-04137126305-LEILA PEREIRA	2.650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2039-03183617366-LEILIANE DE S	901,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2038-04137126305-LEILA PEREIRA	1.596,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2037-01480301302-ATARCISO COS	367,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2036-04137126305-LEILA PEREIRA	2.650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2035-02767657375-JUCILEIA PERE	751,18
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2035-02767657375-JUCILEIA PERE	550,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2034-61966725337-ALICIANE SILV	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2033-98093568387-Maria Donato de	749,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2032-04716927350-ADROAN RAMO	549,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2031-63306345300-DAGILA SUELE	119,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2030-01522520376-NIVEA KATE D	260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2029-60370107306-HAWANDRA M	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2028-00668514329-LEONIDA PERE	680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2027-97514683372-MARIA PEREIR	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2026-97514683372-MARIA PEREIR	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2025-08840374361-BRUNA SOUZA	1.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2024-98093568387-Maria Donato de	749,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2023-63291357388-MAURA DAMA	1.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2022-99522276391-Luziane Oliveira	5.404,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2021-62253283355-Jardel Paula da Si	2.006,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadorias DOC Nº ??? 2020-62397670348-LUANA DA SIL	1.800,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DCC Nº ??? 428209-Moveis Provincia Industria e C	26.914,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 428209-Moveis Provincia Industria	1.824,73
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.142,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	130,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	465,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.559.453,98
			Total de Créditos a Transportar:	28.559.453,98

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: 284

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.559.453,98
			Total de Créditos Transportado:	28.559.453,98
***** 05/10/2023 *****				
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	199,49
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.600,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	21,00
658	63	00000000001005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.082,83
658	63	00000000001005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	664,49
658	63	00000000001005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.265,00
658	63	00000000001005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.005,61
658	63	00000000001005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.943,96
658	63	00000000001005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.219,90
658	63	00000000001005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,82
658	63	00000000001005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.011,29
658	63	00000000001005	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	614,92
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 09 2023	211,20
861	35		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 09 2023	2.442,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2063-99522276391-Luziane Olivei	410,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2022-99522276391-Luziane Olivei	410,37
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2021-62253283355-Jardel Paula da	151,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2020-62397670348-LUANA DA S	136,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2074-83474340344-GILBERTO RIB	200,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2072-74293397353-Mauricio alves de	22,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2070-82690561387-MARINALVA D	115,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2069-82690561387-MARINALVA D	115,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2068-42944139304-FLAVIANA SOU	110,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2067-61496218396-MARIANA FELI	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2065-86292056368-JOANA SOARE	21,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2064-42944139304-FLAVIANA SOU	110,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2063-99522276391-Luziane Oliveira	1.080,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2060-61273146310-CAMILA DA SI	400,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2059-61496218396-MARIANA FELI	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2057-63486689320-BETANIA LIMA	340,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2055-63486689320-BETANIA LIMA	340,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2054-61497845335-JULIANA RODE	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2050-61606300326-DIANA DE CAS	215,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2035-02767657375-JUCILEIA PERE	150,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2033-98093568387-Maria Donato de	149,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2032-04716927350-ADROAN RAM	109,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2024-98093568387-Maria Donato de	149,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2022-99522276391-Luziane Oliveira	1.080,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2021-62253283355-Jardel Paula da S	401,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2020-62397670348-LUANA DA SIL	360,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2063-99522276391-Luziane Oliveira do	89,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2022-99522276391-Luziane Oliveira do	89,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2021-62253283355-Jardel Paula da Silv	33,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2020-62397670348-LUANA DA SILV	29,70
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	63	008427812008059	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	35,64
3311	63	008427812003428	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	64,00

FOLHAS: 1489  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

\*\*\*\*\* 06/10/2023 \*\*\*\*\*

Total de Débitos a Transportar:	28.594.736,33
Total de Créditos a Transportar:	28.594.736,33



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: 285

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 28.594.736,33
				Total de Créditos Transportado: 28.594.736,33
*****	06/10/2023	*****		
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.695,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.424,00
63	105	000000043313214	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000043300095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000043296342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000043292782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	102,00
63	105	000000043280812	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000043272661	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	159,00
63	105	000000043263802	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000043256921	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000043251960	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	306,00
63	105	000000043247410	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000043247106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	13,00
63	105	000000043246559	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,00
63	105	000000043246243	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000043239893	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000043238529	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Leivani	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
77	105	PIX QRS Viviane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,17
77	105	PIX QRS MARIA F.	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS TERESIN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
77	105	PIX QRS JOSENIZ	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	599,90
77	105	PIX QRS Beatriz	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	144,00
77	105	PIX QRS Ana Luc	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS Oldemir	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.226,61
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	993,10
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.381,32
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.400,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	400,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.400,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.140,00
4347	77		investimento bancario	1.789,49
	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2098-05172941339-NEIDIMAR DE S	2.182,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2084-02798958369-Alcione soares de	160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2083-14958112391-VALMI REIS OL	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2082-06259609396-Danubia Araujo S	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2081-09404173320-AUBIANA LEAI	3.648,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2080-09404173320-AUBIANA LEAI	3.648,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2079-05349225898-AILTON PAULC	2.802,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2078-62196346322-MARA RENAN/	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2077-08080435367-LUZIANE ALVI	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2076-06349381000103-CONSELHO	1.128,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2097-94273103320-FRANCISCO M/	80,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2096-82442371391-Dauzirene de Sou	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2095-04254164378-NAIARA LIMA .	389,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2094-00303750375-IRENICE MELO	1.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2092-61088715397-ANTONIO FERN	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2091-00223915335-FABIANO FERN	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2090-91186064315-MARIA DO AMI	2.401,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2089-01505496365-MARIA SALETF	2.120,11
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2089-01505496365-MARIA SALETF	423,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2088-01480628301-MARIA DAS GR	2.004,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2087-03509986393-ANTONIA SAM	152,00
				Total de Débitos a Transportar: 28.643.623,51
				Total de Créditos a Transportar: 28.643.623,51

FOLHAS: 1490  
 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: 286

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.643.623,51
			Total de Créditos Transportado:	28.643.623,51
<b>***** 06/10/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2086-03102160360-GARDENIA DE	2.002,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2085-61887257390-MARINICE PER	500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22227-PLUMATEX COLCHOES IND	20.479,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1540528-FORTLEV INDUS.E COME	5.665,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1540528-FORTLEV INDUS.E COM	679,83
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	56,33
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	62,25
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	800,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	14,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	620,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	188,58
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	24,45
658	63	00000000001006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.262,17
658	63	00000000001006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	736,64
658	63	00000000001006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.494,34
658	63	00000000001006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.113,27
658	63	00000000001006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.506,44
658	63	00000000001006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.019,88
658	63	00000000001006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.473,69
658	63	00000000001006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.871,55
658	63	00000000001006	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.809,56
1036	63	001312100490001	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS	2.027,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2081-09404173320-AUBIANA LI	212,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2080-09404173320-AUBIANA LI	212,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2079-05349225898-AILTON PAU	212,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2082-06259609396-Danubia Araujo S	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2081-09404173320-AUBIANA LEA	729,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2080-09404173320-AUBIANA LEA	729,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2079-05349225898-AILTON PAULC	560,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2092-61088715397-ANTONIO FERN	180,00
9	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2091-00223915335-FABIANO FERN	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2089-01505496365-MARIA SALETI	84,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2081-09404173320-AUBIANA LEAL I	46,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2080-09404173320-AUBIANA LEAL I	46,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2079-05349225898-AILTON PAULO I	46,20
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	008627912001784	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	9,15
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	9,95
<b>***** 07/10/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2697961-MARTINS COM SERV DIST	5.746,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2697960-MARTINS COM SERV DIST	1.108,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2697961-MARTINS COM SERV D	689,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2697960-MARTINS COM SERV D	133,04
<b>***** 09/10/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	910,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.709.545,52
			Total de Créditos a Transportar:	28.709.545,52

FOLHAS: 149  
 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: 287

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				28.709.545,52
Total de Créditos Transportado:				28.709.545,52
*****	09/10/2023	*****		
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.254,00
63	105	001128210000049	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,31
63	105	000000043536874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000043527667	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000043523436	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000043516154	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000043507989	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000043507725	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000043505138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000043486859	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.446,00
63	77	000000043484993	vlr ref a transferencia entre contas	18.000,00
63	105	000000043478988	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,74
63	105	000000043475451	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000043470471	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000043388466	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	945,00
63	105	000000043382027	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000043373513	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	591,00
63	105	000000043362584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000043359145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000043353559	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,00
63	105	000000043351435	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000043350679	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000043350483	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000043349492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000043348605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000043346028	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,03
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	6.307,07
77	105	PIX QRS JOSEFRA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
77	105	PIX QRS FERNANI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.300,00
77	105	PIX QRS Eva Irl	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	PIX QRS GEANILS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
77	105	PIX QRS LEVI RI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
77	105	PIX QRS Willane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00
77	105	PIX QRS CLEITON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS Simone	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
77	105	PIX QRS Maria C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS FABRICI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
77	105	PIX QRS Rayssa	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.520,52
77	105	PIX QRS Pollyan	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	822,83
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	449,55
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	198,62
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.248,38
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.916,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.150,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	620,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.429,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.000,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.500,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.218,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 84765-LEONFER - COMERCIO E LO	10.319,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 146106-METALURGICA MOR S.A- F	283,68
Total de Débitos a Transportar:				28.787.478,65
Total de Créditos a Transportar:				28.787.478,65

FOLHAS: 1492  
 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: 288

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.787.478,65
			Total de Créditos Transportado:	28.787.478,65
<b>***** 09/10/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 146106-METALURGICA MOR S.A- F	1.942,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14030-AGUIA INDUSTRIA E COM D	36.411,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 84765-LEONFER - COMERCIO E	1.238,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 146106-METALURGICA MOR S.A	31,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 146106-METALURGICA MOR S.A	225,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14030-AGUIA INDUSTRIA E COM	4.231,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 84765-LEONFER - COMERCIO	784,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 146106-METALURGICA MOR :	14,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 146106-METALURGICA MOR :	74,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 84765-LEONFER - COMERCIO E LC	170,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 146106-METALURGICA MOR S.A- :	3,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 146106-METALURGICA MOR S.A- :	16,27
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	74,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	853,06
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	853,06
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.770,20
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.455,03
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.438,86
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.512,76
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.082,51
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.299,90
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.374,75
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.799,90
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.959,80
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	841,68
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	299,64
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.789,53
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	773,13
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.916,16
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	905,00
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.025,12
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.252,00
658	63	000000000001009	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	257,00
3311	63	008228212000914	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,28
3311	63	008228212000914	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,55
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	21,89
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	39,80
<b>***** 10/10/2023 *****</b>				
63	105	001128310000072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	678,20
63	105	000000043639763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	3500	000000043631060	vlr ref a transferencia entre contas	15.000,00
63	105	000000043609997	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000043609738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000043601778	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000043599072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000043588858	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	539,90
			Total de Débitos a Transportar:	28.888.904,59
			Total de Créditos a Transportar:	28.888.904,59

FOLHAS: 1493  
 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: 289

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				28.888.904,59
Total de Créditos Transportado:				28.888.904,59
***** 10/10/2023 *****				
63	77	000000043570871	vlr ref a transferencia entre contas	4.200,00
63	105	000000043568409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
63	105	000000043567395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	77	000000043566456	vlr ref a transferencia entre contas	1.000,00
63	105	000000043558434	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000043558109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000043554303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,02
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	2.075,32
77	105	PIX QRS Maxnoel	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
77	105	PIX QRS Andreia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Neura M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	814,82
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	516,31
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.754,80
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.025,61
4291	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE CONSÓRCIOS	2.550,32
4291	63	000000000000140	VALOR REF A PAGAMENTO DE CONSÓRCIOS	2.550,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 875-LUKA DECOR LTDA	4.550,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 447821-REVEST COMERCIO E SER	139,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 447821-REVEST COMERCIO E SER	97,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 447821-REVEST COMERCIO E SER	14.079,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 447821-REVEST COMERCIO E S	27,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 447821-REVEST COMERCIO E S	1.689,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 875-LUKA DECOR LTDA	345,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 875-LUKA DECOR LTDA	75,07
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.300,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.090,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000001010	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.074,78
658	63	000000000001010	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.975,20
658	63	000000000001010	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.493,12
658	63	000000000001010	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	176,00
658	63	000000000001010	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	420,00
658	63	000000000001010	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,00
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
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	63	008328312001857	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	8,80
***** 11/10/2023 *****				
63	105	001128410000079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	844,80
63	105	000000043714668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	3500	000000043712639	vlr ref a transferencia entre contas	14.000,00
63	105	000000043707198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
Total de Débitos a Transportar:				28.956.623,02
Total de Créditos a Transportar:				28.956.623,02

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

RODRIGO ELETR LTDA ( 00231 )

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 4

Folha: 290

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 28.956.623,02
				Total de Créditos Transportado: 28.956.623,02
*****	11/10/2023	*****		
63	105	000000043706823	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	249,00
63	105	000000043702187	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	424,00
63	105	000000043701462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000043691609	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000043691471	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000043676281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	399,90
63	105	000000043674492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000043669375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000043666125	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	105	000000043665007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000043662786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000043659179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	77	000000043658827	vlr ref a transferencia entre contas	350,00
63	105	000000043658746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	171,00
63	105	000000043658231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	77	000000043658221	vlr ref a transferencia entre contas	250,00
63	105	000000043657966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,00
63	105	000000043657497	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000043652739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000043648342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS AFONSO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS GEOVANI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	667,00
77	105	PIX QRS FLAVIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	660,00
77	105	PIX QRS Francoi	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS Marcio	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS JHEYSON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,90
77	105	PIX QRS MARCO A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	318,43
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	876,16
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.935,96
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.304,29
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	820,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.900,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	250,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	440,00
4347	77		investimento bancario	1.255,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2105-00246763302-SILVANA ALIC	539,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2104-06442638308-RAFAEL CRUZ	399,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2103-62089255331-KASSIA MILEN	1.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2102-60584738374-SAMARYA COS	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2101-52357686391-IRENI BARBOS.	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2100-60518511359-ACASSIO CONC	2.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2099-60270143343-RONILDO AMO	1.399,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 211663-SALLETO INDUSTRIA E CO	12.736,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1618568-ESMALTEC SA	4.583,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 1616070-ATLAS INDUSTRIA DE ELETR	1.297,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1616069-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	33.853,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 211663-SALLETO INDUSTRIA E	863,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1618568-ESMALTEC SA	516,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1616070-ATLAS INDUSTRIA DE	88,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1616069-ATLAS INDUSTRIA DE	2.309,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 211663-SALLETO INDUSTRIA	967,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1616069-ATLAS INDUSTRIA D	967,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 211663-SALLETO INDUSTRIA E CC	210,16
				Total de Débitos a Transportar: 29.039.769,73
				Total de Créditos a Transportar: 29.039.769,73

FOLHAS: 4495  
 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: 3296  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 291

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.039.769,73
			Total de Créditos Transportado:	29.039.769,73
<b>***** 11/10/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1616069-ATLAS INDUSTRIA DE EL	210,09
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	44,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	32,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	105,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.422,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	00000000001011	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.572,72
658	63	00000000001011	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.889,46
658	63	00000000001011	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.805,21
658	63	00000000001011	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.966,25
658	63	00000000001011	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.325,00
63	00000000001011		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.080,00
1305	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2100-60518511359-ACASSIO CO	189,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2105-00246763302-SILVANA ALIC	107,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2104-06442638308-RAFAEL CRUZ	79,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2101-52357686391-IRENI BARBOS	140,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2100-60518511359-ACASSIO CONC	500,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2100-60518511359-ACASSIO CONCE	41,25
3311	63	008628412002023	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,13
3311	63	008628412000806	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,15
<b>***** 12/10/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2107-03932420306-IEDA DA SILVA	4.999,81
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2106-61969126310-MARINA NEVE	71,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2106-61969126310-MARINA NEVE	160,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2108-02089310316-ROSILENE FER.	170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2107-03932420306-IEDA DA SILVA	0,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273925-GAZIN ATACADO CENTR	7.859,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1273924-GAZIN ATACADO CENTR	5.219,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1273925-GAZIN ATACADO CENT	943,13
	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1273924-GAZIN ATACADO CENT	626,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1273924-GAZIN ATACADO CE	396,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1273925-GAZIN ATACADO CENTR	129,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1273924-GAZIN ATACADO CENTR	86,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2107-03932420306-IEDA DA SIL	303,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2107-03932420306-IEDA DA SILV	999,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2106-61969126310-MARINA NEVE	14,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2107-03932420306-IEDA DA SILVA M	66,00
<b>***** 13/10/2023 *****</b>				
63	105	000013125100076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.030,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	200,00
63	105	001128610000048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.170,50
63	77	000000043842670	vlr ref a transferencia entre contas	1.500,00
63	3500	000000043841898	vlr ref a transferencia entre contas	20.000,00
63	105	000000043822097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	404,00
63	105	000000043817294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
63	105	000000043813112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000043797412	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000043796815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.106.248,51
			Total de Créditos a Transportar:	29.106.248,51

HAS: \_\_\_\_\_  
 PROC: \_\_\_\_\_  
 Ass: \_\_\_\_\_

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: 292

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 29.106.248,51
				Total de Créditos Transportado: 29.106.248,51
***** 13/10/2023 *****				
63	105	000000043796238	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
63	105	000000043793720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000043792798	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000043791665	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000043791376	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000043786394	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000043773737	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000043756062	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	147,00
63	105	000000043751448	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000043749279	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000043746286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000043744955	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000043743024	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000043741248	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	199,00
63	105	000000043740808	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000043740112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000043739138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	133,50
63	105	000000043739084	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	136,00
63	105	000000043736424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000043733031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.225,17
77	105	PIX QRS LUANA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
77	105	PIX QRS Aryele	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS Tais Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS Jose Lu	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS Marley	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
77	105	PIX QRS Vanessa	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	343,77
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.337,66
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.022,89
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	855,06
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.635,30
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	926,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.322,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.310,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	175,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	450,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.570,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7557073-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.238,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 52115-F J L LIMA (FILIAL)	10.217,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2316-FROST BEER INDUSTRIA PLA	1.600,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7557073-ARMAZEM MATEUS S./	388,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2316-FROST BEER INDUSTRIA P	112,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2316-FROST BEER INDUSTRI/	121,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2316-FROST BEER INDUSTRIA PL/	26,40
3178	63	000000000001013	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	5.200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	36,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.940,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	38,63
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	111,51
				Total de Débitos a Transportar: 29.149.988,02
				Total de Créditos a Transportar: 29.149.988,02

FOLHAS: 1297  
 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: 293

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.149.988,02
			Total de Créditos Transportado:	29.149.988,02
<b>***** 13/10/2023 *****</b>				
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	102,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	13,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.280,82
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4,89
658	63	00000000001013	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.824,89
658	63	00000000001013	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.911,37
658	63	00000000001013	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.550,66
658	63	00000000001013	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.994,23
658	63	00000000001013	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.487,09
658	63	00000000001013	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.049,82
658	63	00000000001013	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.860,00
3311	63	008228612001871	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	9,39
3311	63	008228612001871	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	12,08
3311	63	008228612000359	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	10,00
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	23,88
<b>***** 14/10/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2109-81542330378-MARLUCIA AL	250,00
182	756		devolução ref. 2111-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	116,74
182	756		devolução ref. 2110-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	189,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1416271-GAZIN INDUSTRIA E COM	8.873,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416271-GAZIN INDUSTRIA E	569,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1416271-GAZIN INDUSTRIA E COM	123,72
658	182		Devolução de compra nº 2111-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTD.	583,68
658	182		Devolução de compra nº 2110-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTD.	945,92
<b>***** 16/10/2023 *****</b>				
35		000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	196,00
63	3500	000000044013471	vlr ref a transferencia entre contas	35.000,00
63	77	000000044013304	vlr ref a transferencia entre contas	10.000,00
63	105	000000044009570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000044007751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.409,00
63	105	000000044005289	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000044004618	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
63	105	000000044004219	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000044003150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
63	105	000000043994179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	717,00
63	105	000000043978132	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000043973840	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	818,00
63	105	000000043962101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000000043961941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000043960269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000043959826	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	102,00
63	105	000000043912496	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000043874419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	840,00
63	105	000000043865873	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000043865742	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000043862966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.239.683,15
			Total de Créditos a Transportar:	29.239.683,15

FOLHAS: 1199  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.239.683,15
			Total de Créditos Transportado:	29.239.683,15
*****	16/10/2023	*****		
63	105	000000043861585	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000043857826	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000043857747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	PIX QRS Francij	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS LAIDIAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
77	105	PIX QRS ANDRESS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.314,73
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.291,39
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	509,64
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.747,86
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	760,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.160,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.600,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	70,00
4347	77		investimento bancario	3.682,77
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2115-01663058393-MAURO GOME:	2.700,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6907-ROCA SANITARIOS BRASIL	367,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 146818-METALURGICA MOR S.A- F	378,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 146818-METALURGICA MOR S.A- F	575,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907-ROCA SANITARIOS BRASI	44,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 146818-METALURGICA MOR S.A	41,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 146818-METALURGICA MOR S.A	65,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907-ROCA SANITARIOS BRA	16,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 146818-METALURGICA MOR :	28,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 146818-METALURGICA MOR :	18,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6907-ROCA SANITARIOS BRASIL I	3,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 146818-METALURGICA MOR S.A- :	6,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 146818-METALURGICA MOR S.A- :	4,00
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	3.000,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	638,40
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	235,80
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	476,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	145,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	95,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	42,66
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	24,99
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	63,00
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.322,33
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.426,50
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	307,35
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.414,80
658	63	000000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	293,77
658	63	000000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.138,00
658	63	000000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	000000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.028,22
658	63	000000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.746,00
658	63	000000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	671,93
658	63	000000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	969,90
658	63	000000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.289,00
658	63	000000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.678,00
658	63	000000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.223,90
			Total de Débitos a Transportar:	29.301.547,58
			Total de Créditos a Transportar:	29.301.547,58

FOLHAS 1499  
 PROC: 209 / 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: 295

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				29.301.547,58
Total de Créditos Transportado:				29.301.547,58
<b>***** 16/10/2023 *****</b>				
658	63	00000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.179,08
658	63	00000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	602,61
658	63	00000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.325,33
658	63	00000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.139,85
658	63	00000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.125,00
658	63	00000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.029,80
658	63	00000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.389,94
658	63	00000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	449,92
658	63	00000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.595,82
658	63	00000000001016	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.750,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2115-01663058393-MAURO GOM	205,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2115-01663058393-MAURO GOME	540,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2115-01663058393-MAURO GOMES I	44,55
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	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	63	008128912002540	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,44
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,95
<b>***** 17/10/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.383,00
63	105	001129010000046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.560,27
63	105	000000044072791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000044064368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000044056848	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	950,00
63	105	000000044055688	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000044047707	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	336,00
63	105	000000044044185	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000044043851	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000044040407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	359,93
63	105	000000044037018	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,00
63	105	000000044036845	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,00
63	105	000000044034142	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS DIEGO E	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	PIX QRS Izana M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,90
77	105	PIX QRS Kellen	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
77	105	PIX QRS Milena	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	317,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.249,09
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.664,20
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	266,64
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	446,89
4347	77		investimento bancario	8.591,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2116-02969943328-KARLIENE PER	175,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 912830-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	15.684,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 912830-FUJIOKA ELETRO IMAG	1.882,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 912830-FUJIOKA ELETRO IM	1.192,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 912830-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	258,80
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	177,00
658	63	00000000001017	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.591,67
Total de Débitos a Transportar:				29.367.010,81
Total de Créditos a Transportar:				29.367.010,81

FGLHAS: 1500  
 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: 296

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.367.010,81
			Total de Créditos Transportado:	29.367.010,81
<b>***** 17/10/2023 *****</b>				
658	63	00000000001017	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.241,67
658	63	00000000001017	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	942,20
658	63	00000000001017	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
3311	63	008529012001084	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,99
3311	63	008329011001048	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008129007002029	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 18/10/2023 *****</b>				
63	105	001129110000075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.122,20
63	105	000000044154670	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000044149950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000044149072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000044149008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	348,00
63	77	000000044138000	vlr ref a transferencia entre contas	160,00
63	105	000000044134926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	539,90
63	105	000000044128388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000044127487	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	489,00
63	105	000000044121727	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000044121253	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000044119418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000044112594	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000044112475	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	339,00
63	105	000000044110376	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	830,00
77	105	PIX QRS PAULO V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	850,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS Raniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	671,02
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.629,20
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	870,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	925,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.190,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.378,00
4547	77		investimento bancario	2.810,64
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2125-00688688390-RITA DE CASSI	1.940,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2124-05172941339-NEIDIMAR DE S	2.182,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2123-05339360393-MARINALVA M	390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2122-05339360393-MARINALVA M	390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2120-08087712307-KAMILA SA DE	770,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2119-00361242301-ANTONIA DA S	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2118-05944424354-ANTONIO DE JI	339,87
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2117-08361610332-ALDENIZA DE S	160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 83874-MOVEIS PRINCESA OESTE L	1,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21885-ADEMIR MULLER ME	27.843,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 83874-MOVEIS PRINCESA OEST	0,07
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	95,08
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	19,50
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	00000000001018	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.502,94
658	63	00000000001018	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.023,97
658	63	00000000001018	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	659,82
658	63	00000000001018	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.680,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.433.999,24
			Total de Créditos a Transportar:	29.433.999,24

FOLHAS: 1502  
 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: 297

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.433.999,24
			Total de Créditos Transportado:	29.433.999,24
<b>***** 18/10/2023 *****</b>				
658	63	00000000001018	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.128,26
658	63	00000000001018	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.072,68
658	63	00000000001018	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.601,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2120-08087712307-KAMILA SA DE	154,00
3311	63	008329112001989	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,92
<b>***** 19/10/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	630,00
63	105	001129210000041	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	687,50
63	105	000000044243668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	184,00
63	105	000000044214535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00
63	105	000000044213657	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	200,00
63	105	000000044210837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	367,00
63	105	000000044206858	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00
63	105	000000044203380	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	540,00
63	105	000000044202933	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	160,00
63	105	000000044199693	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	217,00
63	105	000000044196348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	350,00
63	105	000000044189999	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	60,00
63	105	000000044183792	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	324,00
63	105	000000044183668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	280,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,02
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	13.872,95
77	105	PIX QRS MARCUS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	615,70
77	105	PIX QRS Maria N	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	234,00
77	105	PIX QRS Luana D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	129,90
77	105	PIX QRS LUANA D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	220,00
77	105	PIX QRS RIVALDO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	500,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	250,45
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	129,10
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	329,21
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	691,67
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2126-34934502000101-INSTITUTO	1.955,00
658			Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 913373-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	15.979,90
658			Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 164198-GRILLO LTDA	1.266,75
182			Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1620130-ESMALTEC SA	1.301,77
182			Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1583406-BLACK DECKER DO BRA	2.339,22
182			Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1583406-BLACK DECKER DO BRA	7.953,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 913373-FUJIOKA ELETRO IMAG	1.917,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 164198-GRILLO LTDA	45,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1620130-ESMALTEC SA	146,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1583406-BLACK DECKER DO BI	153,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1583406-BLACK DECKER DO BI	296,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 913373-FUJIOKA ELETRO IM	1.214,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 164198-GRILLO LTDA	96,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1620130-ESMALTEC SA	98,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1583406-BLACK DECKER DO	429,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 913373-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	263,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 164198-GRILLO LTDA	20,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1620130-ESMALTEC SA	21,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1583406-BLACK DECKER DO BRA	93,27
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	16.973,00
658	63	00000000001019	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.450,76
658	63	00000000001019	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.199,95
658	63	00000000001019	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.710,89
			Total de Débitos a Transportar:	29.522.042,04
			Total de Créditos a Transportar:	29.522.042,04

FOLHAS 1502  
 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: 298

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.522.042,04
			Total de Créditos Transportado:	29.522.042,04
*****	19/10/2023	*****		
658	63	000000000001019	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	918,20
658	63	000000000001019	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.538,00
658	63	000000000001019	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.559,88
3311	63	008529212001817	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,76
3311	63	008529212000618	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00
3311	63	008229211001098	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
*****	20/10/2023	*****		
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	90,00
63	105	000000044327626	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	77	000000044311165	vlr ref a transferencia entre contas	10.000,00
63	3500	000000044304432	vlr ref a transferencia entre contas	100.000,00
63	105	000000044302585	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.036,00
63	105	000000044294770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	355,00
63	105	000000044285011	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000044278213	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	206,00
63	105	000000044267044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	528,00
63	105	000000044261646	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	384,00
63	105	000000044260650	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	200,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.242,63
77	105	PIX QRS LILIANE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
77	105	PIX QRS Samara	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS DARIA G	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS ALANA D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS Andress	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	571,57
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.197,55
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,68
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	530,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	785,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.395,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.202,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2129-61491514337-ALLEF SAVIO I	1.699,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2128-06092396000120-SECRETARI	14.060,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2128-06092396000120-SECRETARI	136.050,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2128-06092396000120-SECRETARI	17.885,00
4291	63	000000000080895	VALOR REF A PAGAMENTO VALOR REF A PAGAMENTO DE CONSÓRCIOS	2.417,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 920-BRAVO NAUTICA INDUSTRIA	9.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 213774-Novaforma Plasticos LTDA	525,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 147657-METALURGICA MOR S.A- F	2.741,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 147657-METALURGICA MOR S.A- F	1.037,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 213774-Novaforma Plasticos LTDA	61,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 147657-METALURGICA MOR S.A	291,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 147657-METALURGICA MOR S.A	120,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 920-BRAVO NAUTICA INDUS	722,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 147657-METALURGICA MOR	14,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 147657-METALURGICA MOR	78,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 920-BRAVO NAUTICA INDUSTRIA	156,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 147657-METALURGICA MOR S.A-	3,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 147657-METALURGICA MOR S.A-	17,11
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	740,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.700,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.842.620,00
			Total de Créditos a Transportar:	29.842.620,00

FOLHAS: 1503  
 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: 299

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 29.842.620,00
				Total de Créditos Transportado: 29.842.620,00
<b>***** 20/10/2023 *****</b>				
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.940,57
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.278,06
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.478,83
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	333,30
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.080,00
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	515,33
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.755,14
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	969,90
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	671,93
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	818,34
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	329,97
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	766,95
658	63	00000000001020	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	402,50
55	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2128-06092396000120-SECRETA	1.068,56
55	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2128-06092396000120-SECRETA	1.359,26
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2128-06092396000120-SECRETARI	2.812,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2128-06092396000120-SECRETARI	3.577,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2128-06092396000120-SECRETARIA	231,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2128-06092396000120-SECRETARIA	295,10
2702	63	00000000001020	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,11
3311	63	008729312007286	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,98
3311	63	008629312001421	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,90
<b>***** 21/10/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2706051-MARTINS COM SERV DIST	917,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2706050-MARTINS COM SERV DIST	2.623,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2706050-MARTINS COM SERV DIST	1.267,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2706051-MARTINS COM SERV D	51,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2706050-MARTINS COM SERV D	314,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2706050-MARTINS COM SERV D	70,96
<b>** 23/10/2023 *****</b>				
63	35	001119700221601	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.300,00
63	105	001129610000083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	683,97
63	3500	000000044512197	vlr ref a transferencia entre contas	50.000,00
63	105	000000044494822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000044493774	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000044491708	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000044488951	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00
63	105	000000044487307	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,21
63	105	000000044469422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000044468056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000044465498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,00
63	105	000000044459061	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,50
63	105	000000044458872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	315,00
63	105	000000044458870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000044458387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000044456969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000044456843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000044455622	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000044454699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	394,00
63	105	000000044453254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
				Total de Débitos a Transportar: 29.931.956,75
				Total de Créditos a Transportar: 29.931.956,75

FOLHAS:	1302
PROC:	229 / 2024
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.931.956,75
			Total de Créditos Transportado:	29.931.956,75
***** 23/10/2023 *****				
63	105	000000044451201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	207,00
63	105	000000044392569	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	915,00
63	105	000000044392190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000044369904	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000044368716	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000044361158	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	517,00
63	105	000000044355908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000044353846	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000044352661	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	104,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	162,50
77	105	PIX QRS Edimar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS CAMILA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS Emilly	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS JHEYSON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
77	105	PIX QRS Evandro	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.216,58
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.245,25
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,52
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	387,31
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.773,64
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	350,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	600,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	780,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	5.745,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	620,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	350,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.610,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2141-98282832391-ALDEONICE SC	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2140-02336222337-JOSERLANDIA	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2139-00361242301-ANTONIA DA S	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2138-62509181327-CHAIANE SOU	599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2137-60151431345-JOAO FRANCIS	599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2136-05127123363-MARIA JOSE SI	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2135-60151431345-JOAO FRANCIS	599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2134-60268934312-GIRLENE MON	610,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2133-34444319372-CLEOMAR DE S	960,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2132-61020263300-HELIANE DA C	280,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2131-89056612387-Antonia da Cruz	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2130-04207263306-ISRAEL DA CO	5.999,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1028-MARIA ELUSA CARNEIRO AL	14.957,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1028-MARIA ELUSA CARNEIF	1.136,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1028-MARIA ELUSA CARNEIRO AL	246,81
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	6.000,00
658	63	000000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.015,60
658	63	000000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.076,23
658	63	000000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.770,20
658	63	000000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.798,73
658	63	000000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.499,90
658	63	000000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.195,99
658	63	000000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	420,37
			Total de Débitos a Transportar:	30.002.531,79
			Total de Créditos a Transportar:	30.002.531,79

FOLHAS: 1505  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*



RODRIGO ELETRÔ LTDA ( 00231 )

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 4

Folha: 301

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 30.002.531,79
				Total de Créditos Transportado: 30.002.531,79
***** 23/10/2023 *****				
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.588,65
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.374,87
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.783,00
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.059,80
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	549,16
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.319,60
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.954,41
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.639,60
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.149,70
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	533,30
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	523,90
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.887,00
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.690,00
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	268,33
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	231,68
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,23
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	48,00
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	88,00
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	00000000001023	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	160,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2130-04207263306-ISRAEL DA C	455,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2141-98282832391-ALDEONICE SC	110,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2137-60151431345-JOAO FRANCIS	119,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2135-60151431345-JOAO FRANCIS	119,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2134-60268934312-GIRLENE MON	122,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2130-04207263306-ISRAEL DA CO:	1.199,94
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2130-04207263306-ISRAEL DA COST	99,00
3311	63	008229612002851	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,69
3311	63	008229612000932	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	12,90
3311	63	008229612000932	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	10,00
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	19,90
***** 24/10/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	528,00
63	105	001129710000043	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.223,52
63	105	000000044567975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,00
63	105	000000044563282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000044562332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	246,00
63	105	000000044560231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000044560009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000044557887	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000044533922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	404,00
63	105	000000044533828	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	312,00
63	105	000000044533344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000044529468	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000044528357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000044527087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000044525860	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	461,00
77	105	PIX QRS MARIA G	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS FABRICI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	513,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.095,69
				Total de Débitos a Transportar: 30.045.410,49
				Total de Créditos a Transportar: 30.045.410,49

FOLHAS: 1506  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.045.410,49
			Total de Créditos Transportado:	30.045.410,49
<b>***** 24/10/2023 *****</b>				
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	152,90
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,72
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	387,31
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.362,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2144-01427826374-ANTONIA CLEF	159,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2143-63407548000170-AGRASTY C	722,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 915899-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	6.346,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54375-MAKSIWA INDUSTRIA E CO	4.247,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54375-MAKSIWA INDUSTRIA E CO	13.437,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30662-COMPARSI INDUSTRIA DE M	2.235,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1547207-FORTLEV INDUS.E COME	2.773,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54375-MAKSIWA INDUSTRIA E	297,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54375-MAKSIWA INDUSTRIA E	690,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1547207-FORTLEV INDUS.E COM	332,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 915899-FUJIOKA ELETRO IMA	430,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54375-MAKSIWA INDUSTRIA	322,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54375-MAKSIWA INDUSTRIA	1.021,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30662-COMPARSI INDUSTRIA	169,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 915899-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	93,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54375-MAKSIWA INDUSTRIA E CC	70,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54375-MAKSIWA INDUSTRIA E CC	221,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30662-COMPARSI INDUSTRIA DE I	36,87
658	63	000000000001024	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	602,61
658	63	000000000001024	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	149,73
658	63	000000000001024	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.467,18
658	63	000000000001024	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.380,00
756	35		PAG REF ICMS 09/2023	7.571,76
2702	63	000000000001024	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	7.747,44
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS ICMS 09/2023	175,67
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	63	008429712001895	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	12,31
3311	63	008429712000658	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	10,00
3311	63	008129711001364	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	109,45
<b>***** 25/10/2023 *****</b>				
63	105	001029809000821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	763,30
63	3500	000000044651156	vlr ref a transferencia entre contas	9.000,00
63	105	000000044648728	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000044644529	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000044643192	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000044635504	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000044635385	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	510,00
63	105	000000044632625	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000044630658	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	277,00
63	105	000000044628221	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
			Total de Débitos a Transportar:	30.114.943,70
			Total de Créditos a Transportar:	30.114.943,70

FOLHAS: 1503  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				30.114.943,70
Total de Créditos Transportado:				30.114.943,70
***** 25/10/2023 *****				
63	105	000000044627617	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,00
63	105	000000044610416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21,33
63	105	000000044608082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,00
63	105	000000044602153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	232,00
63	105	000000044600805	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000044599401	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000044598219	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000044597270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000044593473	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	506,00
77	105	PIX QRS RAYLA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
77	105	PIX QRS Ivonete	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS Jessica	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.566,41
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	889,65
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.244,74
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	486,62
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,51
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	849,77
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.840,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	980,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	300,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.380,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.610,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	987,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2162-04414233372-JOAO FRANCIS	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2161-01522520376-NIVEA KATE D	238,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2160-60652448305-IARA DA SILVA	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2159-60333678397-LEVI RIBEIRO I	425,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2158-05348115312-Adryana Kelly Si	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2157-62516703392-ARTEMIRIA PE	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2156-40463346300-DELZA PAIVA I	220,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2155-60162850301-SUSANA SOUS	160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2154-60162850301-SUSANA SOUS	160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2153-60390819379-RAYANA FERN	990,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2152-63182697382-GRAZIELA DE (	1.548,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2152-63182697382-GRAZIELA DE (	464,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2151-63182697382-GRAZIELA DE (	464,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2151-63182697382-GRAZIELA DE (	1.548,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2150-03546165365-Ducidia de sousa	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2149-74293397353-Mauricio alves da	110,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2148-01642696307-GILDETE BARB	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2147-89056612387-Antonia da Cruz	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2146-85257486334-ALCEBIADES T	5.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2145-98282832391-ALDEONICE SC	550,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 643064-ITATIAIA MÓVEIS S/A	4.130,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450732-REVEST COMERCIO E SER	2.930,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 109930-GAZIN INDUSTRIA DE COL	26.180,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 643064-ITATIAIA MÓVEIS S/A	480,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 450732-REVEST COMERCIO E S	351,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 109930-GAZIN INDUSTRIA DE C	3.141,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 643064-ITATIAIA MÓVEIS S/A	313,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 109930-GAZIN INDUSTRIA DE	1.989,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 643064-ITATIAIA MÓVEIS S/A	68,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 109930-GAZIN INDUSTRIA DE COI	431,98
3178	63	000000000001025	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	600,00
Total de Débitos a Transportar:				30.190.919,11
Total de Créditos a Transportar:				30.190.919,11

FOLHAS: 1508  
 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: 304

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	30.190.919,11
				Total de Créditos Transportado:	30.190.919,11
*****	25/10/2023	*****			
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	189,60	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	63	00000000001025	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	984,99	
658	63	00000000001025	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	960,55	
658	63	00000000001025	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	649,00	
658	63	00000000001025	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	00000000001025	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.030,00	
658	63	00000000001025	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,35	
658	63	00000000001025	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.930,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2150-03546165365-Ducidia de sou	151,99	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2146-85257486334-ALCEBIADES	380,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2157-62516703392-ARTEMIRIA PE	180,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2153-60390819379-RAYANA FERN	198,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2150-03546165365-Ducidia de sousa	400,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2149-74293397353-Mauricio alves de	22,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2148-01642696307-GILDETE BARE	120,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2146-85257486334-ALCEBIADES T	1.000,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2145-98282832391-ALDEONICE SC	110,00	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2150-03546165365-Ducidia de sousa Si	33,00	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2146-85257486334-ALCEBIADES TEI	82,50	
3311	63	008729812001849	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,34	
3311	63	008729812000635	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00	
3311	63	008029808009661	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50	
3311	63	008029808009661	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,97	
*****	26/10/2023	*****			
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.758,00	
63	105	000000044717835	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	530,00	
63	105	000000044714496	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000044713355	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000044707980	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
63	105	000000044704682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00	
63	105	000000044703450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	365,00	
63	105	000000044701837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	930,00	
63	105	000000044701714	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000044685431	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00	
63	105	000000044685206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	568,00	
63	105	000000044683472	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00	
63	105	000000044680963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000044680877	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000044676783	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00	
77	105	PIX QRS Gleisia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	590,00	
77	105	PIX QRS Jaqueli	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00	
77	105	PIX QRS Alda Ma	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,50	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	899,01	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	462,52	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	243,80	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,45	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.360,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.255,00	
				Total de Débitos a Transportar:	30.219.462,68
				Total de Créditos a Transportar:	30.219.462,68

FOLHAS: 1509  
 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: 1510  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 305

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.219.462,68
			Total de Créditos Transportado:	30.219.462,68
****	26/10/2023	****		
4347	77		investimento bancario	703,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2175-20436360306-CECILIA MOUR	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2174-17947847304-RAIMUNDO MA	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2173-86910310349-MARIA ELIENE	225,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2172-62346509370-GESSIARA SILVA	260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2171-03217190343-MARIA DAS DC	699,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2171-03217190343-MARIA DAS DC	2.800,07
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2170-62516703392-ARTEMIRIA PE	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2169-01761786350-CARMINA MAR	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2168-60314220348-JOSINALDO FEI	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2167-61853422355-RAIMUNDO NC	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2165-03217190343-MARIA DAS DC	699,93
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2165-03217190343-MARIA DAS DC	2.800,07
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2164-01556880308-FRANCISCO DA	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2163-46283005349-MANOEL VICEI	4.549,70
105	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69167-MSUL INDUSTRIA DE MOVE	20.522,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 451667-GELIUS INDUSTRIA DE MO	1.419,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 451666-GELIUS INDUSTRIA DE MO	15.629,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22595-PLUMATEX COLCHOES IND	27.335,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2140087-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	3.376,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1286158-GAZIN ATACADO CENTR	2.119,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1286156-GAZIN ATACADO CENTR	4.645,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 69167-MSUL INDUSTRIA DE MO	1.391,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 451667-GELIUS INDUSTRIA DE ?	96,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 451666-GELIUS INDUSTRIA DE ?	1.059,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22595-PLUMATEX COLCHOES II	5.467,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140087-FUJIOKA ELETRO IMAC	405,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1286158-GAZIN ATACADO CEN	254,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1286156-GAZIN ATACADO CEN	557,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 69167-MSUL INDUSTRIA DE A	1.559,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 451667-GELIUS INDUSTRIA D	107,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 451666-GELIUS INDUSTRIA D	1.187,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140087-FUJIOKA ELETRO IM	256,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1286158-GAZIN ATACADO CE	161,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1286156-GAZIN ATACADO CE	353,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 69167-MSUL INDUSTRIA DE MOVI	338,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 451667-GELIUS INDUSTRIA DE MC	23,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 451666-GELIUS INDUSTRIA DE MC	257,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2140087-FUJIOKA ELETRO IMAGE	55,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1286158-GAZIN ATACADO CENTR	34,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1286156-GAZIN ATACADO CENTR	76,64
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	680,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	38,81
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	34,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000001026	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90
658	63	000000000001026	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.488,93
658	63	000000000001026	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.416,98
1036	63	001312103490000	VALOR REF PGT DE EMPRESTIMO ***	2.049,02
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2171-03217190343-MARIA DAS	212,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2165-03217190343-MARIA DAS	212,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2171-03217190343-MARIA DAS DC	560,01

Total de Débitos a Transportar: 30.336.984,06

Total de Créditos a Transportar: 30.336.984,06

**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: 306

FOLHAS: 291  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.336.984,06
			Total de Créditos Transportado:	30.336.984,06
<b>***** 26/10/2023 *****</b>				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2170-62516703392-ARTEMIRIA PE	180,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2165-03217190343-MARIA DAS DC	560,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2164-01556880308-FRANCISCO D/	100,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2171-03217190343-MARIA DAS DOR	46,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2165-03217190343-MARIA DAS DOR	46,20
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	63	008729912002038	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	14,87
3311	63	008729912000781	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	29,90
3311	63	008229911001531	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>* 27/10/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	209,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	430,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	500,00
63	105	001130010000081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	648,11
63	105	000000044800733	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000044793632	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000044789282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
63	105	000000044784543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000044783079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000044775372	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000044774631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000044768560	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	555,00
63	105	000000044766617	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000044762928	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000044758467	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	699,90
63	105	000000044756913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
63	105	000000044750350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	339,00
63	105	000000044750306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000044748912	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,00
63	105	000000044748263	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000044742935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000044742894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	699,00
63	105	000000044742168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	100,00
77	105	PIX QRS Jessica	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
77	105	PIX QRS Solano	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
77	105	PIX QRS Maria J	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS Wanders	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.271,15
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	812,04
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.092,41
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.240,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	5.620,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.265,00
4347	77		investimento bancario	2.017,68
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2176-08724963330-DIEGO EVARIS	2.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 56145-ELETRODOMESTICOS DOMINA	478,88
			Total de Débitos a Transportar:	30.364.089,51
			Total de Créditos a Transportar:	30.364.089,51

**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: 307

FOLHAS: 1519  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: /

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.364.089,51
			Total de Créditos Transportado:	30.364.089,51
<b>***** 27/10/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 56145-ELETRODOMESTICOS DOMI	16.110,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428941-MOVEIS RUDNICK S/A - AR	4.788,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 30512-CROSS COMERCIAL LTDA	736,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24612-SFERA IND E COM LTDA.	40,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24611-SFERA IND E COM LTDA.	5.543,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 131375-BEST COM. IMPORTADORA	14.710,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56145-ELETRODOMESTICOS DO	33,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56145-ELETRODOMESTICOS DO	1.127,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 428941-MOVEIS RUDNICK S/A -	321,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30512-CROSS COMERCIAL LTD/	29,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24612-SFERA IND E COM LTDA.	4,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24611-SFERA IND E COM LTDA.	665,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 131375-BEST COM. IMPORTADO	545,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 56145-ELETRODOMESTICOS I	1.224,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 428941-MOVEIS RUDNICK S/A	363,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24611-SFERA IND E COM LTD	421,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 131375-BEST COM. IMPORTA	1.117,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 56145-ELETRODOMESTICOS DOM	265,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 428941-MOVEIS RUDNICK S/A - AI	79,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30512-CROSS COMERCIAL LTDA	12,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24611-SFERA IND E COM LTDA.	91,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 131375-BEST COM. IMPORTADOR.	242,73
3178	63	006113120000111	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	10.000,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	182,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	122,11
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	95,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	79,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8,25
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	168,06
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	47,50
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	57,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	209,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000001027	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.798,46
658	63	000000000001027	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.095,04
658	63	000000000001027	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	697,16
658	63	000000000001027	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	666,91
658	63	000000000001027	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	384,66
658	63	000000000001027	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	293,77
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2176-08724963330-DIEGO EVAR	151,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2176-08724963330-DIEGO EVARIS	400,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2176-08724963330-DIEGO EVARISTC	33,00
3311	63	008730012001992	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,69
3311	63	008730012000769	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	20,00
3311	63	008130011001936	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008130011001936	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008130011001936	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 28/10/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2709812-MARTINS COM SERV DIST	2.478,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2709811-MARTINS COM SERV DIST	2.334,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2709811-MARTINS COM SERV DIST	807,72
			Total de Débitos a Transportar:	30.436.045,77
			Total de Créditos a Transportar:	30.436.045,77

**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: 308

FOLHAS: 1513  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: /

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.436.045,77
			Total de Créditos Transportado:	30.436.045,77
<b>***** 28/10/2023 *****</b>				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2709812-MARTINS COM SERV D	138,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2709811-MARTINS COM SERV D	280,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2709811-MARTINS COM SERV D	45,23
<b>***** 30/10/2023 *****</b>				
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 10 2023	98.856,23
63	105	000027435100312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000026145100170	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000013125100313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	412,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	800,00
63	105	001130310000084	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	855,50
63	105	000000044979174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
63	105	000000044979037	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000044968524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
63	105	000000044965587	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000044962995	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	74,00
63	105	000000044962920	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	71,00
63	105	000000044962836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000044961798	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000044958866	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	472,00
63	105	000000044957356	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
63	105	000000044954317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000044954113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	187,00
63	105	000000044951417	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000044946131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000044944917	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000044944781	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000044937160	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000044924866	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000044924173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000044919112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000044917884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
63	105	000000044916405	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000044915194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	103,00
63	105	000000044906786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000044896833	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000044882078	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000044860256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000044833749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000044832496	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000044832008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	154,00
63	105	000000044831531	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	31,00
63	105	000000044830862	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	87,00
63	105	000000044825794	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,00
63	105	000000044824845	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	485,00
63	105	000000044823459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000044821294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000044819488	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
63	105	005516390002059	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	722,00
63	105	000000012038127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	2.346,61
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	630,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
			Total de Débitos a Transportar:	30.550.323,23
			Total de Créditos a Transportar:	30.550.323,23



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 30.550.323,23
				Total de Créditos Transportado: 30.550.323,23
***** 30/10/2023 *****				
77	105	PIX QRS Patrici	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS Heleny	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	940,00
77	105	PIX QRS MARIA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	408,00
77	105	PIX QRS Denis F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	243,97
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.135,24
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.310,89
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	352,55
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.114,54
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.745,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.112,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.212,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	300,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.354,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2244-00000000000000-CONSUMIDC	5.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2243-00000000000000-CONSUMIDC	8.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2242-00000000000000-CONSUMIDC	7.650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2241-00000000000000-CONSUMIDC	8.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2240-00000000000000-CONSUMIDC	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2239-00000000000000-CONSUMIDC	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2238-00000000000000-CONSUMIDC	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2237-00000000000000-CONSUMIDC	9.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2236-00000000000000-CONSUMIDC	9.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2235-00000000000000-CONSUMIDC	2.873,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2234-00000000000000-CONSUMIDC	9.763,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2233-00000000000000-CONSUMIDC	8.989,58
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2232-00000000000000-CONSUMIDC	9.523,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2231-00000000000000-CONSUMIDC	9.707,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2230-00000000000000-CONSUMIDC	7.865,68
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2229-00000000000000-CONSUMIDC	9.763,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2228-00000000000000-CONSUMIDC	3.591,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2227-00000000000000-CONSUMIDC	5.986,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2226-00000000000000-CONSUMIDC	9.173,64
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2225-00000000000000-CONSUMIDC	9.763,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2224-00000000000000-CONSUMIDC	9.707,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2223-00000000000000-CONSUMIDC	9.468,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2222-00000000000000-CONSUMIDC	9.763,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2221-00000000000000-CONSUMIDC	4.788,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2220-00000000000000-CONSUMIDC	9.763,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 64046-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	28,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 64036-CAVAZOTTO INDUSTRIAL LTD.	411,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 64035-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	19.722,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1108-RIMART QUADROS E ESPELH	14.336,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 64046-CAVAZOTTO INDUSTRIA	2,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 64036-CAVAZOTTO INDUSTRIA	27,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 64035-CAVAZOTTO INDUSTRIA	1.337,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 64035-CAVAZOTTOIndustr	593,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-RIMART QUADROS E ES	1.089,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1108-RIMART QUADROS E ESPELI	236,54
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
				Total de Débitos a Transportar: 30.823.788,89
				Total de Créditos a Transportar: 30.823.788,89

FOLHAS: 15121  
 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: 310

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.823.788,89
			Total de Créditos Transportado:	30.823.788,89
*****	30/10/2023	*****		
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	49,80
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	961,00
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.900,36
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.064,79
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.276,00
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.254,67
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.254,67
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.241,70
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	908,84
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	855,36
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	681,70
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,04
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	331,03
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	281,48
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.738,60
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.588,65
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.596,17
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.259,55
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.900,32
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	847,00
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	565,00
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.824,89
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.900,36
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.082,51
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.266,95
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.303,24
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.303,24
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	614,28
658	63	00000000001030	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.570,00
756	3612		VLR REF PARCELAMENTO ICMS 07/2023 E 08/2023	8.096,46
5	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2244-00000000000000-CONSUM	387,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2243-00000000000000-CONSUM	623,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2242-00000000000000-CONSUM	581,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2241-00000000000000-CONSUM	623,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2240-00000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2239-00000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2238-00000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2237-00000000000000-CONSUM	714,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2236-00000000000000-CONSUM	710,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2235-00000000000000-CONSUM	218,37
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2234-00000000000000-CONSUM	742,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2233-00000000000000-CONSUM	683,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2232-00000000000000-CONSUM	723,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2231-00000000000000-CONSUM	737,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2230-00000000000000-CONSUM	597,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2229-00000000000000-CONSUM	742,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2228-00000000000000-CONSUM	272,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2227-00000000000000-CONSUM	454,94
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2226-00000000000000-CONSUM	697,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2225-00000000000000-CONSUM	742,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2224-00000000000000-CONSUM	737,80
			Total de Débitos a Transportar:	30.901.061,47
			Total de Créditos a Transportar:	30.901.061,47

FOLHAS: 1315  
 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: 311

FOLHAS: 156  
 PROC: 229 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.901.061,47
			Total de Créditos Transportado:	30.901.061,47
****	30/10/2023	****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2223-0000000000000-CONSUM	719,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2222-0000000000000-CONSUM	742,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2221-0000000000000-CONSUM	363,95
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2220-0000000000000-CONSUM	742,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2235-0000000000000-CONSUMID	574,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2234-0000000000000-CONSUMID	1.952,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2233-0000000000000-CONSUMID	1.797,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2232-0000000000000-CONSUMID	1.904,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2231-0000000000000-CONSUMID	1.941,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2230-0000000000000-CONSUMID	1.573,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2229-0000000000000-CONSUMID	1.952,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2228-0000000000000-CONSUMID	718,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2227-0000000000000-CONSUMID	1.197,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2226-0000000000000-CONSUMID	1.834,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2225-0000000000000-CONSUMID	1.952,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2224-0000000000000-CONSUMID	1.941,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2223-0000000000000-CONSUMID	1.893,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2222-0000000000000-CONSUMID	1.952,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2221-0000000000000-CONSUMID	957,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2220-0000000000000-CONSUMID	1.952,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2244-0000000000000-CONSUMIDOF	84,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2243-0000000000000-CONSUMIDOF	135,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2242-0000000000000-CONSUMIDOF	126,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2241-0000000000000-CONSUMIDOF	135,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2240-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2239-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2238-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2237-0000000000000-CONSUMIDOF	155,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2236-0000000000000-CONSUMIDOF	154,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2235-0000000000000-CONSUMIDOF	47,41
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2234-0000000000000-CONSUMIDOF	161,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2233-0000000000000-CONSUMIDOF	148,33
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2232-0000000000000-CONSUMIDOF	157,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2231-0000000000000-CONSUMIDOF	160,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2230-0000000000000-CONSUMIDOF	129,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2229-0000000000000-CONSUMIDOF	161,06
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2228-0000000000000-CONSUMIDOF	59,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2227-0000000000000-CONSUMIDOF	98,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2226-0000000000000-CONSUMIDOF	151,36
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2225-0000000000000-CONSUMIDOF	161,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2224-0000000000000-CONSUMIDOF	160,18
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2223-0000000000000-CONSUMIDOF	156,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2222-0000000000000-CONSUMIDOF	161,09
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2221-0000000000000-CONSUMIDOF	79,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2220-0000000000000-CONSUMIDOF	161,09
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	63	008130312002890	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,80
3311	63	008130312002890	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	21,41
3311	63	008130312001041	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	29,85

Total de Débitos a Transportar: 30.933.228,85  
 Total de Créditos a Transportar: 30.933.228,85

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: 312

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 30.933.228,85
				Total de Créditos Transportado: 30.933.228,85
***** 31/10/2023 *****				
63	105	000013125100278	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	233,50
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.009,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	244,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	30,00
63	105	001130410000049	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	326,49
63	77	000000045065921	vlr ref a transferencia entre contas	1.200,00
63	3500	000000045062110	vlr ref a transferencia entre contas	15.000,00
63	105	000000045059868	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000045059201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	71,00
63	105	000000045054919	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000045052835	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.185,00
63	105	000000045051202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000045050415	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000045049398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000045045726	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.130,00
63	105	000000045042855	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	3178	000000045036286	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	100,00
63	105	000000045034383	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000045034114	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000045034055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000045033191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000045030117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000045027182	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000045025149	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000045019920	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
63	105	000000045019805	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000045019195	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	286,00
63	105	000000045013041	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000045012215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	983,00
63	105	000000045010663	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000045006794	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000045005488	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000045001917	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000045000170	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000044995175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	400,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	480,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	60,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	323,21
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	193,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	55,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	84,87
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	88,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	465,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	28,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	98,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	30,00
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	77,79
63	3178	006013120000111	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MO	86,69
77	105	PLX QRS Osmarin	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17,00
77	105	PLX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
77	105	PLX QRS Elika A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PLX QRS MARIA G	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
				Total de Débitos a Transportar: 30.963.576,40
				Total de Créditos a Transportar: 30.963.576,40

FOLHAS: 2537  
 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: 313

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.963.576,40
			Total de Créditos Transportado:	30.963.576,40
***** 31/10/2023 *****				
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
77	105	PIX QRS Osmarin	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	469,00
77	105	PIX QRS Larissa	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
77	105	PIX QRS TERESIN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	697,66
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	855,54
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.532,34
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	146,98
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.264,64
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.800,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	450,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.345,00
4347	77		investimento bancario	1.603,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2178-05941510314-Laiane da Silva T	1.999,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2177-42145376372-SILVIA HELEN,	4.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9246-ARAUJO INDUSTRIA E COME	1.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85204-LEONFER - COMERCIO E LO	9.762,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603180-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	74,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603169-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	11,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 603168-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	27,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22698-PLUMATEX COLCHOES IND	2.986,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 149420-METALURGICA MOR S.A- F	94,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 149420-METALURGICA MOR S.A- F	612,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	305,92
252	35		Pag ref icms 10/2023	1.627,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85204-LEONFER - COMERCIO E	1.171,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 603180-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	5,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 603169-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 603168-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22698-PLUMATEX COLCHOES II	597,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 149420-METALURGICA MOR S.A	10,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 149420-METALURGICA MOR S.A	68,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9246-ARAUJO INDUSTRIA E C	114,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 149420-METALURGICA MOR :	4,90
294	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 149420-METALURGICA MOR :	46,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9246-ARAUJO INDUSTRIA E COME	21,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 149420-METALURGICA MOR S.A- :	1,56
3122	3423		PAG REF ANTECIPAÇÃO IRPJ 09/2023 Parcelamento	690,00
3122	35		PAG REF ANTECIPAÇÃO IRPJ 10/2023	690,00
3129	3430		PAG REF ANTECIPAÇÃO CSLL 09/2023 Parcelamento	414,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	354,24
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.798,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	162,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	63	00000000001031	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	968,13
658	63	00000000001031	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	374,41
658	63	00000000001031	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	243,98
658	63	00000000001031	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	550,52
658	63	00000000001031	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.850,01
658	63	00000000001031	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,13
			Total de Débitos a Transportar:	31.021.996,49
			Total de Créditos a Transportar:	31.021.996,49

FOLHAS: 1588  
 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: 314

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				31.021.996,49
Total de Créditos Transportado:				31.021.996,49
<b>***** 31/10/2023 *****</b>				
658	63	000000000001031	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.716,90
658	63	000000000001031	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.510,16
658	63	000000000001031	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.781,40
658	63	000000000001031	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.534,75
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 10 2023	23.242,73
756	252		vlr ref. Abatimento 10/2023	47.092,62
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 10 2023	5.046,12
3612	63	000000000001031	PAG REF PARCELAMENTO ICMS 07/2023 E 08/2023	4.876,33
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	99,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2178-05941510314-Laiane da Silva	151,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2177-42145376372-SILVIA HELI	334,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2178-05941510314-Laiane da Silva T	399,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2177-42145376372-SILVIA HELEN.	880,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2178-05941510314-Laiane da Silva Tei	33,00
0	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2177-42145376372-SILVIA HELENA I	72,60
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA-VENDIDA REF MES 10/2023	448.989,23
2520	63	000000000001031	Valor ref: a pagamento Conta de Água	26,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <10/2023>-	554,40
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <10/2023>-	153,12
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	105,60
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS PARCELAMENTO ICMS	744,39
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	63	008730411002341	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008730411002341	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008430412002108	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	33,36
3311	63	008230407000008	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008230407000008	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	39,80
<b>***** 01/11/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	980,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.274,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.106,00
63	105	000000045161471	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000045150094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000045149648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.140,00
63	105	000000045149398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000045143750	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000045140224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,40
63	105	000000045139394	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	810,00
63	105	000000045137235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,00
63	105	000000045136824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000045134604	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000045129192	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000045123002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000045115406	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
Total de Débitos a Transportar:				31.572.520,77
Total de Créditos a Transportar:				31.572.520,77

FOLHAS: 1519  
 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: 315

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.572.520,77
			Total de Créditos Transportado:	31.572.520,77
***** 01/11/2023 *****				
63	105	000000045104443	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000045103021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000045102320	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000045100718	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	172,00
63	105	000000045098290	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000045096431	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000045095970	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000045093124	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
63	105	000000045092671	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000045091815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000045091407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,00
63	105	006026140000309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00
77	105	PIX QRS EULANIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.599,90
77	105	PIX QRS HENRIQU	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Maiza M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	113,00
77	105	PIX QRS HELIZAB	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	53,69
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.766,15
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	852,04
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	173,79
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	738,86
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.497,87
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.079,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.500,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.892,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.525,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
4347	77		investimento bancario	3.364,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2183-94986045334-ANTONIA AUD	9.299,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2182-00989189317-NAZARETH DE	5.599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2181-00858470381-FREDERICO LU	6.199,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2180-05499371377-SORAYA DA C	2.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 149624-METALURGICA MOR S.A- F	957,00
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 149624-METALURGICA MOR S.A	111,23
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	104,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	111,58
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	000000000001101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.159,60
658	63	000000000001101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,40
658	63	000000000001101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.853,95
658	63	000000000001101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.674,79
658	63	000000000001101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	639,96
658	63	000000000001101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,80
658	63	000000000001101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	439,00
658	63	000000000001101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000001101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000001101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	958,31
658	63	000000000001101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	487,89
658	63	000000000001101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	69,90
658	63	000000000001101	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.156,27
			Total de Débitos a Transportar:	31.657.622,47
			Total de Créditos a Transportar:	31.657.622,47

FOLHAS: 1520  
 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: 316

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.657.622,47
			Total de Créditos Transportado:	31.657.622,47
***** 01/11/2023 *****				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2182-00989189317-NAZARETH I	425,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2181-00858470381-FREDERICO	471,18
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2180-05499371377-SORAYA DA	190,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2182-00989189317-NAZARETH DE	1.119,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2181-00858470381-FREDERICO LU	1.239,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2180-05499371377-SORAYA DA CO	500,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2182-00989189317-NAZARETH DE F.	92,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2181-00858470381-FREDERICO LUC.	102,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2180-05499371377-SORAYA DA COS	41,25
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	8227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	105,00
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	63	008730512003117	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,48
3311	63	008130507000745	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
***** 03/11/2023 *****				
63	105	000000045289243	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000045282413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000045281296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,00
63	105	000000045280429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	539,90
63	105	000000045276869	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000045274131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000045269676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,00
63	105	000000045267667	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000045266453	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000045265215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000000045262023	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	284,00
63	105	000000045258850	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	349,90
63	105	000000045255818	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000045253941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	351,00
63	105	000000045248562	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000045244802	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000045241081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	000000045239868	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000045239849	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000045237916	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000045235206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,00
63	105	000000045188495	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000045183770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	32,56
77	105	PIX QRS ROSANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	595,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	105	PIX QRS Leticia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS SILAS V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
77	105	PIX QRS Genecy	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
77	105	PIX QRS SERGIO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	533,50
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	414,30
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	473,78
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	397,24
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.743,98
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.482,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 66387-HOT SAT TELECOMUNICAC	104,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 66387-HOT SAT TELECOMUNICAC	2.883,96
			Total de Débitos a Transportar:	31.677.580,40
			Total de Créditos a Transportar:	31.677.580,40

FOLHAS: 1521  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	31.677.580,40
				Total de Créditos Transportado:	31.677.580,40
<b>***** 03/11/2023 *****</b>					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24658-SFERA IND E COM LTDA.	6.128,29	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2143814-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	10.889,55	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1812607-COMERCIAL ROFE LTDA [	2.136,89	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 66387-HOT SAT TELECOMUNIC.	12,48	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 66387-HOT SAT TELECOMUNIC.	115,36	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24658-SFERA IND E COM LTDA.	735,39	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2143814-FUJIOKA ELETRO IMAC	1.306,75	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1812607-COMERCIAL ROFE LTD	256,41	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24658-SFERA IND E COM LTD	465,75	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2143814-FUJIOKA ELETRO IM	827,61	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 66387-HOT SAT TELECOMUNICAC	47,00	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24658-SFERA IND E COM LTDA.	101,12	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2143814-FUJIOKA ELETRO IMAGE	179,68	
658	77	TAR PIXQR LIQ M	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	256,53	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	34,75	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	840,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	130,75	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	208,54	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	121,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,37	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	42,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	639,42	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	58,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	122,93	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	510,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	950,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	164,46	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00	
3311	77		vlr ref a taxas bancárias	53,76	
3311	63	008230712001572	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	52,39	
3311	63	008230712000521	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	10,00	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	71,64	
<b>***** 04/11/2023 *****</b>					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 518132-Ceramica Brasileira Cerbras Lt	8.513,42	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 518132-Ceramica Brasileira Cerbras	1.015,02	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 518132-Ceramica Brasileira Cerb	647,02	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 518132-Ceramica Brasileira Cerbras L	140,47	
<b>***** 05/11/2023 *****</b>					
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 10 2023	211,20	
861	35		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 10 2023	2.442,00	
				Total de Débitos a Transportar:	31.720.403,35
				Total de Créditos a Transportar:	31.720.403,35

FOLHAS: 1532  
 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: 318

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.720.403,35
			Total de Créditos Transportado:	31.720.403,35
*****	05/11/2023	*****		
*****	06/11/2023	*****		
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.251,00
63	105	001131011000083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	261,81
63	105	000000045484545	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000045483552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000045472703	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000000045458844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000045458363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000045454708	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000045452181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000045449067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	530,00
63	105	000000045447934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000045446414	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,00
63	105	000000045442291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000045439276	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	344,00
63	105	000000045438154	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,00
63	105	000000045437366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
63	105	000000045429903	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000045346815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000045338926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000045327633	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000045325225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
77	105	PIX QRS LARISSA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
77	105	PIX QRS Natalia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	539,90
77	105	PIX QRS TERESIN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	EST SISPAG FORN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS GLEICIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
77	105	PIX QRS ANTONIC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	669,37
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	429,15
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.909,36
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.092,41
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.621,38
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.040,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	760,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.827,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.032,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.689,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.327,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.472,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.420,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.060,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	5.142,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.090,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.124,00
4347	77		investimento bancario	5.780,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2191-05760843362-MARIA PASTOI	1.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2189-01315326345-MARIA ANTON	849,64
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2189-01315326345-MARIA ANTON	2.000,36
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2188-76081974391-JOSELITA FERF	3.280,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2187-63832556303-GILDVAN MELI	290,00
			Total de Débitos a Transportar:	31.787.241,21
			Total de Créditos a Transportar:	31.787.241,21

FOLHAS: 1583  
 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: 1524  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Diário: 4 Folha: 319

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 31.787.241,21
				Total de Créditos Transportado: 31.787.241,21
***** 06/11/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2186-31682637883-Antonio Cesar So	249,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2185-76081974391-JOSELITA FERF	3.280,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2184-03021833373-JACIRENE DE C	690,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57487-MERCOTOYS INDUSTRIA DI	2.156,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 452905-REVEST COMERCIO E SER	4.756,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 452833-REVEST COMERCIO E SER	1.088,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 218048-CSM Industria e Comercio de I	26.011,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 168512-V L MUNHOZ CIA LTDA	5.348,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14127-BBF DISTRIBUIDORA NE LT	1.201,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57487-MERCOTOYS INDUSTRIA	141,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 452905-REVEST COMERCIO E S	570,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 452833-REVEST COMERCIO E S	130,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 218048-CSM Industria e Comercio c	1.774,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 168512-V L MUNHOZ CIA LTDA	362,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14127-BBF DISTRIBUIDORA NE	144,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57487-MERCOTOYS INDUSTR	163,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 218048-CSM Industria e Comerci	665,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 168512-V L MUNHOZ CIA LTE	406,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14127-BBF DISTRIBUIDORA N	91,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57487-MERCOTOYS INDUSTRIA D	35,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 218048-CSM Industria e Comercio de	144,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 168512-V L MUNHOZ CIA LTDA	88,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14127-BBF DISTRIBUIDORA NE LT	19,83
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	202,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	73,62
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	527,77
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.207,70
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.349,90
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.438,86
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.916,16
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.770,20
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.494,34
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.400,00
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.789,53
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	905,00
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	773,13
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,83
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.943,96
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.768,43
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.640,00
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.506,44
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.107,83
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.019,88
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,02
658	63	000000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	457,68
				Total de Débitos a Transportar: 31.872.415,30
				Total de Créditos a Transportar: 31.872.415,30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.872.415,30
			Total de Créditos Transportado:	31.872.415,30
<b>***** 06/11/2023 *****</b>				
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	89,99
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.011,30
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.265,00
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.219,90
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.080,00
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.005,61
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	724,55
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.088,00
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.199,60
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.806,49
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.888,24
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	908,41
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,90
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	895,00
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	782,23
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	602,62
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	399,50
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.067,43
658	63	00000000001106	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	683,42
1036	63	001312100490001	VALOR REE A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.032,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2189-01315326345-MARIA ANTONIA	152,02
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2188-76081974391-JOSELITA FERRE	197,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2185-76081974391-JOSELITA FERRE	197,59
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2184-03021833373-JACIRENE DE CARVALHO	52,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2189-01315326345-MARIA ANTONIA	400,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2188-76081974391-JOSELITA FERRE	656,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2187-63832556303-GILDVAN MELLO	58,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2185-76081974391-JOSELITA FERRE	656,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2184-03021833373-JACIRENE DE CARVALHO	138,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2189-01315326345-MARIA ANTONIA	33,01
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2188-76081974391-JOSELITA FERRE	42,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2185-76081974391-JOSELITA FERRE	42,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2184-03021833373-JACIRENE DE CARVALHO	11,39
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	008131012002087	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	2,57
3311	63	008131012002087	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,95
3311	63	008031011005360	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	64,00
<b>***** 07/11/2023 *****</b>				
63	105	001131110000053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	307,96
63	105	000000045610138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000045584513	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000045584314	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	77	000000045583719	vlr ref a transferencia entre contas	8.270,00
63	105	000000045576311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000045573907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000045566651	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	132,00
63	105	000000045561898	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	456,00
63	105	000000045551122	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	417,00
63	105	000000045550663	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000045547887	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
			Total de Débitos a Transportar:	31.915.974,03
			Total de Créditos a Transportar:	31.915.974,03

FOLHAS: 1595  
 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: 321

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				31.915.974,03
Total de Créditos Transportado:				31.915.974,03
***** 07/11/2023 *****				
63	105	000000045544994	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000045537698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000045536128	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	608,00
63	105	000000045535450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000045533498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	278,00
63	105	000000045531999	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,04
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	11.091,55
77	105	PIX QRS RAYLAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.903,09
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	482,81
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,76
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	99,31
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.114,39
0	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.894,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.214,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	300,00
182	658		Valor Ref.a compra para estoque conforme DOC.Nº ??? 30951-E.M. COLLI EIRELI - MATRIZ	40,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 285782-MERCOFRICON S/A	9.809,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 285781-MERCOFRICON S/A	12.560,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30951-E.M. COLLI EIRELI - MAT	2,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 285782-MERCOFRICON S/A	1.177,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 285781-MERCOFRICON S/A	1.507,22
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	102,33
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	143,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	511,37
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.995,00
658	63	000000000001107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	63	000000000001107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	63	000000000001107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.799,90
658	63	000000000001107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.299,90
658	63	000000000001107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.252,00
658	63	000000000001107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.374,75
658	63	000000000001107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	841,68
658	63	000000000001107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	679,60
658	63	000000000001107	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	238,25
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	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	63	008331112003480	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	14,00
3311	63	008331112002390	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	20,00
***** 08/11/2023 *****				
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	504,00
Total de Débitos a Transportar:				31.986.620,83
Total de Créditos a Transportar:				31.986.620,83

FOLHAS: 1526  
 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: 322

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.986.620,83
			Total de Créditos Transportado:	31.986.620,83
*****	08/11/2023	*****		
63	105	000000045693768	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000045693316	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,86
63	105	000000045681750	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000045664405	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000045664281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000045654625	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	216,00
63	105	000000045637216	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	331,00
63	105	000000045633786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS Pollyan	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	435,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
77	105	PIX QRS Lusid	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.520,85
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.142,06
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,16
	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.689,65
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.310,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	650,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.144,00
4347	77		investimento bancario	1.889,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2195-17947847304-RAIMUNDO M	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2194-01864583398-JULIANA GOMI	651,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2193-60563289376-LEONARDO RO	750,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2192-94658510359-AMANDA CAR	680,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42239-MAJOKA MOVEIS E ESTOFA	1.467,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42239-MAJOKA MOVEIS E ESTO	99,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42239-MAJOKA MOVEIS E ES	111,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42239-MAJOKA MOVEIS E ESTOF	24,21
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	160,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	22,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	420,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	614,65
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.137,30
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	63	000000000001108	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	257,00
658	63	000000000001108	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.082,51
658	63	000000000001108	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.739,47
658	63	000000000001108	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	984,96
658	63	000000000001108	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	519,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2194-01864583398-JULIANA GO	49,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2193-60563289376-LEONARDO	57,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2192-94658510359-AMANDA CA	51,68
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2194-01864583398-JULIANA GOMI	130,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2193-60563289376-LEONARDO RC	150,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2192-94658510359-AMANDA CAR	136,02
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2194-01864583398-JULIANA GOMES	10,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2193-60563289376-LEONARDO ROC	12,38
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2192-94658510359-AMANDA CAROL	11,22
2527	63	000000000001108	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	125,65
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,50

FOLHAS: 1522  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Total de Débitos a Transportar: 32.017.349,79  
 Total de Créditos a Transportar: 32.017.349,79

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: 323

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.017.349,79
			Total de Créditos Transportado:	32.017.349,79
***** 08/11/2023 *****				
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	63	008731212001700	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	45,15
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	25,87
***** 09/11/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	25,00
63	105	001131310000077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	981,70
63	105	000000045806643	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	77	000000045799992	vlr ref a transferencia entre contas	8.600,00
63	105	000000045799295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000045799236	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000045797114	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000045793070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000045787314	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000045787266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000045774949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000045771977	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000045755129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000045753713	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000045748011	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000045744087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000045743867	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,00
63	105	000000045741627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000045740693	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,00
63	105	000000045738085	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.794,28
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
77	105	PIX QRS Beatriz	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Elina B	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	983,56
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.952,25
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	675,31
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.357,60
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.565,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.650,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.962,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	420,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2219-02349567397-FRANCISCO CA	110,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2218-08649671101-IDENILSON NA	110,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2217-62137055384-SOLANO BARR	540,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2216-41276531320-JOSE DIAS BAT	110,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2215-25002961304-MANOEL RIBEI	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2214-00115864350-Sebastiana Monte	3.000,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2213-25002961304-MANOEL RIBEI	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2212-00115864350-Sebastiana Monte	3.001,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2211-62432380320-Geane Lima de Je	3.000,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2210-98095242349-Valdene Teixeira	1.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2209-03605575382-MARILENE FER	3.450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2208-51634767349-Eva de souza Gal	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2207-91181291372-MARIA DE ALM	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2206-60499359399-ANTONIA RAY.	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2205-46032665372-MARIA SOARE:	200,00
			Total de Débitos a Transportar:	32.065.460,06
			Total de Créditos a Transportar:	32.065.460,06

FOLHAS: 1528  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

FOLHAS: 4599  
 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

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				32.065.460,06
Total de Créditos Transportado:				32.065.460,06
<b>***** 09/11/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2204-01642696307-GILDETE BARB	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2203-01663079390-MARIA JULIA I	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2202-81944136304-Eunice Moura de	552,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2201-31682637883-Antonio Cesar So	249,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2199-60158124359-VANESSA CHA	539,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2198-63486689320-BETANIA LIMA	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2197-63474454331-GABRIELA GOI	400,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2196-01356205380-ELIVANIA ROD	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9121-GAZIN INDUSTRIA DE COLCI	9.422,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 606758-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	25,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 606757-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	25,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41901-MADRESILVA INDUSTRIA D	5.145,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41900-MADRESILVA INDUSTRIA D	6.674,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9121-GAZIN INDUSTRIA DE COI	1.130,64
182			Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 606758-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,74
182			Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 606757-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41901-MADRESILVA INDUSTRIA	597,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41900-MADRESILVA INDUSTRIA	775,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9121-GAZIN INDUSTRIA DE C	716,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41901-MADRESILVA INDUSTI	391,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41900-MADRESILVA INDUSTI	507,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9121-GAZIN INDUSTRIA DE COLC	155,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41901-MADRESILVA INDUSTRIA I	84,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41900-MADRESILVA INDUSTRIA I	110,13
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	000000000001109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	28,10
658	63	000000000001109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.282,51
658	63	000000000001109	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.697,17
658	63	006113120000141	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2209-03605575382-MARILENE F	262,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2217-62137055384-SOLANO BARR	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2209-03605575382-MARILENE FEF	690,00
79	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2203-01663079390-MARIA JULIA I	20,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2199-60158124359-VANESSA CHA	107,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2209-03605575382-MARILENE FERN	56,93
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	008731312001716	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,73
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	1,99
<b>***** 10/11/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	83,00
63	105	000000045882016	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00
63	105	000000045881595	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000045872009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000045870771	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000045869279	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000045862734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000045862224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000045858003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,90
63	105	000000045855536	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	3500	000000045847307	vlr ref a transferencia entre contas	30.000,00
Total de Débitos a Transportar:				32.136.811,35
Total de Créditos a Transportar:				32.136.811,35



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: 325

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 32.136.811,35
				Total de Créditos Transportado: 32.136.811,35
*****	10/11/2023	*****		
63	77	000000045844392	vlr ref a transf:reencia entre ...	3.000,00
63	105	000000045834169	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000045829978	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Cleoson	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.800,00
77	105	PIX QRS Antonio	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
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	1.492,55
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	558,87
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	496,55
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.099,36
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.383,34
77	77		investimento bancario	1.234,73
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 125-20936794000107-FUNDO MUN	3.343,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 124-20936794000107-FUNDO MUN	6.975,38
4291	63	000000000000140	Valor referente a pagamento de Consórcio	2.559,44
4291	63	000000000000140	Valor referente a pagamento de Consórcio	2.559,44
4291	63	000000000000140	Valor referente a pagamento de Consórcio	2.422,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 632793-TEXTIL J SERRANO LTDA.	6.880,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 454013-REVEST COMERCIO E SER	1.738,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 453925-REVEST COMERCIO E SER	212,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127046-JACARE ATACADO E DISTE	117,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 127043-JACARE ATACADO E DISTE	490,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1146416-COM IND E TRANSPORTE	48,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 632793-TEXTIL J SERRANO LTD	452,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 454013-REVEST COMERCIO E S	208,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 453925-REVEST COMERCIO E S	25,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 127046-JACARE ATACADO E DI	14,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 127043-JACARE ATACADO E DI	58,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1146416-COM IND E TRANSPOR	3,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 632793-TEXTIL J SERRANO LT	522,88
182	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 632793-TEXTIL J SERRANO LTDA.	113,50
77	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.063,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	160,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	607,94
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	85,00
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	660,12
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	9,78
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	168,00
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	215,00
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.738,00
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.221,00
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.221,00
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	474,08
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.911,47
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.572,72
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.889,46
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.140,52
				Total de Débitos a Transportar: 32.198.039,78
				Total de Créditos a Transportar: 32.198.039,78

FOLHAS: 1530  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: e

**RODRIGO ELETRÔ LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 153  
 PROC: 229 / 2023  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 326

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.198.039,78
			Total de Créditos Transportado:	32.198.039,78
<b>***** 10/11/2023 *****</b>				
658	63	000000000001110	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	212,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 125-20936794000107-FUNDO MI	254,09
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 124-20936794000107-FUNDO MI	530,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 125-20936794000107-FUNDO MUN	668,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 124-20936794000107-FUNDO MUN	1.395,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 125-20936794000107-FUNDO MUNIC	55,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 124-20936794000107-FUNDO MUNIC	115,08
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	63	008731412002420	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,27
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	49,75
<b>** 11/11/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2230-03662836343-JAILDE CORDE	180,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2229-83479341349-JOCIVALDO RE	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2228-61497211328-GENOELMA DE	699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2227-02790993394-EDINALVA SIL	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2226-61497211328-GENOELMA DE	699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2225-35452110372-MARIA LUIZA I	999,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2224-00906679303-MARINALVA B	129,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2223-06328094183-ANA ALICE CH	249,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2222-22437959300-SEBASTIAO FR	1,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2222-22437959300-SEBASTIAO FR	3.250,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2221-62038768366-VITOR DE SOU	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2220-06706431303-CARLOS RITO I	100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22217-CORBELLI & PEREIRA LTDA	3.283,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22217-CORBELLI & PEREIRA LT	222,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22217-CORBELLI & PEREIRA	249,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22217-CORBELLI & PEREIRA LTD	54,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2229-83479341349-JOCIVALDO	151,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2229-83479341349-JOCIVALDO RE	400,00
9	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2228-61497211328-GENOELMA DI	139,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2226-61497211328-GENOELMA DI	139,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2222-22437959300-SEBASTIAO FR	0,26
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2222-22437959300-SEBASTIAO FR	650,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2229-83479341349-JOCIVALDO REG	33,00
<b>***** 13/11/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.290,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	300,00
63	105	001031709001138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	406,80
63	105	000000046105111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	87,00
63	105	000000046085598	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000046082848	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000046079731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	3500	000000046078681	vlr ref a transferencia entre contas	37.000,00
63	105	000000046076616	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000046076404	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000046072230	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000046070321	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
63	105	000000046069303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	133,50
63	105	000000046064284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	158,00
			Total de Débitos a Transportar:	32.255.705,60
			Total de Créditos a Transportar:	32.255.705,60

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: 327

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.255.705,60
			Total de Créditos Transportado:	32.255.705,60
*****	13/11/2023	*****		
63	105	000000046063963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000046063897	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000046061413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	113,00
63	105	000000046059154	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	695,00
63	105	000000046058705	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,00
63	105	000000046053588	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000046050581	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000046046934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	490,00
63	105	000000046044635	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000046041560	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000046037493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	478,00
63	105	000000046036173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000046034875	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.170,00
63	105	000000045961207	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	151,00
63	105	000000045960781	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,00
63	105	000000045945425	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	288,00
63	105	000000045941422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000045938473	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000045936513	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000045932782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	625,00
63	105	000000045930778	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000045926718	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000045925906	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000045922968	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000045922644	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,00
63	105	000000045921683	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	592,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	269,04
77	105	PIX QRS FRANCOI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,00
77	105	PIX QRS GISELE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	349,90
77	105	PIX QRS MARIA D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS LEANDRI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	686,00
77	105	PIX QRS MARIA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS Leandro	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
77	105	PIX QRS Jose Lu	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
77	105	PIX QRS MARINAL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	105	PIX QRS JURAILD	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	484,00
77	105	DEV PIX GOGIPSY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,70
77	105	DEV PIX GOGIPSY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,70
77	105	PIX QRS Mariana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	610,00
77	105	PIX QRS MARINAL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
77	105	PIX QRS GIZANIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	DEV PIX GOGIPSY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,70
77	105	PIX QRS Yanna L	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
77	105	PIX QRS Mariana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	307,00
77	105	PIX QRS MARINAL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	939,74
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,10
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.102,52
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.290,37
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	744,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	860,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.090,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.424,00
			Total de Débitos a Transportar:	32.280.136,37
			Total de Créditos a Transportar:	32.280.136,37

FOLHAS: 1532  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

FOLHAS: 1533  
 PROC: 229 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				32.280.136,37
Total de Créditos Transportado:				32.280.136,37
*****	13/11/2023	*****		
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	300,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.760,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2260-00858470381-FREDERICO LU	15.117,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2259-14817810300-MARIA VILMA	630,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2258-51429093000105-JOSE LUIS P	7.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2257-51429093000105-JOSE LUIS P	7.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2256-02878870301-Francivera dos an	389,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2255-04893567373-JESSICA LORR	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2254-61329042395-Rodrigo Alves da	3.804,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2253-06905436380-Juliana alves da S	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2252-63267963346-Edilson de Sousa	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2251-60392725380-Paula Maciel Mil	1.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2250-05169260393-WILLANA ALV	950,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2249-02831898358-RAIMUNDA M	278,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2248-01356205380-ELIVANIA ROD	1.999,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2247-21535892315-MARIA EMILIA	209,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2247-21535892315-MARIA EMILIA	2.499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2246-55006302372-ARISVALDO PE	1.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2245-03006059352-Eliomar da Conce	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2244-08840374361-BRUNA SOUZA	1.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2243-04479109307-JOELMA DA SII	1.359,13
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2243-04479109307-JOELMA DA SII	1.582,87
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2242-00906679303-MARINALVA B	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2241-05527328345-Francisco Vieira	930,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2240-00270844341-MARIA DAS DC	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2239-08815977325-TALIA ALVES I	540,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2238-03282000340-AILANA FEITO	2.808,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2237-01557209375-MARIA DO SOC	1.500,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2236-04479109307-JOELMA DA SII	1.582,87
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2236-04479109307-JOELMA DA SII	1.359,13
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2235-61146460376-DARLY ARAUJ	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2234-51601168349-TEREZA BARB	826,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2234-51601168349-TEREZA BARB	1.323,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2233-04217491301-ANTONIA KEIL	1.899,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2232-01774285380-RITA DOS SAN	3.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2231-63342922346-DANIEL DIAS L	800,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18063-ANA MARIA DINIZ MAMED	368,59
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	592,20
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	123,73
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.400,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	188,67
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	123,20
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	26,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.200,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	31,51
Total de Débitos a Transportar:				32.360.200,87
Total de Créditos a Transportar:				32.360.200,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	32.360.200,87
				Total de Créditos Transportado:	32.360.200,87
***** 13/11/2023 *****					
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	22,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	32,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	96,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	123,73	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.406,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	123,73	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.486,04	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.554,25	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.744,01	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.622,78	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.375,38	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	943,63	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	810,49	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	681,70	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	122,60	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	679,24	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.994,80	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.909,70	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	79,00	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	63	000000000001113	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.850,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2260-00858470381-FREDERICO LU	3.023,46	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2259-14817810300-MARIA VILMA	126,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2258-51429093000105-JOSE LUIS P	1.470,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2257-51429093000105-JOSE LUIS P	1.470,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2250-05169260393-WILLANA ALV	190,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2248-01356205380-ELIVANIA ROE	399,97	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2247-21535892315-MARIA EMILIA	41,82	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2246-55006302372-ARISVALDO PI	360,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2245-03006059352-Eliomar da Conce	130,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2244-08840374361-BRUNA SOUZA	340,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2243-04479109307-JOELMA DA SII	316,57	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2242-00906679303-MARINALVA B	120,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2241-05527328345-Francisco Vieira	186,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2240-00270844341-MARIA DAS DC	120,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2239-08815977325-TALIA ALVES I	108,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2236-04479109307-JOELMA DA SII	316,57	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2234-51601168349-TEREZA BARB	165,30	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2233-04217491301-ANTONIA KEIL	379,94	
2695	63	000000000001113	PAG REF ICMS 10/2023	1.019,76	
2695	63	000000000001113	PAG REF ICMS 10/2023	607,84	
2702	63	000000000001113	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	507,22	
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS PARCELAMENTO IRPJ	144,90	
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS PARCELAMENTO IRPJ	148,50	
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS PARCELAMENTO IRPJ	172,27	
				Total de Débitos a Transportar:	32.398.672,07
				Total de Créditos a Transportar:	32.398.672,07

FOLHAS: 1534  
 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: 330

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.398.672,07
			Total de Créditos Transportado:	32.398.672,07
<b>***** 13/11/2023 *****</b>				
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS PARCELAMENTO IRPJ	118,12
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS PARCELAMENTO IRPJ	184,74
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS PARCELAMENTO CSLL	86,94
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS PARCELAMENTO CSLL	89,10
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS PARCELAMENTO CSLL	103,36
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS PARCELAMENTO CSLL	70,87
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS PARCELAMENTO CSLL	110,84
3311	63	008231712002672	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,36
3311	63	008231712002672	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,69
3311	63	008231712000880	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,38
3311	63	008231712000880	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	43,32
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	43,78
<b>***** 14/11/2023 *****</b>				
	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.352,00
63	105	000000046161310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000046160861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	424,00
63	105	000000046153998	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,90
63	105	000000046145877	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000046142681	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000046131351	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000046130974	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000046121923	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000046118272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000046112223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	006113120000317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,01
63	105	006026140000300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	670,00
77	105	PIX QRS FRANCIL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	228,69
77	105	PIX QRS Fabio R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.494,27
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.128,52
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.853,02
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	211,03
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	326,07
00	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.542,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.942,00
4347	77		investimento bancario	5.979,56
3178	63	000000000001114	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,64
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	116,40
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	128,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	640,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	56,00
658	63	000000000001114	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.389,94
658	63	000000000001114	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.029,76
658	63	000000000001114	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.223,95
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:	32.432.567,33
			Total de Créditos a Transportar:	32.432.567,33

FOLHAS: 1539  
 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: 331

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	32.432.567,33
				Total de Créditos Transportado:	32.432.567,33
*****	14/11/2023	*****			
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	63	008731812001873	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	13,20	
3311	63	008731812000669	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,99	
*****	16/11/2023	*****			
63	105	000027435100144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
63	105	000000046293155	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	245,00	
63	105	000000046292514	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00	
63	105	000000046282252	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	245,00	
63	105	000000046280692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	670,00	
63	105	000000046272541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000046270046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,78	
63	105	000000046262022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	77	000000046251263	vlr ref a transferencia entre contas	470,00	
63	105	000000046250949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000046218265	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000046206811	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000046196983	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00	
63	105	000000046194008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	830,00	
77	105	PIX QRS Mateus	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
77	105	PIX QRS FRANCOI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
77	105	PLX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	764,20	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.024,09	
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	518,58	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	496,55	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,81	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	500,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	280,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	125,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.342,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	550,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.600,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.010,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	209,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	370,00	
4347	77		investimento bancario	545,25	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2261-34934502000101-INSTITUTO	500,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4099-NOVA ERA COMERCIO DE PL	145,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31218-CROSS COMERCIAL LTDA	1.302,41	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17117-CRAW COMERCIO DE EQUIF	1.115,87	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31218-CROSS COMERCIAL LTD/	52,09	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17117-CRAW COMERCIO DE EQ	42,57	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 31218-CROSS COMERCIAL LT	99,01	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 17117-CRAW COMERCIO DE I	84,80	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 31218-CROSS COMERCIAL LTDA	21,49	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 17117-CRAW COMERCIO DE EQUI	18,42	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.120,00	
				Total de Débitos a Transportar:	32.455.867,94
				Total de Créditos a Transportar:	32.455.867,94

FOLHAS: 1536  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: 

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	32.455.867,94
				Total de Créditos Transportado:	32.455.867,94
<b>***** 16/11/2023 *****</b>					
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	56,98	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	998,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	180,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00	
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.360,20	
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.426,37	
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	283,13	
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.484,93	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.921,21	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.138,00	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.678,00	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.591,67	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	942,20	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	243,33	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.325,33	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.028,22	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	969,90	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	671,93	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	660,01	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	293,77	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	674,69	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	17,00	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	608,00	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	650,00	
658	63	00000000001116	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	45,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2261-34934502000101-INSTITUTO	100,00	
2702	63	00000000001116	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	53,00	
2702	63	00000000001116	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	61,00	
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	63	008332012000450	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,92	
3311	63	008232012009151	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	13,44	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,95	
<b>***** 17/11/2023 *****</b>					
63	105	000013125100076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00	
63	105	000000046404609	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	157,50	
63	105	000000046381904	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000046381803	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
63	77	000000046381767	vlr ref a tranferencia entre contas	420,00	
63	105	000000046379776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	889,00	
63	105	000000046379166	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000046346802	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000046343186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	227,00	
63	105	000000046342403	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000046341250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00	
63	105	000000046339740	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000046338807	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,49	
63	105	000000046331316	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	000000046330539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,00	
63	105	000000046329969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	329,62	
				Total de Débitos a Transportar:	32.490.392,74
				Total de Créditos a Transportar:	32.490.392,74

FOLHAS: 1537  
 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: 333

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				32.490.392,74
Total de Créditos Transportado:				32.490.392,74
***** 17/11/2023 *****				
77	105	PIX QRS EDILENE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	114,00
77	105	PIX QRS Carlos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
77	105	PIX QRS Daniela	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS Izamara	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS Zildene	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	655,00
77	105	PIX QRS MAURILIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,00
77	105	PIX QRS EGLA CL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	389,00
77	105	PIX QRS Dominga	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	105	PIX QRS Rayla A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
77	105	PIX QRS Ana Vit	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	950,50
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	254,23
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	993,10
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.768,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2296-05109516000192-CONSELHO	172,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2296-05109516000192-CONSELHO	1.092,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2295-05109516000192-CONSELHO	920,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2294-01815352000168-PDDE EMER	1.402,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2293-09252805346-CARLOS EDUA	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2292-06706431303-CARLOS RITO I	230,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2291-61732855331-LUIS CARLOS S	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2290-00326903399-Francisco Alves c	699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2289-00329743376-FABIANA PERE	245,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2288-03720212394-ANTONIA NUB.	539,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2287-85084824349-NEMECLIDES E	340,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2286-01900295369-ROSIANE LEITZ	46,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2286-01900295369-ROSIANE LEITZ	133,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2285-64749398349-MARIA PAIVA C	702,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2284-04240477301-RONALDO DA S	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2284-04240477301-RONALDO DA S	1.999,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2283-00516569309-MARQUESA AL	1.260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2282-00326903399-Francisco Alves c	699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2281-21323545000109-ASSEMBLEI	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2280-00050410318-JACIRENE DOS	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2279-62495629318-Wanderson da Sil	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2278-06613206342-LUCIANO DOS	245,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2277-03226359347-ANTONIO FRAI	389,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2276-61100748377-ELENILSON BA	69,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2275-07961661379-FRANCIELDO S	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2274-94658510359-AMANDA CARO	3.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2273-23861363372-MANOEL DE JE	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2272-94658510359-AMANDA CARO	3.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2271-03797681356-VALDERAN AR	139,97
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2271-03797681356-VALDERAN AR	200,03
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2270-61489845399-JOANDERSON I	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2269-60866169300-CLAUDIO NAIT	230,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2268-07961661379-FRANCIELDO S	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2267-47041218449-Mario Bernardine	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2266-07682185350-ANA KELLY OI	197,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2265-31682637883-Antonio Cesar So	1.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2264-85611689353-EVANY ALVES	600,00
Total de Débitos a Transportar:				32.522.688,92
Total de Créditos a Transportar:				32.522.688,92

FOLHAS: 1538  
 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: 1539  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 334

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				32.522.688,92
Total de Créditos Transportado:				32.522.688,92
***** 17/11/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2263-00688691340-RITA MARIA C	702,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2262-06905436380-Juliana alves da S	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 128-06376669000169-MUNICIPIO I	10.322,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 127-06376669000169-MUNICIPIO I	22.931,10
105	1288		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 126-06376669000169-MUNICIPIO DE ESPERA	2.396,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 126-06376669000169-MUNICIPIO I	23.339,80
182	756		devolução ref. 2297-86509734000116-CORBELLI & PEREIRA LTDA - EPP	376,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 31297-CROSS COMERCIAL LTDA	3.632,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 218843-SALLETO INDUSTRIA E CO	12.736,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 31297-CROSS COMERCIAL LTDA	145,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 218843-SALLETO INDUSTRIA E	863,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 31297-CROSS COMERCIAL LT	276,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 218843-SALLETO INDUSTRIA	967,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 31297-CROSS COMERCIAL LTDA	59,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 218843-SALLETO INDUSTRIA E CC	210,16
77		SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	28,24
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	42,97
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	220,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.320,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	495,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.400,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	58,44
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	75,31
658	63	000000000001117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000000000001117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.874,64
658	63	000000000001117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.680,00
658	63	000000000001117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.128,26
658	63	000000000001117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.023,97
658	63	000000000001117	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	944,34
182			Devolução de compra nº 2297-86509734000116-CORBELLI & PEREIRA LTDA - EPP	5.380,86
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 128-06376669000169-MUNICIPIO	784,54
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 127-06376669000169-MUNICIPIO	1.742,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 126-06376669000169-MUNICIPIO	182,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 126-06376669000169-MUNICIPIO	1.773,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2296-05109516000192-CONSELHO	218,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2294-01815352000168-PDDE EMER	280,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2290-00326903399-Francisco Alves c	139,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2288-03720212394-ANTONIA NUB	107,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2286-01900295369-ROSIANE LEIT	9,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2284-04240477301-RONALDO DA	399,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2282-00326903399-Francisco Alves c	139,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2279-62495629318-Wanderson da Sil	180,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2274-94658510359-AMANDA CAR	760,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2272-94658510359-AMANDA CAR	760,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2271-03797681356-VALDERAN AR	27,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2265-31682637883-Antonio Cesar Sc	270,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2264-85611689353-EVANY ALVES	120,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 128-06376669000169-MUNICIPIO I	2.064,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 127-06376669000169-MUNICIPIO I	4.586,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 126-06376669000169-MUNICIPIO I	479,20
Total de Débitos a Transportar:				32.636.158,40
Total de Créditos a Transportar:				32.636.158,40

RODRIGO ELETRÔ LTDA ( 00231 )

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 4

Folha: 335

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	32.636.158,40
				Total de Créditos Transportado:	32.636.158,40
<b>***** 17/11/2023 *****</b>					
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 126-06376669000169-MUNICÍPIO I	4.667,96	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 128-06376669000169-MUNICÍPIO DE	170,33	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 127-06376669000169-MUNICÍPIO DE	378,37	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 126-06376669000169-MUNICÍPIO DE	39,53	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 126-06376669000169-MUNICÍPIO DE	385,11	
3311	63	008532112001257	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,42	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,98	
<b>***** 18/11/2023 *****</b>					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1806334-ITATIAIA MÓVEIS S/A	9.485,28	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1806334-ITATIAIA MÓVEIS S/A	643,06	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1806334-ITATIAIA MÓVEIS S/A	720,88	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1806334-ITATIAIA MÓVEIS S/A	156,51	
<b>** 20/11/2023 *****</b>					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	50,00	
63	105	000000046571001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000046567795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
63	105	000000046565033	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000046563926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000046551182	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000046539167	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000046531138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	000000046506516	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00	
63	105	000000046482747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	000000046457125	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00	
63	105	000000046436345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000046432329	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	159,00	
63	105	000000046432145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00	
63	105	000000046431408	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	444,00	
63	105	000000046424659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00	
63	105	000000046423481	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	399,99	
63	105	000000046422737	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	000000046417579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000046416279	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,04	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	6.032,43	
77	105	PIX QRS CLARICE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
77	105	PIX QRS MAIANE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.232,11	
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,68	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	497,54	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	805,90	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	938,70	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 121158-HOT SAT TELECOMUNICAC	1.188,00	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 121158-HOT SAT TELECOMUNIC	47,52	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 121158-HOT SAT TELECOMUN	90,29	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 121158-HOT SAT TELECOMUNICA	19,60	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,90	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	110,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
				Total de Débitos a Transportar:	32.671.542,53
				Total de Créditos a Transportar:	32.671.542,53

FOLHAS: 1540  
 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: 336

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	32.671.542,53
				Total de Créditos Transportado:	32.671.542,53
<b>***** 20/11/2023 *****</b>					
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.184,28	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.061,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	133,36	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	58,44	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	700,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.029,84	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	103,58	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	289,00	
711	63	008332412002477	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,85	
711	63	008332412002477	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,53	
3311	63	008332412000610	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	9,90	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	31,84	
<b>***** 21/11/2023 *****</b>					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	440,00	
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	62,00	
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	280,00	
63	105	001132510000077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,12	
63	105	000000046660570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000046657570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000046655334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
63	3500	000000046644643	vlr ref a transferencia entre contas	40.000,00	
63	77	000000046644358	vlr ref a transferencia entre contas	3.000,00	
63	105	000000046642029	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000046636528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000046629365	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000046622218	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00	
63	105	000000046606392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00	
63	105	000000046598442	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	384,00	
63	105	000000046597374	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000046595797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000046595694	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
63	105	000000046592615	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	701,15	
77	105	PIX QRS Nathali	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,00	
77	105	PIX QRS Alex Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.850,00	
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
77	105	PIX QRS Denis F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	777,84	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.353,05	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	891,81	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	397,24	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	671,90	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.139,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	80,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.560,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.885,00	
				Total de Débitos a Transportar:	32.741.013,27
				Total de Créditos a Transportar:	32.741.013,27

FOLHAS: 1544  
 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: 337

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	32.741.013,27
				Total de Créditos Transportado:	32.741.013,27
*****	21/11/2023	*****			
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	560,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	680,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.752,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.450,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2300-62498718370-JOSE MARIA AI	1.400,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2299-61413732321-FABIANO MAN	439,90	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2298-75846381391-MANOEL LOPE	130,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 611115-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	28,24	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455893-REVEST COMERCIO E SER	195,74	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455893-REVEST COMERCIO E SER	7.010,26	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 17078-INTENSITA INDUSTRIA E COME	54,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17076-INTENSITA INDUSTRIA E CC	3.336,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 146255-MC MARCHESONI LTDA	6.724,35	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1308689-GAZIN ATACADO CENTR	4.145,00	
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 611115-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,92	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 455893-REVEST COMERCIO E S	841,23	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 146255-MC MARCHESONI LTDA	345,63	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1308689-GAZIN ATACADO CEN	497,40	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 17076-INTENSITA INDUSTRIA	253,54	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 146255-MC MARCHESONI LTI	357,14	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1308689-GAZIN ATACADO CE	315,02	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 17076-INTENSITA INDUSTRIA E C	55,03	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 146255-MC MARCHESONI LTDA	77,55	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1308689-GAZIN ATACADO CENTR	68,39	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	560,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.771,81	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.538,00	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.374,87	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.478,83	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.122,32	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.149,70	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.770,20	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.710,89	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.639,60	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.954,41	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.798,73	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.640,00	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.030,31	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	818,34	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	549,16	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	533,30	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	523,90	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	329,97	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.278,06	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.940,57	
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.755,14	
				Total de Débitos a Transportar:	32.815.580,52
				Total de Créditos a Transportar:	32.815.580,52

FOLHAS: 1528  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				32.815.580,52
Total de Créditos Transportado:				32.815.580,52
<b>***** 21/11/2023 *****</b>				
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	969,90
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	671,93
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.994,96
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.601,00
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.037,76
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.887,00
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.715,77
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.199,93
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	918,85
658	63	00000000001121	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	323,91
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2300-62498718370-JOSE MARIA A.	280,00
2702	63	00000000001121	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	908,47
2702	63	00000000001121	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.622,21
2702	63	00000000001121	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.639,40
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	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	63	008732512001789	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,14
3311	63	008132511001265	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008132511001265	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008132511001265	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008132511001265	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008132507002168	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 22/11/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	140,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	374,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.487,00
63	105	001132610000075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.056,05
63	105	000000046725831	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000046724599	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000046724023	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,50
63	105	000000046723865	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000046719498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000046711944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000046710285	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000046709944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000046708441	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000046708298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000046708009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	274,00
63	3500	000000046698869	vlr ref a transferencia entre contas	10.000,00
63	105	000000046698672	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	77	000000046696740	vlr ref a transferencia entre contas	1.000,00
63	105	000000046694110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	105	000000046693483	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	667,00
63	105	000000046689435	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	66,64
63	105	000000046683134	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000046681063	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
63	105	000000046678103	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000046677269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	285,00
Total de Débitos a Transportar:				32.858.060,84
Total de Créditos a Transportar:				32.858.060,84

FOLHAS: 15213  
 PROC: 229/2023  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	32.858.060,84
				Total de Créditos Transportado:	32.858.060,84
***** 22/11/2023 *****					
63	105	006026140000053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
77	105	PIX QRS Guilher	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	122,00	
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00	
77	105	PIX QRS GENISFR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	586,00	
77	105	PIX QRS Francie	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	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.184,13	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	423,72	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	327,72	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,81	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	602,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.200,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.250,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.517,00	
2	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7773-ROCA SANITARIOS BRASIL	86,56	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 649453-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1.067,94	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 649452-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1.067,94	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 649451-ITATIAIA MÓVEIS S/A	940,25	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 459694-GELIUS INDUSTRIA DE MO	4.629,15	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 459671-GELIUS INDUSTRIA DE MOVEI	989,14	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7773-ROCA SANITARIOS BRASI	10,39	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 649453-ITATIAIA MÓVEIS S/A	124,91	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 649452-ITATIAIA MÓVEIS S/A	124,91	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 649451-ITATIAIA MÓVEIS S/A	109,97	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 459694-GELIUS INDUSTRIA DE I	313,84	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 459671-GELIUS INDUSTRIA DE I	67,06	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7773-ROCA SANITARIOS BRA	2,20	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 649453-ITATIAIA MÓVEIS S/A	81,16	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 649452-ITATIAIA MÓVEIS S/A	81,16	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 649451-ITATIAIA MÓVEIS S/A	71,46	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 459694-GELIUS INDUSTRIA D	351,82	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7773-ROCA SANITARIOS BRASIL I	1,43	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 649453-ITATIAIA MÓVEIS S/A	17,62	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 649452-ITATIAIA MÓVEIS S/A	17,62	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 649451-ITATIAIA MÓVEIS S/A	15,51	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 459694-GELIUS INDUSTRIA DE MC	76,38	
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	350,00	
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	330,00	
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	17,00	
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	74,00	
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00	
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00	
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00	
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	66,56	
658	63	000000000001122	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.739,32	
658	63	000000000001122	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.076,23	
658	63	000000000001122	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.783,00	
658	63	000000000001122	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.195,99	
658	63	000000000001122	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	984,97	
658	63	000000000001122	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	609,27	
3311	63	008732612002105	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	13,25	
3311	63	008732612000807	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	10,00	
3311	63	008132611001218	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10	
				Total de Débitos a Transportar:	32.889.577,33
				Total de Créditos a Transportar:	32.889.577,33

FOLHAS: 152/22  
 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: 340

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	32.889.577,33
				Total de Créditos Transportado:	32.889.577,33
<b>***** 22/11/2023 *****</b>					
3311	63	008132611001218	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10	
3311	63	008132611001218	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	23,88	
<b>***** 23/11/2023 *****</b>					
63	105	000027895100139	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	402,00	
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	270,00	
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.475,00	
63	105	001132710000073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00	
63	105	000000046808974	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000046800013	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
63	105	000000046799264	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000046797222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000046789331	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	674,00	
63	105	000000046789053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	87,00	
63	105	000000046788545	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000046779121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00	
63	105	000000046778989	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
63	105	000000046777395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	000000046776655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000046766781	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00	
63	105	000000046765686	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	159,00	
63	105	000000046764816	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000046762120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	204,00	
63	105	000000046760722	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000046754622	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	162,00	
77	105	PIX QRS EDIVAN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
77	105	PIX QRS Romario	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00	
77	105	PIX QRS EDILENE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.311,73	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.581,01	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	963,31	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.074,91	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	842,00	
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.595,00	
4347	77		investimento bancario	4.605,60	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2307-03669284303-RITA MARIA DI	450,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2306-61187083399-MARIANA DE A	2,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2306-61187083399-MARIANA DE A	1.999,85	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2305-05071575329-Neci de Lima Oli	170,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2304-06810658343-ALANA DA COI	280,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2303-62100846302-Joao Victor dos R	1,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2303-62100846302-Joao Victor dos R	5.702,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2302-36433896391-Jose Francisco da	280,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2301-00819283193-ANTONIA ADR	500,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 456428-REVEST COMERCIO E SER	1.192,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3392-LU BRASIL CERAMICA E INTI	2.458,30	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 293199-BORTOLLOTTI INDUSTRIA E	10.239,86	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 293198-BORTOLLOTTI INDUSTRIA E CC	236,60	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 217887-Novaforma Plasticos LTDA	1.486,80	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18805-ANA MARIA DINIZ MAMEDI	38,64	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 456428-REVEST COMERCIO E S	143,04	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 293199-BORTOLLOTTI INDUSTRI	694,23	
				Total de Débitos a Transportar:	32.937.423,29
				Total de Créditos a Transportar:	32.937.423,29

FOLHAS: 1545  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.937.423,29
			Total de Créditos Transportado:	32.937.423,29
<b>***** 23/11/2023 *****</b>				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 217887-Novaforma Plasticos LTDA	172,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3392-LU BRASIL CERAMICA I	186,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 293199-BORTOLLOTTI INDUST	778,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 217887-Novaforma Plasticos LTI	113,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3392-LU BRASIL CERAMICA E INT	40,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 293199-BORTOLLOTTI INDUSTRIA	168,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 217887-Novaforma Plasticos LTDA	24,53
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	210,18
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	775,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.900,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	63	000000000001123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.115,66
658	63	000000000001123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	447,02
658	63	000000000001123	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.192,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2306-61187083399-MARIANA D	151,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2303-62100846302-Joao Victor do	433,19
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2306-61187083399-MARIANA DE /	399,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2304-06810658343-ALANA DA CO	56,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2303-62100846302-Joao Victor dos F	1.140,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2306-61187083399-MARIANA DE AL	33,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2303-62100846302-Joao Victor dos Rei	94,05
2702	63	000000000001123	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	60,28
2702	63	000000000001123	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	21,50
3311	63	008532712001332	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	19,62
3311	63	008232711001269	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008232711001269	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	11,94
<b>***** 24/11/2023 *****</b>				
105		001132810000079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	664,81
77		000000046884415	vlr ref a transferencia entre contas	6.000,00
63	105	000000046880413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000046876208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000046863487	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	920,00
63	105	000000046859739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000046859099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000046853928	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000046849007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000046848825	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000046847798	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000046846645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	365,00
63	105	000000046834721	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000046830680	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000046830310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	4.353,92
77	105	PIX QRS Daiana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
77	105	PIX QRS VALERIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	224,00
77	105	PIX QRS JOAQUIN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	999,90
77	105	PIX QRS THABLIT	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS JESSICA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX TRANSF ANA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
			Total de Débitos a Transportar:	32.965.901,83
			Total de Créditos a Transportar:	32.965.901,83

FOLHAS: 2526  
 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: 342

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.965.901,83
			Total de Créditos Transportado:	32.965.901,83
<b>***** 24/11/2023 *****</b>				
77	105	PIX QRS Katiana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.462,31
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	173,79
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	821,79
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,29
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	950,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.900,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.774,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9848-ANDREA MARIA DE SOUZA M	4.023,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 935222-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.189,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18877-ANA MARIA DINIZ MAMEDI	97,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 133230-BEST COM. IMPORTADORA	3.654,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9848-ANDREA MARIA DE SOUZ.	273,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 935222-FUJIOKA ELETRO IMAG.	207,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 133230-BEST COM. IMPORTADO	135,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9848-ANDREA MARIA DE SOU	305,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 935222-FUJIOKA ELETRO IMA	394,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 133230-BEST COM. IMPORTA	277,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9848-ANDREA MARIA DE SOUZA	66,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 935222-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	85,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 133230-BEST COM. IMPORTADOR.	60,30
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	32,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	45,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.848,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	63	000000000001124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	960,55
658	63	000000000001124	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	649,00
311	63	008732812002023	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,94
311	63	008732812000777	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00
<b>***** 25/11/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2308-40464245320-Maria Elza Mace	1.900,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2725674-MARTINS COM SERV DIST	1.433,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2725673-MARTINS COM SERV DIST	6.621,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2725674-MARTINS COM SERV D	171,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2725673-MARTINS COM SERV D	794,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2308-40464245320-Maria Elza Mace	380,00
<b>***** 27/11/2023 *****</b>				
63	105	000013125100228	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	35	008351751800952	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	100,00
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.096,00
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.772,00
63	35	000131287840001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	450,00
63	105	001133110000082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.118,14
63	77	000000047070733	vlr ref a transferencia entre contas	10.000,00
63	3500	000000047070493	vlr ref a transferencia entre contas	40.000,00
63	105	000000047043137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
			Total de Débitos a Transportar:	33.066.481,91
			Total de Créditos a Transportar:	33.066.481,91

FOLHAS: 1527  
 PROC: 229 / 2029  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				33.066.481,91
Total de Créditos Transportado:				33.066.481,91
***** 27/11/2023 *****				
63	105	000000047034205	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	238,00
63	105	000000047026591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	491,00
63	105	000000047023404	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000047022397	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000047019609	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000047016761	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000047013284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000046968528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000046930902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	77	000000046929885	vlr ref a transferencia entre contas	400,00
63	105	000000046919511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000046916825	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	152,00
63	105	000000046916380	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000046911938	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000046911874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000046908327	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	773,72
77	105	PIX QRS Maria A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00
77	105	PIX QRS JOEL NU	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	384,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
77	105	PIX QRS Gleisia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	705,00
77	105	PIX QRS Adryana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS TERESIN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
77	105	PIX QRS ANA B A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
77	105	PIX QRS Eva Irl	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.785,00
77	105	PIX QRS Tayna S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS RONERIV	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS Lucinei	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.747,06
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.067,62
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	548,19
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,52
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.853,58
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	395,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.412,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	250,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.030,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.244,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2309-00858470381-FREDERICO LU	4.999,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 644-LIZ DECOR COMERCIO LTDA	7.241,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 634328-TEXTIL J SERRANO LTDA.	3.583,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44589-A2 COMERCIO ATACADISTA	4.316,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 44571-A2 COMERCIO ATACADISTA	1.936,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 146358-VENTISOL NORDESTE IND	1.947,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119637-TECNO INDUSTRIA E COMI	2.228,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 634328-TEXTIL J SERRANO LTD	235,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 44589-A2 COMERCIO ATACADIS	517,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 44571-A2 COMERCIO ATACADIS	232,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 146358-VENTISOL NORDESTE IN	233,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 119637-TECNO INDUSTRIA E CC	267,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 644-LIZ DECOR COMERCIO L	550,32
Total de Débitos a Transportar:				33.126.738,99
Total de Créditos a Transportar:				33.126.738,99

FOLHAS: 1528  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	33.126.738,99
			Total de Créditos Transportado:	33.126.738,99
*****	27/11/2023	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 634328-TEXTIL J SERRANO LT	272,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44589-A2 COMERCIO ATACAI	328,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44571-A2 COMERCIO ATACAI	147,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 146358-VENTISOL NORDESTE	147,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 119637-TECNO INDUSTRIA E	169,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 644-LIZ DECOR COMERCIO LTDA	119,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 634328-TEXTIL J SERRANO LTDA.	59,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44589-A2 COMERCIO ATACADIST.	71,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44571-A2 COMERCIO ATACADIST.	31,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 146358-VENTISOL NORDESTE IND	32,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 119637-TECNO INDUSTRIA E COM	36,76
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.512,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	550,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	595,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	265,90
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	102,78
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	760,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,24
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	3500	11974	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	15.000,00
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.082,51
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.268,54
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.680,00
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.303,24
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.303,24
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	681,70
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	614,28
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	485,30
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	147,32
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	122,59
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.222,00
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.798,46
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.409,14
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.111,94
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.095,04
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	746,14
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	697,16
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	666,91
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	384,67
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	293,77
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.376,88
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.159,60
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.855,40
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	860,77
658	63	000000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	599,80
			Total de Débitos a Transportar:	33.197.436,80
			Total de Créditos a Transportar:	33.197.436,80

FOLHAS: 1529  
 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: 345

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 33.197.436,80
				Total de Créditos Transportado: 33.197.436,80
*****	27/11/2023	*****		
658	63	00000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	572,41
658	63	00000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	37,50
658	63	00000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	00000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	00000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	63	00000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	125,00
658	63	00000000001127	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	289,90
1036	63	001312103490001	VALOR REF PGT DE EMPRESTIMO ***	1.984,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2309-00858470381-FREDERICO	379,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2309-00858470381-FREDERICO LU	999,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2309-00858470381-FREDERICO LUC.	82,48
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
3311	3500	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	63	008933108001019	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008933108001019	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008233112002813	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,10
3311	63	008233112002813	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,82
3311	63	008233112000917	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,00
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,94
*****	28/11/2023	*****		
63	35	000261413366001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.746,00
63	105	001133210000077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	805,00
63	105	000000047151031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	539,99
63	105	000000047150894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000047144981	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000047136175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000047128628	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000047126535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000047117413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000047114479	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	77	000000047112960	vlr ref a transferencia entre contas	30.000,00
63	105	000000047105371	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	402,00
63	105	000000047101023	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
63	105	000000047099022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000047094109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	418,00
63	105	000000047093792	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000047091856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,00
63	105	000000047091369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
63	105	000000047088022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000047087854	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000047086615	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000047086538	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000047086364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000047086119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006027430000284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	286,00
77	105	PIX QRS LEANDRO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,00
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS Maria J	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.258,66
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.659,77
				Total de Débitos a Transportar: 33.281.274,74
				Total de Créditos a Transportar: 33.281.274,74

FOLHAS: 1560  
 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: 346

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 33.281.274,74
				Total de Créditos Transportado: 33.281.274,74
*****	28/11/2023	*****		
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.732,22
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	0,01
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.827,99
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.354,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	450,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.632,00
4347	77		investimento bancario	3.531,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 937796-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	12.253,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91140-JOWANEL INDUSTRIA DE M	2.723,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91140-JOWANEL INDUSTRIA DE M	4.750,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91139-JOWANEL INDUSTRIA DE M	25.468,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7728229-ARMAZEM MATEUS S.A. -	157,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 502479-INDUSTRIA DE MOVEIS PEI	0,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 457402-REVEST COMERCIO E SER	1.357,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3819-PLENO MOVEIS DE ACO LTD.	16.513,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 25059-SFERA IND E COM LTDA.	5.850,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 166235-GRILLO LTDA	222,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 166235-GRILLO LTDA	1.961,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 937796-FUJIOKA ELETRO IMAG.	1.470,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91140-JOWANEL INDUSTRIA DE	184,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91140-JOWANEL INDUSTRIA DE	322,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91139-JOWANEL INDUSTRIA DE	1.726,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7728229-ARMAZEM MATEUS S./	18,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 457402-REVEST COMERCIO E S	162,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3819-PLENO MOVEIS DE ACO L	1.119,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 25059-SFERA IND E COM LTDA.	702,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 166235-GRILLO LTDA	26,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 166235-GRILLO LTDA	72,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 937796-FUJIOKA ELETRO IMA	931,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 91140-JOWANEL INDUSTRIA	207,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 91140-JOWANEL INDUSTRIA	361,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3819-PLENO MOVEIS DE ACO	1.255,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 25059-SFERA IND E COM LTD	444,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 166235-GRILLO LTDA	16,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 166235-GRILLO LTDA	149,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 91140-JOWANEL INDUSTRIA DE M	44,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 91140-JOWANEL INDUSTRIA DE M	78,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 91139-JOWANEL INDUSTRIA DE M	420,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3819-PLENO MOVEIS DE ACO LTD	272,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 25059-SFERA IND E COM LTDA.	96,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 166235-GRILLO LTDA	3,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 166235-GRILLO LTDA	32,37
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	105,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	55,34
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	25,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	00000000001128	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
658	63	00000000001128	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	847,00
658	63	00000000001128	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.596,17
658	63	00000000001128	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.259,55
658	63	00000000001128	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	565,00
658	63	00000000001128	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	00000000001128	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.357,11
756	35		PAG REF ICMS MES 10 2023	5.984,53
				Total de Débitos a Transportar: 33.396.175,28
				Total de Créditos a Transportar: 33.396.175,28

FOLHAS: 1552  
 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: 347

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	33.396.175,28
			Total de Créditos Transportado:	33.396.175,28
<b>***** 28/11/2023 *****</b>				
2702	63	000000000001128	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	6.202,36
2905	35		PAG REF JUROS E MULTAS ICMS MES 10/2023	217,83
3311	63	008433212002129	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,25
3311	63	008133211001599	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008133207003043	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008133207003043	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008133207003043	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,94
<b>***** 29/11/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.000,00
63	105	001133310000045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.061,90
63	3500	000000047212258	vlr ref a tranferencia entre contas	4.500,00
63	105	000000047206366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
63	105	000000047206270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	000000047203842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000047203397	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000047203024	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000047201503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,00
63	105	000000047201488	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000047200230	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000047199856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
63	105	000000047199388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000047199333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	349,90
63	77	000000047186106	vlr ref a tranferencia entre contas	12.000,00
63	105	000000047178087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000047177883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000047175604	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000047170101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000047168688	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000047167143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000047163196	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	645,00
63	105	000000047162764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000047160074	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
4347			retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.152,78
77	105	PIX QRS ROBISON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	690,42
77	105	PIX QRS LAURA C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
77	105	PIX QRS Joana d	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS ZILDE R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Izana M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	259,00
77	105	PIX QRS ORLANDO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS TAINAR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS TAIS FE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Sebasti	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
77	105	PIX QRS Heleny	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	940,00
77	105	PIX QRS Maria D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	124,97
77	105	PIX QRS Genaro	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	389,90
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.816,26
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.066,70
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.072,92
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	173,79
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	556,14
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	821,11
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	400,00
			Total de Débitos a Transportar:	33.442.691,86
			Total de Créditos a Transportar:	33.442.691,86

FOLHAS: 1552  
 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: 348

FOLHAS: 1553  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 33.442.691,86
				Total de Créditos Transportado: 33.442.691,86
<b>***** 29/11/2023 *****</b>				
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.560,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2314-82525951387-RAIMUNDO NC	320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2313-03571414314-ANTONIO COS	499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2313-03571414314-ANTONIO COS	279,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2312-41183053304-Jose Feitosa de O	119,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2311-02234225337-ANGRA PEREIR	500,00
4291	63	001033310000678	Valor referente a lances de Consórcios	58.609,78
4291	63	001033310000678	Valor referente a lances de Consórcios	52.016,07
4291	63	001033310000678	Valor referente a lances de Consórcios	58.609,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7733533-ARMAZEM MATEUS S.A. -	193,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7733531-ARMAZEM MATEUS S.A. -	448,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7733530-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.715,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7733526-ARMAZEM MATEUS S.A. -	138,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22909-CERAMICA ANA MARIA LTI	2.862,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7733533-ARMAZEM MATEUS S.A.	23,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7733531-ARMAZEM MATEUS S.A.	53,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7733530-ARMAZEM MATEUS S.A.	201,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7733526-ARMAZEM MATEUS S.A.	16,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22909-CERAMICA ANA MARL	217,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22909-CERAMICA ANA MARIA LT	47,20
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	77	SISPAG PAG TIT	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	199,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	115,00
658	63	000000000001129	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.064,79
658	63	000000000001129	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.254,66
658	63	000000000001129	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.254,66
658	63	000000000001129	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.241,70
658	63	000000000001129	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	908,84
658	63	000000000001129	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	861,98
658	63	000000000001129	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	17,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2313-03571414314-ANTONIO CC	37,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2313-03571414314-ANTONIO COS	99,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2313-03571414314-ANTONIO COSTA	8,25
3311	63	008733312002085	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	38,10
3311	63	008733312000799	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	10,00
3311	63	008133311001762	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,10
<b>***** 30/11/2023 *****</b>				
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 11 2023	75.963,25
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	692,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	300,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	157,00
63	105	001133410000048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	403,99
63	105	000000047326037	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000047321612	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	3500	000000047310952	vlr ref a transferencia entre contas	16.000,00
63	105	000000047305753	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000047300137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,00
63	105	000000047297125	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	103,00
63	105	000000047297016	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	508,00
				Total de Débitos a Transportar: 33.728.721,69
				Total de Créditos a Transportar: 33.728.721,69



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: 349

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 33.728.721,69
				Total de Créditos Transportado: 33.728.721,69
***** 30/11/2023 *****				
63	105	000000047296937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000047294403	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000047293773	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	238,00
63	105	000000047292467	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000047291141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000047282880	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	256,00
63	105	000000047281816	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000047273767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	77	000000047273143	vlr ref a transferencia entre contas	10.000,00
63	105	000000047265358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000047256339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000047256272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000047256020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000047254454	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000047253890	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	348,00
63	105	000000047253249	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	285,00
63	105	000000047250030	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000047246508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000047243470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000047241699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	233,50
63	105	000000047235578	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	2.136,11
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
77	105	PIX QRS iaries	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	537,00
77	105	PIX QRS Elika A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Maria C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS AFONSO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
77	105	PIX QRS Ana Raq	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.161,22
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.277,92
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.179,28
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.986,20
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	263,17
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	805,30
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.610,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	820,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	835,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.750,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.400,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.895,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.780,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	814,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	710,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2316-61098628357-DHYEGO DOS S	299,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2315-83474340344-GILBERTO RIBI	899,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2259-00000000000000-CONSUMID	1.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2258-00000000000000-CONSUMID	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2257-00000000000000-CONSUMID	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2256-00000000000000-CONSUMID	8.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2255-00000000000000-CONSUMID	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2254-00000000000000-CONSUMID	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2253-00000000000000-CONSUMID	8.200,00
				Total de Débitos a Transportar: 33.828.956,14
				Total de Créditos a Transportar: 33.828.956,14

FOLHAS: 1552  
 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

FOLHAS: 1555  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Diário: 4 Folha: 350

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 33.828.956,14
				Total de Créditos Transportado: 33.828.956,14
***** 30/11/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2252-0000000000000-CONSUMID	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2251-0000000000000-CONSUMID	8.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2250-0000000000000-CONSUMID	8.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2249-0000000000000-CONSUMID	9.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2248-0000000000000-CONSUMID	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2247-0000000000000-CONSUMID	8.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2246-0000000000000-CONSUMID	5.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2245-0000000000000-CONSUMID	10.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 809071-TCIL MOVEIS LTDA	154,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7742351-ARMAZEM MATEUS S.A. -	646,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 56977-ELETRODOMESTICOS DOMINA	478,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 56977-ELETRODOMESTICOS DOMI	16.110,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45058-A2 COMERCIO ATACADISTA	1.687,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45030-A2 COMERCIO ATACADISTA	1.380,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3848-PLENO MOVEIS DE ACO LTD,	2.752,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1565456-FORTLEV INDUS.E COME	13.851,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	212,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 809071-TCIL MOVEIS LTDA	10,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7742351-ARMAZEM MATEUS S.A.	77,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56977-ELETRODOMESTICOS DO	33,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56977-ELETRODOMESTICOS DO	1.127,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45058-A2 COMERCIO ATACADIS	202,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45030-A2 COMERCIO ATACADIS	55,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3848-PLENO MOVEIS DE ACO L	186,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1565456-FORTLEV INDUS.E COM	1.662,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 56977-ELETRODOMESTICOS I	1.224,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 45030-A2 COMERCIO ATACAI	104,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3848-PLENO MOVEIS DE ACO	209,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 45030-A2 COMERCIO ATACADIST.	22,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3848-PLENO MOVEIS DE ACO LTD	45,42
3129	63	000000000001130	VLR REF PAGAMENTO CSLL 10/2023	414,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	561,20
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000001130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.786,71
658	63	000000000001130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	69,99
658	63	000000000001130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000001130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.017,13
658	63	000000000001130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.986,31
658	63	000000000001130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.716,90
658	63	000000000001130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.518,00
658	63	000000000001130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	281,48
658	63	000000000001130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	501,98
658	63	000000000001130	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 11 2023	18.310,38
756	252		vlr ref. Abatimento 11/2023	30.937,50
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 11 2023	3.975,28
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	99,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2315-83474340344-GILBERTO R	68,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2259-0000000000000-CONSUM	129,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2258-0000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2257-0000000000000-CONSUM	760,00
				Total de Débitos a Transportar: 34.011.894,26
				Total de Créditos a Transportar: 34.011.894,26

**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: 351

FOLHAS: 1556  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	34.011.894,26
			Total de Créditos Transportado:	34.011.894,26
<b>***** 30/11/2023 *****</b>				
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2256-0000000000000-CONSUM	623,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2255-0000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2254-0000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2253-0000000000000-CONSUM	623,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2252-0000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2251-0000000000000-CONSUM	668,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2250-0000000000000-CONSUM	623,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2249-0000000000000-CONSUM	714,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2248-0000000000000-CONSUM	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2247-0000000000000-CONSUM	623,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2246-0000000000000-CONSUM	387,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2245-0000000000000-CONSUM	760,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2316-61098628357-DHYEGO DOS S	59,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2315-83474340344-GILBERTO RIB	179,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2315-83474340344-GILBERTO RIBEI	14,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2259-0000000000000-CONSUMIDOF	28,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2258-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2257-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2256-0000000000000-CONSUMIDOF	135,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2255-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2254-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2253-0000000000000-CONSUMIDOF	135,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2252-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2251-0000000000000-CONSUMIDOF	145,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2250-0000000000000-CONSUMIDOF	135,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2249-0000000000000-CONSUMIDOF	155,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2248-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2247-0000000000000-CONSUMIDOF	135,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2246-0000000000000-CONSUMIDOF	84,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2245-0000000000000-CONSUMIDOF	165,00
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 11/2023	297.117,25
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <11/2023>-	554,40
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <11/2023>	153,12
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	105,60
2702	63	000000000001130	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	690,00
3311	63	008733412002079	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	17,91
<b>***** 01/12/2023 *****</b>				
63	35	000261471905001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.253,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.886,00
63	105	001133510000086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	970,75
63	105	000000047441139	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000047440741	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000047426960	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	213,40
63	105	000000047418345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000047413626	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000047406224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000047403825	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.069,00
63	105	000000047402632	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000047400907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,72
63	105	000000047398494	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	161,65
63	105	000000047396272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	34.331.710,74
			Total de Créditos a Transportar:	34.331.710,74

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: 352

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				34.331.710,74
Total de Créditos Transportado:				34.331.710,74
***** 01/12/2023 *****				
63	105	000000047396046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,00
63	105	000000047393366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000047386975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000047379951	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
63	105	000000047379168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000047378721	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000047376239	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000047365657	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,00
63	105	000000047365568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000047365476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	403,00
63	105	000000047365355	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	41,00
63	105	000000047365210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000047364700	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000047361451	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.600,00
63	105	000000047361293	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000047359863	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000047357190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000047354231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000047353607	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	917,00
63	105	000000047352762	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	143,00
63	105	000000047352074	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	677,89
63	105	000000047351655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000047350118	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000047348513	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000047346281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	687,10
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.767,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	129,66
77	105	PIX QRS Ana Vit	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS LUSIA D	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
77	105	PIX QRS Andreia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	530,00
77	105	PIX QRS ANA BEA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.143,20
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	949,86
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.145,84
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	595,86
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	584,94
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.476,09
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	224,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	540,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.600,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	812,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.092,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	300,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	755,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	390,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.730,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2975-SENSORIAL INDUSTRIA E CO	2.983,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2975-SENSORIAL INDUSTRIA	226,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2975-SENSORIAL INDUSTRIA E CC	49,18
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.250,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.500,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.750,00
658	77	SISPAG FORNECEJ	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5,00
Total de Débitos a Transportar:				34.378.842,02
Total de Créditos a Transportar:				34.378.842,02

FOLHAS: 1562  
 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: 353

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	34.378.842,02
			Total de Créditos Transportado:	34.378.842,02
<b>***** 01/12/2023 *****</b>				
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.979,45
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	71,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	63	00000000001201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.853,95
658	63	00000000001201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.888,24
658	63	00000000001201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	407,64
658	63	00000000001201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	87,59
658	63	00000000001201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	204,32
658	63	00000000001201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	180,00
658	63	00000000001201	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	339,00
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	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	3500	8227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	105,00
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008733512002220	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	20,84
3311	63	008733512000772	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,00
3311	63	008533507003178	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
3311	63	008533507002287	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008533507002287	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	008533507002287	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,10
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	61,69
<b>***** 02/12/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7746810-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.149,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7746810-ARMAZEM MATEUS S.A.	137,94
<b>***** 04/12/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	742,00
63	35	000111950494001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	154,00
63	105	001133810000052	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.376,60
63	77	000000047656864	vlr ref a transferencia entre contas	20.000,00
63	3500	000000047656724	vlr ref a transferencia entre contas	20.000,00
63	105	000000047648009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000047643060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	486,00
63	105	000000047641245	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	212,22
63	105	000000047638679	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
63	105	000000047638377	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	364,00
63	105	000000047632465	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,00
63	105	000000047628666	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000047626437	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.440,00
63	105	000000047625528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000047619293	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000047618769	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000047615398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000047612604	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000047612472	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
			Total de Débitos a Transportar:	34.437.102,30
			Total de Créditos a Transportar:	34.437.102,30

FOLHAS: 1858  
 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: 354

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				34.437.102,30
Total de Créditos Transportado:				34.437.102,30
***** 04/12/2023 *****				
63	105	000000047612275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000047612074	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	000000047611935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,33
63	105	000000047611779	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000047598180	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	355,20
63	105	000000047593829	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000047591088	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000047590384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	365,00
63	105	000000047587456	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
63	105	000000047584212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000047553353	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000047482122	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.150,00
63	105	000000047476096	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000047467502	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000047465293	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000047464833	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	271,00
63	105	000000047460605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	112,53
77	105	PIX QRS JOSE PE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS G R NAS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS JOSE PE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS Eliane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS MARINAL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS LUIS OT	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
77	105	EST SISPAG FORN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
77	105	PIX QRS SAMUEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	435,00
77	105	PIX QRS Deiva A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	375,00
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS MARINAL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	326,35
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	201,60
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.350,82
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.380,42
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.826,65
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	180,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.390,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.840,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.125,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2319-94986045334-ANTONIA AUD	1.799,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2319-94986045334-ANTONIA AUD	949,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2317-94986045334-ANTONIA AUD	4.498,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2317-94986045334-ANTONIA AUD	4.179,05
658	77	TAR PIXQR LIQ M	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	311,47
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	104,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	198,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	180,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
Total de Débitos a Transportar:				34.482.788,27
Total de Créditos a Transportar:				34.482.788,27

FOLHAS: 1559  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	34.482.788,27
				Total de Créditos Transportado:	34.482.788,27
<b>***** 04/12/2023 *****</b>					
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	35,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	18,00	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.265,00	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.120,00	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.032,49	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.455,03	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.439,80	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.438,86	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.354,84	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.248,72	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.219,90	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.005,61	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.746,66	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	895,00	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	747,00	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	724,55	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.199,60	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.722,38	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.715,77	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.229,29	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,90	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	782,23	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	712,29	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	399,50	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	244,46	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.067,43	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	683,42	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00	
658	63	00000000001204	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.300,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2317-94986045334-ANTONIA AI	341,84	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2317-94986045334-ANTONIA AI	317,61	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2319-94986045334-ANTONIA AUD	189,97	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2317-94986045334-ANTONIA AUD	899,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2317-94986045334-ANTONIA AUD	835,81	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2317-94986045334-ANTONIA AUDRI	74,21	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2317-94986045334-ANTONIA AUDRI	68,95	
3311	77		vlr ref a taxas bancárias	38,38	
3311	63	008133812002030	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	18,31	
3311	63	008133812002030	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	11,95	
3311	63	008133812000783	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	10,00	
3311	63	008133812000783	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	3,80	
<b>***** 05/12/2023 *****</b>					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.037,00	
63	105	001133910000080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	1.249,49	
63	105	000000047758617	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	100,00	
63	105	000000047731631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	80,00	
63	105	000000047717630	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	620,00	
63	3500	000000047712949	vlr ref a transferencia entre contas	32.000,00	
63	105	000000047695853	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	300,00	
63	105	000000047694321	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competência Acima	580,00	
				Total de Débitos a Transportar:	34.568.557,92
				Total de Créditos a Transportar:	34.568.557,92

FOLHAS:	2560
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

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: 356

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				34.568.557,92
Total de Créditos Transportado:				34.568.557,92
*****	05/12/2023	*****		
63	105	000000047687547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000047686957	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000047685068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000047683344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	790,00
63	105	000000047678597	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.815,00
77	105	PIX QRS DIEGO R	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Eurivan	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS JUCILEN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	PIX QRS Eurivan	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS WANDER	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	808,49
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	957,49
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.966,47
	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	780,60
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.230,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.564,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	5.237,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.307,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.220,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.475,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2320-06092396000120-SECRETARI	83.738,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2320-06092396000120-SECRETARI	16.982,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 751039-CICLO CAIRU LTDA	7.669,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 751038-CICLO CAIRU LTDA	10.245,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 265755-PANDIN MOVEIS DE ACO L	5.170,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 265713-PANDIN MOVEIS DE ACO L	7.857,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 265755-PANDIN MOVEIS DE ACO L	350,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 265713-PANDIN MOVEIS DE ACO L	532,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 265755-PANDIN MOVEIS DE ACO L	392,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 265713-PANDIN MOVEIS DE ACO L	392,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 265755-PANDIN MOVEIS DE ACO L	85,31
	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 265713-PANDIN MOVEIS DE ACO L	85,28
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	195,53
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	90,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	122,38
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,75
658	3500	11974	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	17.863,70
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	207,00
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	664,49
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.588,65
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.768,43
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.640,00
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.506,44
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.019,88
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	948,47
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,02
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	89,99
658	63	000000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	48,00
Total de Débitos a Transportar:				34.765.835,12
Total de Créditos a Transportar:				34.765.835,12

FOLHAS: 1561  
 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: 357

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	34.765.835,12
			Total de Créditos Transportado:	34.765.835,12
<b>***** 05/12/2023 *****</b>				
658	63	00000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	36,00
658	63	00000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	00000000001205	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,50
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 11 2023	211,20
861	35		VALOR REF PGT DE SALARIO MES 11 2023	2.442,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2320-06092396000120-SECRETA	6.364,09
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2320-06092396000120-SECRETA	1.290,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2320-06092396000120-SECRETARI	3.396,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2320-06092396000120-SECRETARIA	1.381,68
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2320-06092396000120-SECRETARIA	280,21
3311	3500	9589	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	355,79
3311	63	008733912017146	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	44,39
3311	63	008733912012618	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	71,00
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	21,89
<b>*** 06/12/2023 *****</b>				
63	105	000026145100204	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.356,00
63	35	000131287840000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	800,00
63	105	001134010000078	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.926,23
63	105	000000047849397	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000047845750	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000047843252	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	498,00
63	105	000000047837174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.700,00
63	105	000000047830185	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000047824730	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	232,00
63	105	000000047817201	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000047814522	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	328,00
63	105	000000047812941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,00
63	105	000000047809051	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000047803120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000047801312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	000000047799133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000047799035	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	105	000000047792418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000047791253	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	854,00
63	105	000000047787642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	730,00
63	105	000000047785316	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000047781737	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
77	105	PIX QRS MARCO A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
77	105	PIX QRS Leivani	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	545,11
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	521,48
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	893,79
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	605,79
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.934,65
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.100,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	460,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.820,00
4347	77		investimento bancario	203,73
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2324-02158224398-FRANCISCO ED	1.701,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2323-96865148304-ANTONIO GON	3.003,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2322-81983360104-MARIA DE JESI	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2321-81983360104-MARIA DE JESI	500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7759747-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.690,00
			Total de Débitos a Transportar:	34.817.733,68
			Total de Créditos a Transportar:	34.817.733,68

FOLHAS: 1962  
 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: 358

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	34.817.733,68
			Total de Créditos Transportado:	34.817.733,68
<b>**** 06/12/2023 ****</b>				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7759747-ARMAZEM MATEUS S./	562,80
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.320,00
658	63	00000000001206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.263,00
658	63	00000000001206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.378,73
658	63	00000000001206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.269,73
658	63	00000000001206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.512,03
658	63	00000000001206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.158,08
658	63	00000000001206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.789,53
658	63	00000000001206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	968,00
658	63	00000000001206	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
1036	63	001312100490001	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	1.988,05
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2323-96865148304-ANTONIO GO	228,27
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2323-96865148304-ANTONIO GON	600,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2321-81983360104-MARIA DE JESI	100,00
1379	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2323-96865148304-ANTONIO GONC/	49,55
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	12416	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,50
3311	63	008334012004897	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,95
3311	63	008334012003784	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,97
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	15,92
<b>**** 07/12/2023 ****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	790,00
63	105	001134110000079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	929,92
63	105	000000047953270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000047943283	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	964,00
63	105	000000047921932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000047915964	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000047908064	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	77	000000047902134	vlr ref a transferencia entre contas	350,00
63	105	000000047901565	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000047901346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
63	105	000000047900457	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000047894960	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000047892655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	005526140000306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.720,00
77	105	PIX QRS Julia C	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	PIX QRS RITA DE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS DANIELA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.530,48
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.234,42
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,32
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	316,19
4347	77		investimento bancario	1.025,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2328-93990049372-HALUANA CAR	1.040,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2327-61464176370-FLAVIA LOREN	539,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2326-43806848300-SOLIANE SILV/	1.220,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2325-61493363360-EDNA LAIS DA	200,00
			Total de Débitos a Transportar:	34.955.600,00
			Total de Créditos a Transportar:	34.955.600,00

FOLHAS: 1563  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	34.955.600,00
			Total de Créditos Transportado:	34.955.600,00
<b>***** 07/12/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 618057-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	14,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 618057-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,01
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.750,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	275,43
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	367,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2327-61464176370-FLAVIA LOREN	107,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2326-43806848300-SOLIANE SILV.	244,00
3311	63	008734112004186	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	38,66
3311	63	008734112003024	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	14,95
<b>***** 08/12/2023 *****</b>				
63	105	001134210000078	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.348,11
63	105	000000048043701	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000048022786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000048017418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	77	000000048014298	vlr ref a transferencia entre contas	500,00
63	105	000000047998718	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.229,71
77	105	PIX QRS Valdina	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	899,10
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.072,54
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	387,31
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.697,51
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2329-06218261387-Vicente Vieira da	280,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	184,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	900,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.873,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	110,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	279,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	539,66
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	119,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	18,10
3311	63	008734212001807	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	12,67
<b>***** 09/12/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 460016-REVEST COMERCIO E SER	915,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 460016-REVEST COMERCIO E S	109,80
<b>***** 10/12/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3438-I.G.RAMIRO PRODUTOS CER/	4.936,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3438-I.G.RAMIRO PRODUTOS	375,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3438-I.G.RAMIRO PRODUTOS CER	81,45
<b>***** 11/12/2023 *****</b>				
63	105	000000048299002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000048291907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000048283745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
			Total de Débitos a Transportar:	34.987.791,00
			Total de Créditos a Transportar:	34.987.791,00

FOLHAS: 1562  
 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: 360

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 34.987.791,00
				Total de Créditos Transportado: 34.987.791,00
***** 11/12/2023 *****				
63	105	000000048282897	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.391,00
63	105	000000048282757	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.040,00
63	105	000000048282523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000048278458	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000048273410	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000048272650	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000048267113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000048262883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000048247697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000048241550	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000048239839	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000048238612	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	104,00
63	105	000000048237865	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,00
63	105	000000048235241	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000048232529	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000048230544	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000048210093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000048143831	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000048118905	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000048117650	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000048115731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000048115653	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	866,00
63	105	000000048113248	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000048112026	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000048100908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
77	105	PIX QRS WZIANE	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
77	105	PIX QRS Antonio	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
77	105	PIX QRS Juraild	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	484,00
77	105	PIX QRS Willane	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	470,00
77	105	PIX QRS Raissa	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Jose Fe	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
77	105	PIX QRS LUIS OL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS IVO FON	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
77	105	PIX QRS Beatriz	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS MARIA G	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS Maxnoel	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	146,42
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	517,90
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.254,89
4291	63	000000000000140	Valor referente a pagamento de Consórcio	1.275,65
4291	63	000000000000140	Valor referente a pagamento de Consórcio	1.275,65
4291	63	000000000000140	Valor referente a pagamento de Consórcio	1.253,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8981-J.C.V.PALMA E CIA LTDA - M	2.712,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19-CR SAT LTDA	4.940,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1632937-BLACK DECKER DO BRAS	10.548,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1632937-BLACK DECKER DO BI	391,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 8981-J.C.V.PALMA E CIA LTD.	206,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 8981-J.C.V.PALMA E CIA LTDA - M	44,77
3556	182		vlr ref. 2330-39816199000166-CROSS COMERCIAL LTDA.	68,45
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	91,81
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.090,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	79,90
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	355,41
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	32,00
				Total de Débitos a Transportar: 35.024.082,27
				Total de Créditos a Transportar: 35.024.082,27

FOLHAS: 1565  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				35.024.082,27
Total de Créditos Transportado:				35.024.082,27
***** 11/12/2023 *****				
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	420,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	16,10
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	35,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	225,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	82,19
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	361,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	126,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	113,00
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	715,28
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.799,75
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.817,79
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.744,01
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.674,77
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	122,59
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.074,78
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.166,28
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.254,00
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.036,00
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	860,77
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	692,12
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	530,00
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.123,30
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.441,23
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.994,97
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.365,07
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.835,71
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.158,60
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	849,01
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.082,51
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.739,47
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	826,12
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	426,70
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	399,00
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	450,00
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	126,90
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	126,05
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.550,00
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	81,37
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	915,00
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.299,90
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.252,00
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.374,75
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	841,68
658	63	00000000001211	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	679,60
3311	63	008134512002610	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	13,78
3311	63	008134512000950	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,40
***** 12/12/2023 *****				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	790,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	741,00
Total de Débitos a Transportar:				35.094.155,82
Total de Créditos a Transportar:				35.094.155,82

FOLHAS: 1566  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	35.094.155,82
			Total de Créditos Transportado:	35.094.155,82
****	12/12/2023	****		
63	105	001134610000081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000048385160	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00
63	105	000000048384129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000048383072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000048380751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,00
63	105	000000048380371	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000000048379747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.200,00
63	105	000000048379695	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000048376734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000048375601	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	428,00
63	105	000000048367909	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	105	000000048365972	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000048352541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000048351099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000048350975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000048343404	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	510,00
63	105	000000048341262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000048336522	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000048335364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	286,00
63	105	000000048331130	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
63	105	000000048329625	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	315,00
63	105	000000048324602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000048321969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
77	105	PIX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	186,00
77	105	PIX QRS Pollyan	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	435,00
77	105	PIX QRS LEANDRO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
77	105	PIX QRS ARNONS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
77	105	PIX QRS PATRICIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
77	105	PIX QRS Ana Luc	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS Maria N	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.711,32
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.506,69
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	936,59
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	993,10
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.264,22
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	409,07
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.850,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.250,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
4347	77		investimento bancario	725,64
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2332-04629008195-ISAIDA MIRAN	2.099,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 675-INFLAVEIS MIRANDA LTDA	4.526,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 675-INFLAVEIS MIRANDA LT	343,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 675-INFLAVEIS MIRANDA LTDA	74,68
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.221,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	73,34
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	59,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.960,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	10,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.953,45
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	97,77
			Total de Débitos a Transportar:	35.135.294,66
			Total de Créditos a Transportar:	35.135.294,66

FOLHAS: 1567  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				35.135.294,66
Total de Créditos Transportado:				35.135.294,66
<b>***** 12/12/2023 *****</b>				
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	664,00
658	63	00000000001212	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	893,62
658	63	00000000001212	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	243,72
658	63	00000000001212	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	423,27
658	63	00000000001212	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	165,85
658	63	00000000001212	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	357,20
658	63	00000000001212	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.805,20
658	63	00000000001212	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.486,04
658	63	00000000001212	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	810,49
658	63	00000000001212	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	681,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2332-04629008195-ISAIDA MIRAN	159,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2332-04629008195-ISAIDA MIRAN	420,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2332-04629008195-ISAIDA MIRAN	34,65
2520	63	00000000001212	Valor ref: a pagamento Conta de Água	26,00
2520	63	00000000001212	Valor ref: a pagamento Conta de Água	79,31
3311	63	008734612002088	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,86
<b>***** 13/12/2023 *****</b>				
63	105	001134710000076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.328,01
63	105	000000048483208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000048463766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000048462491	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	137,00
63	105	000000048458855	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000048458716	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,00
63	105	000000048456843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000048455368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000048453587	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000048451241	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000048446369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000048445721	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000048437073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000048432419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000048430828	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000048430182	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
63	105	000000048419801	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	835,00
63	105	000000048415732	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	005551210000068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS GIZANIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
77	105	PIX QRS JAMILTO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
77	105	PIX QRS Valeria	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
77	105	PIX QRS ANDRESS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.861,44
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.688,08
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.154,93
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	856,55
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.240,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.057,00
4347	77		investimento bancario	3.540,94
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2333-42455847349-ANA MARIA M	5.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 460707-REVEST COMERCIO E SER	1.703,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 460707-REVEST COMERCIO E S	204,44
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	360,00
Total de Débitos a Transportar:				35.181.312,41
Total de Créditos a Transportar:				35.181.312,41

FOLHAS: 1568  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	35.181.312,41
				Total de Créditos Transportado:	35.181.312,41
<b>***** 13/12/2023 *****</b>					
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	115,20	
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00	
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00	
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	173,00	
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.871,86	
658	63	00000000001213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.554,25	
658	63	00000000001213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.241,45	
658	63	00000000001213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.993,34	
658	63	00000000001213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.478,63	
658	63	00000000001213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	943,63	
658	63	00000000001213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	733,08	
658	63	00000000001213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	199,75	
658	63	00000000001213	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.094,37	
658	63	006113120000141	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.500,00	
11	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	63	008334712001734	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,72	
<b>***** 14/12/2023 *****</b>					
63	105	000013125100127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.034,00	
63	105	001134810000041	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	886,55	
63	105	000000048564778	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00	
63	105	000000048556641	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00	
63	105	000000048556288	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
63	105	000000048555730	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
63	105	000000048554611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
63	105	000000048553860	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
63	105	000000048549966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	207,00	
63	105	000000048549099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000048548860	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000048547172	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000048545543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000048541768	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.520,00	
63	105	000000048538910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	000000048530229	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000048529847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.850,00	
63	105	000000048518319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000048516922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000048516887	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000048515985	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000048515190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
63	105	000000048511346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00	
63	105	000000048510014	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
63	105	000000048507844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15,00	
63	105	000000048504483	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00	
63	105	000000048503101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	189,00	
63	105	000000048498589	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	517,00	
63	105	000000048498293	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000048498168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
63	105	000000048497115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	284,00	
63	105	006026140000345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	2.523,14	
77	105	PIX QRS IRISNEI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00	
				Total de Débitos a Transportar:	35.213.780,88
				Total de Créditos a Transportar:	35.213.780,88

FOLHAS: 1569  
 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: 365

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 35.213.780,88
				Total de Créditos Transportado: 35.213.780,88
***** 14/12/2023 *****				
77	105	PIX QRS ANTONIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS Beatriz	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS Caio Ar	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Fernand	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
77	105	PIX QRS Raissa	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	561,27
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,82
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,93
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	110,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	500,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.100,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.210,00
182	3556		vlr ref. 32458-CROSS COMERCIAL LTDA	68,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 32450-CROSS COMERCIAL LTDA	818,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 118364-E.M. COLLI EIRELI - MATRI	23.090,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 32450-CROSS COMERCIAL LTD	32,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competencia ??? 118364-E.M. COLLI EIRELI - MA	851,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 32450-CROSS COMERCIAL LT	62,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competencia ??? 118364-E.M. COLLI EIRELI - M	1.311,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 32450-CROSS COMERCIAL LTDA	13,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competencia ??? 118364-E.M. COLLI EIRELI - MATR	284,70
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.306,08
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	65,08
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000000000001214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.289,00
658	63	000000000001214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.389,94
658	63	000000000001214	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.029,76
3311	63	008334811004637	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	8,67
3311	63	008334811003407	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	10,00
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	21,89
***** 15/12/2023 *****				
35	105		valor ref recebimento de cliente	160.480,00
63	105	001134910000050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	213,90
63	105	000000048665167	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000048649519	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.500,00
63	105	000000048644246	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,00
63	105	000000048636402	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000048634564	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000048633964	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.625,00
63	105	000000048632047	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000048630504	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,50
63	105	000000048612274	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000048611496	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000048605948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,35
63	105	000000048597751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	670,00
63	105	000000048594992	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000048594481	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34,00
63	105	000000048592385	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000048588001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
77	105	PIX QRS GERALDC	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
				Total de Débitos a Transportar: 35.430.688,58
				Total de Créditos a Transportar: 35.430.688,58

FOLHAS: 1580  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	35.430.688,58
			Total de Créditos Transportado:	35.430.688,58
*****	15/12/2023	*****		
77	105	PIX QRS ISANA M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
77	105	PIX QRS MARIA G	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS Jocival	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
77	105	PIX QRS Tania M	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
77	105	PIX QRS Simone	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	382,00
77	105	PIX QRS Simone	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.295,67
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.541,44
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	789,51
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	407,17
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,66
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.300,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.850,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	556,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	830,00
347	77		investimento bancario	1.012,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 2334-71265333300-ADEILTON PAU	195,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 947181-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	8.187,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 841530-GARTHEN IND. E COM.DE M	8.990,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 42419-MADRESILVA INDUSTRIA D	1.996,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 219738-CSM Industria e Comercio de F	26.049,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 219737-CSM Industria e Comercio de F	26.049,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 947181-FUJIOKA ELETRO IMAG	982,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 841530-GARTHEN IND. E COM.D	629,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42419-MADRESILVA INDUSTRIA	232,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 219738-CSM Industria e Comercio e	1.777,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 219737-CSM Industria e Comercio e	1.777,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 947181-FUJIOKA ELETRO IMA	622,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 42419-MADRESILVA INDUSTI	151,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 219738-CSM Industria e Comerci	704,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 219737-CSM Industria e Comerci	704,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 947181-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	135,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 42419-MADRESILVA INDUSTRIA I	32,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 219738-CSM Industria e Comercio de	152,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 219737-CSM Industria e Comercio de	152,86
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	16,80
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	18,15
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	134,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.800,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	197,74
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	119,39
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	139,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	550,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.363,87
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.446,02
658	3500	203003	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	281,17
658	3500	203002	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.472,33
658	63	00000000001215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	705,85
658	63	00000000001215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.797,96
658	63	00000000001215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	452,30
658	63	00000000001215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.125,00
			Total de Débitos a Transportar:	35.548.917,85
			Total de Créditos a Transportar:	35.548.917,85

FOLHAS: 1535  
 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: 367

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
			Total de Débitos Transportado:	35.548.917,85	
			Total de Créditos Transportado:	35.548.917,85	
<b>***** 15/12/2023 *****</b>					
658	63	000000000001215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.678,00	
658	63	000000000001215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.325,33	
658	63	000000000001215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.028,22	
658	63	000000000001215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	385,19	
658	63	000000000001215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	325,60	
658	63	000000000001215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	293,77	
658	63	000000000001215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	278,97	
658	63	000000000001215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	177,70	
658	63	000000000001215	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	87,59	
2702	63	000000000001215	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	222,87	
3311	63	008734912001873	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	39,70	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,90	
<b>***** 18/12/2023 *****</b>					
	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	848,00	
	105	001135210000085	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.821,87	
	63	000000048858966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
	63	000000048857197	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00	
	63	000000048852468	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00	
	63	000000048851691	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
	63	000000048847749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,00	
	63	000000048841882	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
	63	000000048840821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00	
	63	000000048840067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
	63	000000048830954	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	365,00	
	63	000000048827795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
	63	000000048822383	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00	
	63	000000048819990	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00	
	63	000000048819770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
	63	77	000000048817092	vlr ref a transferencia entre contas	22.000,00
	63	105	000000048815990	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
	63	105	000000048815616	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
	63	105	000000048815544	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	667,00
	63	105	000000048814379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
	63	105	000000048812193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
	63	105	000000048808395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	263,00
	63	105	000000048807939	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
	63	105	000000048805653	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
	63	105	000000048803952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.551,00
	63	105	000000048799933	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	246,00
	63	105	000000048771874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
	63	105	000000048764848	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
	63	105	000000048764386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
	63	105	000000048723271	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
	63	105	000000048693489	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
	63	105	000000048693380	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
	63	105	000000048692904	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	830,00
	63	105	000000048688691	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
	63	105	000000048688660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
	63	105	000000048686477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
	63	105	000000048686273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
	63	105	000000048681768	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
	63	105	006013120000076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
	77	105	PIX QRS Marcos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,00
	77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	502,00
			Total de Débitos a Transportar:	35.589.756,56	
			Total de Créditos a Transportar:	35.589.756,56	

FOLHAS: 1572  
 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: 368

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 35.589.756,56
				Total de Créditos Transportado: 35.589.756,56
*****	18/12/2023	*****		
77	105	PIX QRS AURIDEI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS LUIS CO	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
77	105	PIX QRS Keylyan	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
77	105	PIX QRS FRANCIS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	498,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.437,88
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.299,18
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.359,29
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	107,25
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	489,11
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	950,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.785,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	596,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.410,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 28017-J R D BRANDAO EIRELI	8.800,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1639681-BLACK DECKER DO BRA	6.589,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1639681-BLACK DECKER DO BRA	2.078,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1639681-BLACK DECKER DO BRA	5.773,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1639681-BLACK DECKER DO BRA	5.764,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 28017-J R D BRANDAO EIRELI	1.022,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1639681-BLACK DECKER DO BI	250,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1639681-BLACK DECKER DO BI	101,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1639681-BLACK DECKER DO BI	384,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1639681-BLACK DECKER DO BI	222,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 28017-J R D BRANDAO EIREL	668,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1639681-BLACK DECKER DO	500,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1639681-BLACK DECKER DO	122,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1639681-BLACK DECKER DO	148,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1639681-BLACK DECKER DO	390,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 28017-J R D BRANDAO EIRELI	145,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1639681-BLACK DECKER DO BRA	108,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1639681-BLACK DECKER DO BRA	26,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1639681-BLACK DECKER DO BRA	32,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1639681-BLACK DECKER DO BRA	84,71
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	560,16
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	19,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	20,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	94,50
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	61,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	125,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	263,49
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	61,31
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	750,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	199,99
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	47,25
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
				Total de Débitos a Transportar: 35.662.052,27
				Total de Créditos a Transportar: 35.662.052,27

FOLHAS: 1573  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: 

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 35.662.052,27
				Total de Créditos Transportado: 35.662.052,27
<b>***** 18/12/2023 *****</b>				
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	280,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	28,73
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.450,78
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.994,98
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.601,00
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.710,89
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.037,76
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.715,77
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.199,93
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.023,96
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	918,85
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	908,03
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	683,37
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	244,46
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.874,62
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	787,00
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.921,23
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.138,00
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.158,08
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	968,00
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	942,20
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.300,00
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.920,00
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.331,25
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.600,00
658	63	00000000001218	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	460,00
3311	63	008135212003062	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,11
3311	63	008135212003062	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,24
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	39,80
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	107,46
<b>***** 19/12/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	819,00
63	105	001135310000047	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.538,60
63	105	000000048967197	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	254,00
63	105	000000048956688	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000048947030	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	510,00
63	105	000000048943483	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000048936608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000048926805	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	846,00
63	105	000000048926376	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	249,99
63	105	000000048921977	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,77
63	105	000000048912236	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.568,00
63	105	000000048908064	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000048908029	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	77	000000048907772	vlr ref a transferencia entre contas	795,00
63	77	000000048907688	vlr ref a transferencia entre contas	1.320,00
63	77	000000048907614	vlr ref a transferencia entre contas	770,00
63	77	000000048907526	vlr ref a transferencia entre contas	2.456,00
63	77	000000048907443	vlr ref a transferencia entre contas	80,00
63	77	000000048907346	vlr ref a transferencia entre contas	935,00
				Total de Débitos a Transportar: 35.732.129,13
				Total de Créditos a Transportar: 35.732.129,13

FOLHAS: 1534  
 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: 370

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				35.732.129,13
Total de Créditos Transportado:				35.732.129,13
***** 19/12/2023 *****				
63	77	000000048907235	vlr ref a transferencia entre contas	412,00
63	77	000000048907151	vlr ref a transferencia entre contas	2.530,00
63	77	000000048907059	vlr ref a transferencia entre contas	1.136,00
63	77	000000048906918	vlr ref a transferencia entre contas	1.410,00
63	77	000000048906811	vlr ref a transferencia entre contas	1.500,00
63	105	000000048901466	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000000048901368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.751,00
63	105	000000048900964	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000048895477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000048893925	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,40
63	105	000000048892551	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000048888442	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,02
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	2.755,81
77	105	PIX QRS Silas V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS Tayna S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
77	105	PIX QRS Milena	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
77	105	PIX QRS Rita da	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS SAMUEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	435,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	162,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.092,11
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.453,21
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,65
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	198,62
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.750,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.000,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.800,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.442,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 657522-ITATIAIA MÓVEIS S/A	2.055,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 462112-REVEST COMERCIO E SER	3.422,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 462097-REVEST COMERCIO E SER	399,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 462011-REVEST COMERCIO E SER	3.278,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 657522-ITATIAIA MÓVEIS S/A	240,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 462112-REVEST COMERCIO E S	410,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 462097-REVEST COMERCIO E S	47,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 462011-REVEST COMERCIO E S	393,36
259	182		Valor Ref a CÔFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 657522-ITATIAIA MÓVEIS S/A	156,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 657522-ITATIAIA MÓVEIS S/A	33,92
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51,20
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	8.600,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	204,30
658	3500	11974	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.000,00
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6,10
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	111,52
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.056,76
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.264,50
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.538,00
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.278,06
Total de Débitos a Transportar:				35.803.056,63
Total de Créditos a Transportar:				35.803.056,63

FOLHAS: 1575  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 35.803.056,63
				Total de Créditos Transportado: 35.803.056,63
***** 19/12/2023 *****				
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.940,57
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.755,14
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.478,83
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	687,19
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.422,00
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	39,00
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.263,00
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.473,29
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.900,00
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.278,00
658	63	000000000001219	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	63	006113120000387	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.000,00
711	3500	12417	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	0,30
711	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	008735312005559	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,41
3311	63	008735312001244	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
3311	63	008135307002183	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
***** 20/12/2023 *****				
63	35	002412707011036	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	140,00
63	105	001135410000086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	797,75
63	77	000000049060079	vlr ref a transferencia entre contas	284,53
63	105	000000049057031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000049043082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000049041112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000049038125	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000049036780	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000049036570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.480,00
63	105	000000049035363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000049034391	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000049030416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	810,00
63	105	000000049021544	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	271,00
63	105	000000049016429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	925,00
63	105	000000049011010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	38,00
63	105	000000049010625	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000049007448	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000048996295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000048991845	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	317,00
63	105	000000048990361	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000048987791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000048984371	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,98
63	105	005513120000001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110.000,00
77	105	PIX QRS MAURILIA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
77	105	PIX QRS UBIRAJA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.475,00
77	105	PIX QRS Jonas S	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS ELENILS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,00
77	105	PIX QRS Mariana	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,17
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	508,88
77	105	REDE EL 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,68
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,65
				Total de Débitos a Transportar: 35.950.791,70
				Total de Créditos a Transportar: 35.950.791,70

FOLHAS: 1576  
 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: 372

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 35.950.791,70
				Total de Créditos Transportado: 35.950.791,70
*****	20/12/2023	*****		
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.458,35
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.402,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	210,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.680,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	870,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	700,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 948983-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.613,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57486-ELETRODOMESTICOS DOMI	9.113,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 515607-INDUSTRIA DE MOVEIS PEI	10.280,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 289758-MERCOFRICON S/A	9.089,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 289756-MERCOFRICON S/A	4.975,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 948983-FUJIOKA ELETRO IMAG	433,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57486-ELETRODOMESTICOS DO	637,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 515607-INDUSTRIA DE MOVEIS	1.194,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 289758-MERCOFRICON S/A	1.090,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 289756-MERCOFRICON S/A	597,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 948983-FUJIOKA ELETRO IMA	274,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 57486-ELETRODOMESTICOS I	692,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 515607-INDUSTRIA DE MOVE	781,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 289758-MERCOFRICON S/A	690,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 289756-MERCOFRICON S/A	378,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 948983-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	59,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 57486-ELETRODOMESTICOS DOM	150,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 515607-INDUSTRIA DE MOVEIS PE	169,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 289758-MERCOFRICON S/A	149,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 289756-MERCOFRICON S/A	82,09
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	265,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.319,60
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.059,80
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.149,69
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.639,60
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.954,41
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.399,90
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	818,34
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	549,16
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	396,00
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	329,97
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,10
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	40,00
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	28,85
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	333,61
658	63	00000000001220	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.529,00
756	63	00000000001220	PAG REF ICMS MES 11/2023	7.115,30
896	63	00000000001220	VLR REF PAGAMENTO CSLL 10/2023	905,52
2702	63	00000000001220	VALOR REF PGT DE IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	905,52
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
				Total de Débitos a Transportar: 36.035.653,52
				Total de Créditos a Transportar: 36.035.653,52

FOLHAS: 1577  
 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: 373

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.035.653,52
			Total de Créditos Transportado:	36.035.653,52
<b>***** 20/12/2023 *****</b>				
3311	3500	12417	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	0,30
3311	63	008835412005817	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	11,04
3311	63	008835412004487	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	49,90
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	51,74
<b>***** 21/12/2023 *****</b>				
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.964,00
63	105	001135510000047	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	348,64
63	105	000000049167598	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000049161007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000049158964	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.600,00
63	77	000000049155519	vlr ref a transferencia entre contas	39,90
63	105	000000049142099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000049141549	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000049140946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	281,00
63	105	000000049137808	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000049136311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000049130861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
63	105	000000049129419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	499,90
63	105	000000049123057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000049122099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000049119824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	164,00
63	105	000000049112439	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
63	105	000000049108659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000049108529	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000049107319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	492,00
63	105	000000049102859	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,00
77	105	PIX QRS JESSONI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.299,70
77	105	PIX QRS RAQUEL	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
77	105	PIX QRS LAURA K	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.438,56
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.861,75
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	133,08
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,52
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	879,40
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.170,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.800,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	935,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	750,00
4347	77		investimento bancario	4.966,53
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 5-20936794000107-FUNDO MUNIC	2.061,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 4-06376669000169-MUNICIPIO DE	18.184,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 3-06376669000169-MUNICIPIO DE	9.744,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 462457-REVEST COMERCIO E SER	171,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1839975-COMERCIAL ROFE LTDA [	1.550,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 156994-METALURGICA MOR S.A- F	1.005,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 156994-METALURGICA MOR S.A- F	1.257,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 156994-METALURGICA MOR S.A- F	13.186,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1498313-COLOR VISAO DO BRASIL	22.943,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 462457-REVEST COMERCIO E S	20,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1839975-COMERCIAL ROFE LTD	186,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 156994-METALURGICA MOR S.A	35,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 156994-METALURGICA MOR S.A	137,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 156994-METALURGICA MOR S.A	1.532,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1498313-COLOR VISAO DO BRA:	1.543,40
			Total de Débitos a Transportar:	36.140.892,47
			Total de Créditos a Transportar:	36.140.892,47

FOLHAS: 1578  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: 

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: 374

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	36.140.892,47
				Total de Créditos Transportado:	36.140.892,47
***** 21/12/2023 *****					
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 156994-METALURGICA MOR :	76,43	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 156994-METALURGICA MOR :	81,92	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 156994-METALURGICA MOR :	463,92	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1498313-COLOR VISAO DO BF	837,93	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 156994-METALURGICA MOR S.A.-	16,59	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 156994-METALURGICA MOR S.A.-	17,78	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 156994-METALURGICA MOR S.A.-	100,72	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1498313-COLOR VISAO DO BRASIL	181,92	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	260,83	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	152,22	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	573,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	93,93	
658	63	00000000001221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.518,18	
658	63	00000000001221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.588,65	
658	63	00000000001221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.374,88	
658	63	00000000001221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.329,00	
658	63	00000000001221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.687,96	
658	63	00000000001221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.380,24	
658	63	00000000001221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.122,33	
658	63	00000000001221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	834,00	
658	63	00000000001221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,96	
658	63	00000000001221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.279,90	
658	63	00000000001221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.646,00	
658	63	00000000001221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	171,06	
658	63	00000000001221	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	138,70	
658	63	006113120000068	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00	
658	63	006111190000191	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.280,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 5-20936794000107-FUNDO MUN	156,68	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 4-06376669000169-MUNICIPIO I	1.382,02	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 3-06376669000169-MUNICIPIO I	740,57	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 5-20936794000107-FUNDO MUNIC	412,32	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 4-06376669000169-MUNICIPIO DE	3.636,92	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 3-06376669000169-MUNICIPIO DE	1.948,88	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 5-20936794000107-FUNDO MUNICIP	34,02	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 4-06376669000169-MUNICIPIO DE ES	300,06	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 3-06376669000169-MUNICIPIO DE ES	160,79	
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	008735512002432	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	8,70	
3311	63	008135511001659	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40	
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	39,80	
***** 22/12/2023 *****					
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	500,00	
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	830,00	
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	550,00	
63	105	001135610000082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.686,11	
63	105	000000049267300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00	
63	105	000000049262842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,71	
63	77	000000049262278	vlr ref a transferencia entre contas	172,50	
				Total de Débitos a Transportar:	36.193.055,80
				Total de Créditos a Transportar:	36.193.055,80

FOLHAS: 1529  
 PROC: 2029 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	36.193.055,80
				Total de Créditos Transportado:	36.193.055,80
*****	22/12/2023	*****			
63	77	000000049262002	vlr ref a transferencia entre contas	385,60	
63	105	000000049257364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000049254939	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00	
63	105	000000049244842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	395,00	
63	105	000000049240405	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000049227938	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00	
63	105	000000049224437	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.800,00	
63	105	000000049217763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,00	
63	105	000000049215042	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00	
63	105	000000049214724	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000049204144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	000000049202832	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
63	105	000000049200881	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00	
63	105	000000049199557	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
63	105	000000049198191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00	
63	105	000000049195185	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	3.040,61	
77	105	PIX QRS Evandro	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00	
77	105	PIX QRS Edivan	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	247,50	
77	105	PIX QRS Larissa	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
77	105	PIX QRS RAIMUNI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	599,00	
77	105	PIX QRS LUZIA B	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	156,00	
77	105	PIX QRS Jose Ir	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00	
77	105	PIX QRS Maria J	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
77	105	PIX QRS Erica B	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	42,38	
77	105	PIX QRS EMILLY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00	
77	105	REDE VS. 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	538,01	
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.183,60	
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,14	
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,63	
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.476,72	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.067,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.300,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.310,00	
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	3.150,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1167304-COM IND E TRANSPORTE	69,41	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1167304-COM IND E TRANSPOR	4,70	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.950,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	96,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	940,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	326,62	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	787,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	880,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	170,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	762,53	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	357,34	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	360,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	268,00	
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00	
658	63	000000000001222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.739,32	
658	63	000000000001222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.076,23	
				Total de Débitos a Transportar:	36.235.882,14
				Total de Créditos a Transportar:	36.235.882,14

FOLHAS: 1530  
 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: 376

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 36.235.882,14
				Total de Créditos Transportado: 36.235.882,14
<b>***** 22/12/2023 *****</b>				
658	63	00000000001222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.289,74
658	63	00000000001222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.783,00
658	63	00000000001222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.196,00
658	63	00000000001222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	951,29
658	63	00000000001222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	509,27
658	63	00000000001222	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	216,49
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	008835612000033	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	12,34
3311	63	008735612000820	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	11,69
3311	63	008135611001974	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
3311	63	008135611001974	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
3311	63	008135611001974	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	37,81
<b>***** 23/12/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 53493-F J L LIMA (FILIAL)	9.056,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 53492-F J L LIMA (FILIAL)	851,00
<b>***** 26/12/2023 *****</b>				
63	105	000027895100173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.321,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.310,00
63	105	001136010000083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	274,99
63	77	000000049522430	vlr ref a transferencia entre contas	6.000,00
63	105	000000049515968	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000049512830	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000049509120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000049508420	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000049504910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000049501307	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000049500202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.933,00
63	105	000000049498840	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000049496539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000049496351	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	000000049496304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000049491846	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000049473355	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000049471383	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000049465827	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000049464110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	286,00
63	105	000000049463725	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000049455790	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000049364067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000049353180	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000049320659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	77	000000049315464	vlr ref a transferencia entre contas	1.265,62
63	105	000000049308919	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000049305948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000049302682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	000000049300572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000049298899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	247,00
				Total de Débitos a Transportar: 36.279.437,38
				Total de Créditos a Transportar: 36.279.437,38

FOLHAS: 1584  
 PROC: 029 / 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: 377

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.279.437,38
			Total de Créditos Transportado:	36.279.437,38
*****	26/12/2023	*****		
63	105	000000049295200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	1.279,50
77	105	PIX QRS MARIA F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
77	105	PIX QRS Andress	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	264,00
77	105	PIX QRS SILAS V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
77	105	PIX QRS ANNA NY	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS Marinal	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,00
77	105	PIX QRS MARINAI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00
77	105	PIX QRS Wanders	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.021,81
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.085,80
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.471,77
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.720,00
	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,02
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	400,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	317,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	4.900,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	380,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	382,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	625,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 6-06092396000120-SECRETARIA M	66.384,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652528-Pamplona Iluminacao Ltda.	1.065,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652528-Pamplona Iluminacao Ltda.	517,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1841482-COMERCIAL ROFE LTDA [	3.148,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1202520-MULTILASER INDUSTRIAL	1.150,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1202520-MULTILASER INDUSTRIAL	2.688,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1202520-MULTILASER INDUSTRIAL	117,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1202520-MULTILASER INDUSTRIAL	942,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 652528-Pamplona Iluminacao Ltda.	67,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 652528-Pamplona Iluminacao Ltda.	19,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1841482-COMERCIAL ROFE LTD	377,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1202520-MULTILASER INDUSTR	70,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1202520-MULTILASER INDUSTR	163,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1202520-MULTILASER INDUSTR	4,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1202520-MULTILASER INDUSTR	37,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 652528-Pamplona Iluminacao Ltc	80,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 652528-Pamplona Iluminacao Ltc	39,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1202520-MULTILASER INDUS	87,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1202520-MULTILASER INDUS	204,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1202520-MULTILASER INDUS	8,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1202520-MULTILASER INDUS	71,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 652528-Pamplona Iluminacao Ltda.	17,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 652528-Pamplona Iluminacao Ltda.	8,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1202520-MULTILASER INDUSTRIA	18,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1202520-MULTILASER INDUSTRIA	44,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1202520-MULTILASER INDUSTRIA	1,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1202520-MULTILASER INDUSTRIA	15,55
3178	63	000000000001226	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONCEDIDO-RODRIGO LOPES MOURA	6.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	508,75
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.500,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	80,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.200,00
			Total de Débitos a Transportar:	36.387.244,32
			Total de Créditos a Transportar:	36.387.244,32

FOLHAS: 1582  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	36.387.244,32
				Total de Créditos Transportado:	36.387.244,32
*****	26/12/2023	*****			
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	270,00	
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	250,00	
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	173,00	
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00	
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00	
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	108,90	
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	915,75	
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	28,89	
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	400,00	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.411,50	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.222,00	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.650,28	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.798,46	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.758,35	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.114,29	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	264,10	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.095,04	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	960,55	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	697,17	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	293,77	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	147,32	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.954,11	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.159,60	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.343,78	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.005,75	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	860,77	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	690,85	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	384,06	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.365,62	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.729,94	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.111,92	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.994,97	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.115,66	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	447,01	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.288,88	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	150,00	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	60,00	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	300,00	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.221,00	
658	63	00000000001226	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.221,00	
1036	63	001312103490001	VALOR REF PGT DE EMPRESTIMO ***	1.956,36	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 6-06092396000120-SECRETARIA	5.045,19	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 6-06092396000120-SECRETARIA N	13.276,80	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 6-06092396000120-SECRETARIA MU	1.095,34	
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	63	008936008000566	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50	
3311	63	008936008000566	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50	
3311	63	008136012003194	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	17,60	
				Total de Débitos a Transportar:	36.462.778,90
				Total de Créditos a Transportar:	36.462.778,90

FOLHAS: 1583  
 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: 379

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.462.778,90
			Total de Créditos Transportado:	36.462.778,90
****	26/12/2023	****		
3311	63	008136012001147	Pagamento de tarifas bancárias sobre movimentações financeiras	4,15
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sobre movimentações financeiras	23,88
****	27/12/2023	****		
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	860,00
63	105	001136110000080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	687,50
63	105	000000049593208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000049590627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000049588809	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	199,90
63	105	000000049582529	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000049582037	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000049578541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	116,00
63	105	000000049576446	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.800,00
63	105	000000049576423	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000049575653	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	238,00
63	105	000000049575625	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000049574775	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000049574428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	638,00
63	105	000000049571621	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000049570467	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.359,00
63	105	000000049548592	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000049546250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000049545145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000049544836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	000000049542330	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	174,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	005513130000848	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.061,60
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	0,01
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	442,86
77	105	PIX QRS MARIA A	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,00
77	105	PIX QRS Joana d	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	PIX QRS BARROS	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
77	105	PIX QRS Fernand	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Evyle V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
77	105	PIX QRS Ama Vi	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	105	PIX QRS SILAS V	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.109,29
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.266,74
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.986,20
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	705,10
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.301,33
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	630,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	290,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	6.050,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.170,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	850,00
3500	35	67	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	900,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 310256-PLAXMETAL S/A - IND. DE	4.391,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 221392-Novaforma Plasticos LTDA	3.568,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 310256-PLAXMETAL S/A - IND. I	297,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 221392-Novaforma Plasticos LTDA	428,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 310256-PLAXMETAL S/A - INI	333,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 310256-PLAXMETAL S/A - IND. DE	72,46
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	74,66
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.265,00
			Total de Débitos a Transportar:	36.513.488,44
			Total de Créditos a Transportar:	36.513.488,44

FOLHAS: 1884  
 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: 380

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.513.488,44
			Total de Créditos Transportado:	36.513.488,44
*****	27/12/2023	*****		
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.239,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	639,70
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	7.000,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	500,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	28,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	38,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	94,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	145,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	185,17
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	120,00
658	77	SISPAG FORNECE	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5,00
658	63	00000000001227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.082,51
658	63	00000000001227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.868,71
658	63	00000000001227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.268,54
658	63	00000000001227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.220,44
658	63	00000000001227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.303,24
658	63	00000000001227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.303,24
658	63	00000000001227	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	742,67
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	008736112001924	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	32,99
3311	63	008136111001812	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
3311	63	008136107003809	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
3311	63	008136107003809	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,90
***	28/12/2023	*****		
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	1.233,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	355,00
63	105	001136210000084	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.059,70
63	105	000000049679291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000049664998	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000049664828	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000049660662	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000049660587	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.700,00
63	105	000000049657250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000049653923	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000049648455	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	77	000000049646381	vlr ref a transferencia entre contas	200,00
63	77	000000049638391	vlr ref a transferencia entre contas	157,90
63	77	000000049635646	vlr ref a transferencia entre contas	1.250,00
63	77	000000049635523	vlr ref a transferencia entre contas	80,00
63	77	000000049635278	vlr ref a transferencia entre contas	105,65
63	105	000000049634933	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	77	000000049634849	vlr ref a transferencia entre contas	735,00
63	77	000000049634763	vlr ref a transferencia entre contas	1.025,00
63	77	000000049634663	vlr ref a transferencia entre contas	540,00
63	77	000000049634589	vlr ref a transferencia entre contas	1.650,00
			Total de Débitos a Transportar:	36.553.491,10
			Total de Créditos a Transportar:	36.553.491,10

FOLHAS: 1553  
 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: 381

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.553.491,10
			Total de Créditos Transportado:	36.553.491,10
***** 28/12/2023 *****				
63	77	000000049634391	vlr ref a transferencia entre contas	1.300,00
63	77	000000049634279	vlr ref a transferencia entre contas	2.704,00
63	77	000000049634162	vlr ref a transferencia entre contas	885,00
63	77	000000049634073	vlr ref a transferencia entre contas	1.200,00
63	77	000000049633790	vlr ref a transferencia entre contas	995,00
63	77	000000049633621	vlr ref a transferencia entre contas	350,00
63	77	000000049633511	vlr ref a transferencia entre contas	1.245,00
63	77	000000049633280	vlr ref a transferencia entre contas	222,92
63	105	000000049633165	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	77	000000049633077	vlr ref a transferencia entre-contas	341,00
63	105	000000049628086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000049627083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000049623306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
77	4347		retirada de saldo do investimento bancario	16,96
77	105	PIX QRS FABRICI	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	799,00
77	105	PIX QRS Marcos	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	716,00
77	105	PIX QRS Antonia	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	127,50
77	105	PIX QRS JOSEFRA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
77	105	PIX QRS MAURIN	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.748,80
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.486,26
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.142,05
77	105	REDE MAST DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	496,55
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.333,93
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	450,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	922,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	2.850,00
3500	35	6778	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	520,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2336-60746948378450-BANCO BR	799,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2335-83540741372-FRANCIVALDO	1.980,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 952809-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.753,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7847645-ARMAZEM MATEUS S.A. -	110,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 222216-Novaforma Plasticos LTDA	3.480,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10101-FELIPE RODRIGUES OLIVEI	29.799,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10100-FELIPE RODRIGUES OLIVEI	387,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 952809-FUJIOKA ELETRO IMAG	690,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7847645-ARMAZEM MATEUS S./	13,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 222216-Novaforma Plasticos LTDA	417,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10101-FELIPE RODRIGUES OLIV	5.959,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10100-FELIPE RODRIGUES OLIV	77,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 952809-FUJIOKA ELETRO IMA	437,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 952809-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	94,94
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	200,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	167,46
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.504,80
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	70,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	263,49
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	358,83
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.000,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	114,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	140,00
658	63	000000000000039	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	512,29
658	63	000000000001228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.213,56
658	63	000000000001228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	847,00
658	63	000000000001228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	5.200,00
			Total de Débitos a Transportar:	36.652.842,94
			Total de Créditos a Transportar:	36.652.842,94

FOLHAS:	1586
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

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: 382

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.652.842,94
			Total de Créditos Transportado:	36.652.842,94
***** 28/12/2023 *****				
658	63	00000000001228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	4.588,65
658	63	00000000001228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.259,55
658	63	00000000001228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	3.063,45
658	63	00000000001228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	2.307,58
658	63	00000000001228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.176,91
658	63	00000000001228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	794,59
658	63	00000000001228	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	565,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2335-83540741372-FRANCIVAL	150,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2335-83540741372-FRANCIVALDC	396,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2335-83540741372-FRANCIVALDO N	32,67
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	63	008836212001829	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	22,60
3311	63	008136211002199	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
3311	63	008136211002199	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
***** 29/12/2023 *****				
63	105	000026145100306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	35	000261471905000	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	285,00
63	105	001136310000066	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	264,19
63	105	000000049771223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000049763751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000049763282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000049760753	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000049757922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,00
63	105	000000049755769	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000049753929	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000049753848	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	106,00
63	105	000000049753510	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000049749355	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	490,00
63	105	000000049747599	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000049746342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000049745842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	348,00
63	105	000000049743212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000049737937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000049735880	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000049723049	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	408,00
63	105	000000049721366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	850,00
63	105	000000049719506	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,00
63	105	000000049718853	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000049716945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000049716492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000049716200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000049714997	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000049712190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,00
63	105	000000049710984	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	780,00
63	105	000000049707366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	233,50
63	105	000000049707182	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
77	105	PIX QRS LAIS NA	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS ALDIMAF	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS Heleny	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	940,00
			Total de Débitos a Transportar:	36.686.289,91
			Total de Créditos a Transportar:	36.686.289,91

FOLHAS: 4582  
 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: 383

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 36.686.289,91
				Total de Créditos Transportado: 36.686.289,91
*****	29/12/2023	*****		
77	105	PIX QRS ANA KES	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
77	105	PIX QRS Neusian	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
77	105	PIX QRS LUANA L	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
77	105	PIX QRS Francis	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
77	105	PIX QRS Maria F	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
77	105	PIX QRS MARINET	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
77	105	REDE VS 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.436,60
77	105	REDE MC 08817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.566,80
77	105	REDE VISA DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	496,55
77	105	REDE ELO DB0	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.588,82
4347	77		investimento bancario	11.580,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2425-05939633340-Lindonete Silva c	648,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2424-60656704306-DAIANE DE SO	117,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2423-01690176300-LEANDRO LOU	899,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2422-03012874305-REGIANE DA SI	117,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2421-06706431303-CARLOS RITO I	50,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2421-06706431303-CARLOS RITO I	949,01
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2420-94300810397-Marcio de Moura	2.297,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2419-02552179355-LEONICE FELI	1.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2418-04990131312-ARNALDO CAR	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2417-62552635334-Maria Celina Soa	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2416-37642170300-ELENICE FREIR	430,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2415-09553593763-IVANIR ALVES	770,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2414-54599458368-Jose Cavalcante C	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2413-60386987360-VERONICA FR	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2412-05339360393-MARINALVA M	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2411-20936794000107-FUNDO MUI	27.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2410-61779099304-JOCIEL DO NAS	999,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2409-62513841310-ANTONIA MAR	1.201,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2408-00683367307-MARIA BARBO	750,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2407-62089255331-KASSIA MILEN	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2406-84989874315-ANTONIO BATI	675,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2405-02937367313-ELIANE SOUSA	399,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2404-04971333347-ALESSANDRA J	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2402-05453202327-PAULO HENRIC	1.399,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2401-95092528320-ELISANDRA AL	540,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2400-62417454335-ISAURA COSTA	1.001,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2399-62137055384-SOLANO BARR	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2398-06442638308-RAFAEL CRUZ	0,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2398-06442638308-RAFAEL CRUZ	649,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2397-05633944399-Maria das dores F	750,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2396-09104678389-GELZA PEREIR	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2395-62509181327-CHAIANE SOUS	1.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2394-02775116310-ANTONIO CARL	1.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2393-00529743376-FABIANA PERE	1.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2392-04137126305-LEILA PEREIRA	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2391-02207308308-LUIZA HELENA	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2390-62038768366-VITOR DE SOU	199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2389-60498572374-FRANCISCA CC	220,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2388-84223766368-REJANIA MARI	199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2387-05349071300-ALDILEIA BAN	779,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2386-00888891300-ANTONIA DE S	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2385-00598243364-Francilda Costa M	1.401,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2384-02875779370-TANIA CLEMIL	109,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2383-60721614302-CARLA MONTE	1.000,89
				Total de Débitos a Transportar: 36.771.243,35
				Total de Créditos a Transportar: 36.771.243,35

FOLHAS: 1588  
 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: 1889  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 4 Folha: 384

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.771.243,35
			Total de Créditos Transportado:	36.771.243,35
*****	29/12/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2382-63270099304-ANTONIO ALVI	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2381-60721548326-ERIKA BALTAZ	390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2380-60721548326-ERIKA BALTAZ	1.153,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2380-60721548326-ERIKA BALTAZ	606,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2379-06706431303-CARLOS RITO I	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2378-60981212301-LEOMAR RAMO	1.999,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2377-61040229360-LUZIENE NUNES	159,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2376-60749596333-NILCELIA ARAUJO	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2375-02806558352-ROSALIA DE SOUSA	4.199,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2374-46796967372-SILVANA SOCCOLINI	2.400,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2374-46796967372-SILVANA SOCCOLINI	359,91
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2373-62509140302-CARLIELSON ARAUJO	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2372-63082178324-CARLOS ANDRÉ	1.149,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2371-00346542324-Francinete Maria	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2371-00346542324-Francinete Maria	1.120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2370-99970244353-EVA DA SILVA	499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2369-00065630319-Francois Ferreira	69,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2368-04928749308-VALBENIS COSME	369,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2367-05677887331-DEUSIENE SOARES	530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2366-60149321350-PEDRO WILSON	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2365-60067685340-EDILENE DE SOUSA	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2364-08081146385-CARLOS MANCINI	320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2363-26938081387-JOSELICE ALVI	1.185,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2363-26938081387-JOSELICE ALVI	464,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2362-61456237306-CAROLINE LIM	1.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2361-02814426303-ROSELIA SOUS	369,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2360-89655230368-MARIA SATURI	220,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2359-05797482355-Euliciane Santos	600,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2358-06834109382-TAYNARA PEREIRA	3.006,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2357-00324768338-ANTONIA JULIANA	2.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2356-02702768318-JOELMA SOARES	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2355-02608342388-JENEANE APARECIDA	1.999,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2354-89655230368-MARIA SATURI	390,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2353-82788952368-MARIA JOSEAN	240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2352-60833687310-MAIANA CRISL	2.399,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2351-61456237306-CAROLINE LIM	1.500,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2350-06103783330-JAILANE FERNANDES	680,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2349-09762709357-Diego Batista da Silva	2.199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2348-81371977372-CLEODOMAR FERREIRA	2.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2347-05339360393-MARINALVA MACHADO	109,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2346-09117597358-GUILHERME OLIVEIRA	70,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2345-89296079349-ILDENE DA SILVA	1.199,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2344-82172714372-EDIVAN BASIL	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2343-01447309103-FELIPE MOISES	3.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2342-60149321350-PEDRO WILSON	170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2341-14658372304-ANTONIO JOACIM	1.199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2340-89054083387-SOLANGE DE SOUSA	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2339-00795219326-MARIA EMILIA	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2338-08065163300-LUIS CARLOS I	240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2337-02899847341-GISELY DE LIMA	349,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 660158-ITATIAIA MÓVEIS S/A	2.256,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 653116-Pamplona Iluminacao Ltda.	83,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 525434-Ceramica Brasileira Cerbras Ltda	36.570,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1577623-FORTLEV INDUS.E COMERC	924,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1577600-FORTLEV INDUS.E COMERC	14.889,30
			Total de Débitos a Transportar:	36.876.172,80
			Total de Créditos a Transportar:	36.876.172,80

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 1590  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

Diário: 4 Folha: 385

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				36.876.172,80
Total de Créditos Transportado:				36.876.172,80
***** 29/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para esta pte conforme DOC Nº 1212252-MULTILASER INDUSTRIAL S.	58,99
182	658		Valor Ref a compra para esta pte conforme DOC Nº 1212252-MULTILASER INDUSTRIAL S.	102,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 660158-ITATIAIA MÓVEIS S/A	263,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 653116-Pamplona Iluminacao Ltda.	3,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 525434-Ceramica Brasileira Cerbras	4.360,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1577623-FORTLEV INDUS.E COM	110,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1577600-FORTLEV INDUS.E COM	1.786,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1212252-MULTILASER INDUSTR	2,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1212252-MULTILASER INDUSTR	3,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 660158-ITATIAIA MÓVEIS S/A	171,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 653116-Pamplona Iluminacao Ltc	6,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 525434-Ceramica Brasileira Cerb	2.779,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 660158-ITATIAIA MÓVEIS S/A	37,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 653116-Pamplona Iluminacao Ltda.	1,39
74	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 525434-Ceramica Brasileira Cerbras L	603,44
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	6,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	100,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	59,96
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	827,07
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	30,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	899,90
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	1.300,00
658	77	SISPAG FORNECEI	vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	600,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2375-02806558352-ROSALIA DE	319,18
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2358-06834109382-TAYNARA PI	227,99
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2357-00324768338-ANTONIA JU	167,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2348-81371977372-CLEODOMAI	182,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2343-01447309103-FELIPE MOIS	258,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2423-01690176300-LEANDRO LOU	179,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2421-06706431303-CARLOS RITO I	189,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2420-94300810397-Marcio de Moura	459,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2417-62552635334-Maria Celina Soa	18,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2415-09553593763-IVANIR ALVES	154,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2413-60386987360-VERONICA FR/	120,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2408-00683367307-MARIA BARBO	150,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2407-62089255331-KASSIA MILEN	40,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2406-84989874315-ANTONIO BATI	135,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2402-05453202327-PAULO HENRIC	279,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2398-06442638308-RAFAEL CRUZ	129,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2397-05633944399-Maria das dores F	150,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2396-09104678389-GELZA PEREIR	400,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2395-62509181327-CHAIANE SOU	300,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2391-02207308308-LUIZA HELEN	40,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2387-05349071300-ALDILEIA BAN	155,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2382-63270099304-ANTONIO ALV	110,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2380-60721548326-ERIKA BALTAZ	230,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2378-60981212301-LEOMAR RAM	399,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2376-60749596333-NILCELIA ARA	400,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2375-02806558352-ROSALIA DE S	839,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2374-46796967372-SILVANA SOCC	71,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2373-62509140302-CARLIELSON A	100,00
Total de Débitos a Transportar:				36.896.727,70
Total de Créditos a Transportar:				36.896.727,70

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1591  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*  
 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA  
 Diário: 4 Folha: 386

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 36.896.727,70
				Total de Créditos Transportado: 36.896.727,70
<b>***** 29/12/2023 *****</b>				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2372-63082178324-CARLOS ANDR	229,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2371-00346542324-Francinete Maria	20,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2370-99970244353-EVA DA SILVA	99,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2369-00065630319-Francois Ferreira	13,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2367-05677887331-DEUSIENE SOA	106,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2365-60067685340-EDILENE DE SC	100,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2363-26938081387-JOSELICE ALV	237,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2362-61456237306-CAROLINE LIM	320,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2359-05797482355-Euliciane Santos	120,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2358-06834109382-TAYNARA PER	601,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2357-00324768338-ANTONIA JULM	440,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2355-02608342388-JENEANE APAF	399,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2353-82788952368-MARIA JOSEAN	48,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2351-61456237306-CAROLINE LIM	300,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2349-09762709357-Diego Batista da	439,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2348-81371977372-CLEODOMAR F	480,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2344-82172714372-EDIVAN BASIL	400,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2343-01447309103-FELIPE MOISES	680,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2341-14658372304-ANTONIO JOAC	239,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2375-02806558352-ROSALIA DE SOU	69,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2358-06834109382-TAYNARA PEREI	49,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2357-00324768338-ANTONIA JULMA	36,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2348-81371977372-CLEODOMAR RO	39,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2343-01447309103-FELIPE MOISES N	56,10
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	008636311002064	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	7,40
3311	63	008036312001916	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	8,41
3311	63	000017905060170	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	23,88
<b>***** 30/12/2023 *****</b>				
5	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2448-89655230368-MARIA SATURI	198,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2447-72061693334-VALERIO LUIZ	216,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2446-00417847319-JOSEANE DE M	1.238,59
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2444-89655230368-MARIA SATURI	379,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2443-93234767300-ROGERIA LIRA	27,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2442-03966244306-ANGELINA DA	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2442-03966244306-ANGELINA DA	548,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2441-84991607353-ANTONIO JOSE	1.298,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2440-60187997314-JOSILMA SILV	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2440-60187997314-JOSILMA SILV	578,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2439-32229127349-Eva gomes da Sil	800,01
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2438-02418109305-CLEUDE COST	1.110,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2437-95222910300-GILZANA FERN	2.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2436-61492512338-Samara Silva Por	1.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2435-01726614395-OZEMILDA FEF	1.685,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2434-61422345386-ADRIANA LIM	1.150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2433-06675272306-Ana Paula Coelho	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2432-74664077300-LUCIDALVA G	260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2431-85069230344-DOMINGOS CA	29,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2431-85069230344-DOMINGOS CA	552,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2430-99160587334-JUCILENE DE S	22,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2430-99160587334-JUCILENE DE S	527,86
				Total de Débitos a Transportar: 36.917.173,19
				Total de Créditos a Transportar: 36.917.173,19

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 1592  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA  
 Diário: 4 Folha: 387

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.917.173,19
			Total de Créditos Transportado:	36.917.173,19
***** 30/12/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2429-00554513307-MARTA RAQUI	45,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2428-81274564387-MARIA APAREC	117,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2427-06706431303-CARLOS RITO I	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2426-98270117315-ANA CLAUDIA	450,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2441-84991607353-ANTONIO JO	98,72
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2437-95222910300-GILZANA FE	174,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2447-72061693334-VALERIO LUIZ	43,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2446-00417847319-JOSEANE DE M	247,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2442-03966244306-ANGELINA DA	109,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2441-84991607353-ANTONIO JOSE	251,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2440-60187997314-JOSILMA SILV	115,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2439-32229127349-Eva gomes da Sil	160,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2437-95222910300-GILZANA FERN	460,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2436-61492512338-Samara Silva Por	260,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2435-01726614395-OZEMILDA FEE	353,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2434-61422345386-ADRIANA LIM	230,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2433-06675272306-Ana Paula Coelho	130,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2431-85069230344-DOMINGOS CA	110,53
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2430-99160587334-JUCILENE DE S	105,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2426-98270117315-ANA CLAUDIA	90,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2441-84991607353-ANTONIO JOSE G	21,43
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2437-95222910300-GILZANA FERNA	37,95
***** 31/12/2023 *****				
35	105		vir ref a recebimento de clientes	65.215,00
35	105		vir ref a recebimento de clientes	65.254,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30015-00000000000000-CONSUMII	3.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30014-00000000000000-CONSUMII	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30013-00000000000000-CONSUMII	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30012-00000000000000-CONSUMII	6.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30011-00000000000000-CONSUMII	8.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30010-00000000000000-CONSUMII	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30009-00000000000000-CONSUMII	8.200,00
5	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30008-00000000000000-CONSUMII	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30007-00000000000000-CONSUMII	7.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30006-00000000000000-CONSUMII	7.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30005-00000000000000-CONSUMII	8.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30004-00000000000000-CONSUMII	9.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30003-00000000000000-CONSUMII	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30002-00000000000000-CONSUMII	9.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30001-00000000000000-CONSUMII	10.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 30000-00000000000000-CONSUMII	9.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2488-04727655314-WELINGTON D	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2487-12876121808-VANDA LUCIA	2.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2485-05430694355-MARCIA TERES	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2484-60998979333-MARIA RAIANI	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2484-60998979333-MARIA RAIANI	2.298,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2483-00783853858-ANTONIA DA S	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2482-72061693334-VALERIO LUIZ	216,42
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2481-03721827392-MARIA MARCI	143,64
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2481-03721827392-MARIA MARCI	756,36
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2480-06320311312-THATILA LARI	4.930,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2479-01812720327-NATALIA KARI	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2478-88851710368-Anselmo leal	798,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2476-07676297362-LUCAS DE CAS	3.443,84
			Total de Débitos a Transportar:	37.192.752,89
			Total de Créditos a Transportar:	37.192.752,89

**RODRIGO ELETRO LTDA ( 00231 )**  
 CNPJ : 20.884.084/0001-80  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 1593  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Diário: 4 Folha: 388

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 37.192.752,89
				Total de Créditos Transportado: 37.192.752,89
***** 31/12/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2476-07676297362-LUCAS DE CAS	473,22
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2475-04137126305-LEILA PEREIRA	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2475-04137126305-LEILA PEREIRA	798,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2474-99156016387-ELAINE CRISTI	313,77
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2474-99156016387-ELAINE CRISTI	2.606,03
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2473-70192057391-GILVAN DA SII	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2472-04688373376-ALCINEIA COS	348,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2471-60269128352-ALINE DO NAS	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2470-02109857200-FRANCISCA SII	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2469-02109857200-FRANCISCA SII	1.298,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2467-00690423306-FRANCISCA PE	599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2466-00690423306-FRANCISCA PE	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2466-00690423306-FRANCISCA PE	3.801,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2465-76060039391-MARIA RAIMUN	4.988,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2464-11777101379-WARLISSON DI	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2463-03801987205-NAIO NASCIME	144,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2462-08766807328-ALFREDO PERI	23,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2462-08766807328-ALFREDO PERI	1.676,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2461-61126720305-Rafaela Souza Sa	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2460-65891953234-MARIA DE JESI	115,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2459-02246616395-ALEXANDRE D	399,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2458-84766395387-MARIA ANTON	1.979,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2457-05859153341-ADRIANA CAR	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2457-05859153341-ADRIANA CAR	578,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2456-60149321350-PEDRO WILSON	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2455-61493281399-ANTONIA CRIS	2.299,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2454-61986010309-LEONARDO DE	68,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2454-61986010309-LEONARDO DE	2.932,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2453-02293902340-Maria Madalena S	115,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2452-62272999360-ANTONIA TALI	240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2451-60863988369-MARIA EDUAR	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2449-61357796307-VINICIUS RAM	578,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2262-00000000000000-CONSUMID	3.352,16
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2261-00000000000000-CONSUMID	8.694,76
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 2260-00000000000000-CONSUMID	9.229,02
126	35		VALOR REF ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.320,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46135-A2 COMERCIO ATACADISTA	24.916,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 46135-A2 COMERCIO ATACADIS	2.990,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ???	14.389,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	3.123,97
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 12 2023	30.369,09
756	252		vlr ref. Abatimento 12/2023	37.207,80
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 12 2023	6.593,29
3143	3122		VALOR REF PGT ANTECIPADO DE IRPJ 2023	6.135,00
3150	3129		VALOR REF PGT ANTECIPADO DE CSLL 2023	3.681,00
819	35		VALOR REF PGT DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.122,00
819	126		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	660,00
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	99,00
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	99,00
819	126		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	660,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	99,00
910	35		vlr ref a pagamento de dividendos a sócio 2023	84.293,12
1190	910		vlr ref a distribuição de lucros 2023	84.293,12
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30015-00000000000000-CONSUM	273,60
				Total de Débitos a Transportar: 37.550.095,81
				Total de Créditos a Transportar: 37.550.095,81



**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: 389

FOLHAS: 1594  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 37.550.095,81
				Total de Créditos Transportado: 37.550.095,81
*****	31/12/2023	*****		
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30014-0000000000000-CONSUN	228,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30013-0000000000000-CONSUN	228,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30012-0000000000000-CONSUN	501,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30011-0000000000000-CONSUN	623,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30010-0000000000000-CONSUN	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30009-0000000000000-CONSUN	623,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30008-0000000000000-CONSUN	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30007-0000000000000-CONSUN	577,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30006-0000000000000-CONSUN	577,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30005-0000000000000-CONSUN	668,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30004-0000000000000-CONSUN	714,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30003-0000000000000-CONSUN	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30002-0000000000000-CONSUN	714,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30001-0000000000000-CONSUN	760,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 30000-0000000000000-CONSUN	714,40
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2484-60998979333-MARIA RAI	174,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2480-06320311312-THATILA LA	374,67
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2474-99156016387-ELAINE CRIS	198,02
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2473-70192057391-GILVAN DA	228,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2465-76060039391-MARIA RAIM	288,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2455-61493281399-ANTONIA CR	174,71
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2454-61986010309-LEONARDO	222,87
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2262-0000000000000-CONSUM	254,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2261-0000000000000-CONSUM	660,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 2260-0000000000000-CONSUM	701,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2484-60998979333-MARIA RAIANI	459,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2482-72061693334-VALERIO LUIZ	43,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2479-01812720327-NATALIA KARI	116,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2478-88851710368-Anselmo leal	159,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2476-07676297362-LUCAS DE CAS	688,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2475-04137126305-LEILA PEREIRA	159,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2474-99156016387-ELAINE CRISTI	521,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2473-70192057391-GILVAN DA SII	600,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2471-60269128352-ALINE DO NAS	200,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2469-02109857200-FRANCISCA SII	259,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2466-00690423306-FRANCISCA PE	760,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2465-76060039391-MARIA RAIMU	997,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2462-08766807328-ALFREDO PERI	335,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2457-05859153341-ADRIANA CAR	115,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2455-61493281399-ANTONIA CRIS	459,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2454-61986010309-LEONARDO DE	586,54
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2453-02293902340-Maria Madalena	23,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2449-61357796307-VINICIUS RAM	115,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2262-0000000000000-CONSUMID	670,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2261-0000000000000-CONSUMID	1.738,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 2260-0000000000000-CONSUMID	1.845,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30015-0000000000000-CONSUMIDO	59,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30014-0000000000000-CONSUMIDO	49,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30013-0000000000000-CONSUMIDO	49,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30012-0000000000000-CONSUMIDO	108,90
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30011-0000000000000-CONSUMIDO	135,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30010-0000000000000-CONSUMIDO	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30009-0000000000000-CONSUMIDO	135,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30008-0000000000000-CONSUMIDO	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30007-0000000000000-CONSUMIDO	125,40
				Total de Débitos a Transportar: 37.574.436,28
				Total de Créditos a Transportar: 37.574.436,28

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: 390

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	37.574.436,28
			Total de Créditos Transportado:	37.574.436,28
*****	31/12/2023	*****		
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30006-0000000000000-CONSUMIDO	125,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30005-0000000000000-CONSUMIDO	145,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30004-0000000000000-CONSUMIDO	155,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30003-0000000000000-CONSUMIDO	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30002-0000000000000-CONSUMIDO	155,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30001-0000000000000-CONSUMIDO	165,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 30000-0000000000000-CONSUMIDO	155,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2484-60998979333-MARIA RAIANE C	37,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2480-06320311312-THATILA LARISS	81,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2474-99156016387-ELAINE CRISTIN	42,99
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2473-70192057391-GILVAN DA SILV	49,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2465-76060039391-MARIA RAIMUNI	62,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2455-61493281399-ANTONIA CRISTI	37,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2454-61986010309-LEONARDO DE S	48,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2262-0000000000000-CONSUMIDOF	55,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2261-0000000000000-CONSUMIDOF	143,46
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 2260-0000000000000-CONSUMIDOF	152,24
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 12/2023	334.539,64
2569	819		Valor Ref a 13º Salário <12/2023> 000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.320,00
2569	819		Valor Ref a 13º Salário <12/2023> 000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.320,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <12/2023>	554,40
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <12/2023>	860,64
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	52,80
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	52,80
4326	3143		VALOR REF PROVISAO DE IRPJ AJUSTE ANUAL	16.636,80
4333	3150		VALOR REF AJUSTE DE CSLL DE AJUSTE ANUAL	9.982,08
1288	3066		Encerramento Do Exercício - 2023	5.630.409,49
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 2023	84.293,12
3066	1400		Encerramento Do Exercício - 2023	70.843,70
3066	1365		Encerramento Do Exercício - 2023	326.310,26
3066	1463		Encerramento Do Exercício - 2023	2.300,00
3066	4333		Encerramento Do Exercício - 2023	9.982,08
3066	4326		Encerramento Do Exercício - 2023	16.636,80
3066	2905		Encerramento Do Exercício - 2023	2.740,85
3066	2856		Encerramento Do Exercício - 2023	88,48
3066	2702		Encerramento Do Exercício - 2023	87.642,28
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2023	15.856,67
3066	1379		Encerramento Do Exercício - 2023	577.692,05
3066	2527		Encerramento Do Exercício - 2023	249,74
3066	2695		Encerramento Do Exercício - 2023	1.627,60
3066	3262		Encerramento Do Exercício - 2023	4.335.290,03
3066	2569		Encerramento Do Exercício - 2023	2.640,00
3066	2443		Encerramento Do Exercício - 2023	35.974,40
3066	2520		Encerramento Do Exercício - 2023	1.181,60
3066	2688		Encerramento Do Exercício - 2023	3.983,38
3066	2632		Encerramento Do Exercício - 2023	38.064,00
3066	2625		Encerramento Do Exercício - 2023	2.500,67
3066	2618		Encerramento Do Exercício - 2023	11.067,82
3066	2324		Encerramento Do Exercício - 2023	3.443,96

FOLHAS: 1595  
 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: 391

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	49.205.203,30
			Total de Créditos Transportado:	49.205.203,30
			<b>Total de Débitos:</b>	<b>49.205.203,30</b>
			<b>Total de Créditos:</b>	<b>49.205.203,30</b>

FOLHAS:	1596
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

FOLHAS:	1598
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 392, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RODRIGO ELETRO LTDA.

Colinas, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/MA 12278

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 392, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RODRIGO ELETRO LTDA.

Colinas, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/MA 12278

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 392, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RODRIGO ELETRO LTDA.

Colinas, 31/12/2023



## ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	1998
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</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 A AUTENTICAÇÃO EM 05/03/2024 15:50 SOB Nº 20240167058.  
 PROTOCOLO: 240167058 DE 05/02/2024. NIRE: 21201342232.  
 RODRIGO ELETRO LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
 SÃO LUÍS, 05/03/2024  
 empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS:	1599
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 ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12403127745 em 05/03/2024, protocolo 240167058. 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:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278
63871262315	MARIA DILMA LOPES DE MOURA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/03/2024 15:50 SOB Nº 20240167058.  
PROTOCOLO: 240167058 DE 05/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12403127745. NIRE: 21201342232.  
RODRIGO ELETRO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/03/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**RODRIGO ELETRO LTDA** CNPJ: 20.884.084/0001-80 NIRE: 212.0134223-2  
Endereço: R JOSE MARIA LIMA, 189, \*\*\*\*\*, 65.690-000, CENTRO, COLINAS, MA  
Balço Patrimonial em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS:	1600
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.408.477,91 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAYOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2023

---

MARIA DIEMA LOPES DE MOURA

Administrador

CPF: 63871262315

---

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

**RODRIGO ELETRO LTDA** CNPJ: 20.884.084/0001-80 NIRE: 212.0134223-2  
 Endereço: R JOSE MARIA LIMA, 189, \*\*\*\*\* , 65.690-000, CENTRO, COLINAS, MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>ATIVO (7)</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>				
<b>Disponibilidades (21)</b>				
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa (28)</b>				
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	73.715,24D	126.758,33D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			****73.715,24D	****126.758,33D
<b>Bancos Conta Movimento (42)</b>				
Banco do Brasil (63)		1.1.01.002.00003	440.403,01D	102.339,79D
Banco Itaú S/A. (77)		1.1.01.002.00005	0,00D	10,00D
Banco do Nordeste (3500)		1.1.01.002.00007	0,00D	83.476,63D
=Bancos Conta Movimento			****440.403,01D	****185.826,42D
<b>Fundos de Investimento Financeiro (3458)</b>				
Banco Itaú (4347)		1.1.01.003.00005	0,00D	9.482,20D
=Fundos de Investimento Financeiro			*****0,00D	*****9.482,20D
=Disponibilidades			****514.118,25D	****322.066,95D
<b>Contas a Receber (91)</b>				
<b>Cientes (98)</b>				
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	175.691,96D	207.075,23D
=Clientes			****175.691,96D	****207.075,23D
<b>Adiantamentos (119)</b>				
Adiantamento a 13º Salário (126)		1.1.02.002.00001	0,00D	0,00D
Adiantamento de consórcios (4291)		1.1.02.002.00006	0,00	193.214,39D
=Adiantamentos			*****0,00D	****193.214,39D
=Contas a Receber			****175.691,96D	****400.289,62D
<b>Estoque (168)</b>				
<b>Mercadorias (175)</b>				
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	137.000,69D	597.441,38D
=Mercadorias			****137.000,69D	****597.441,38D
=Estoque			****137.000,69D	****597.441,38D
<b>Outros Créditos (217)</b>				
<b>Impostos a Recuperar (245)</b>				
ICMS a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	0,00D	0,00D
Cofins a Recuperar (259)		1.1.04.002.00002	0,00D	0,00D

FOLHAS:	1601
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

MARIA DILMA LOPES DE MOURA  
 Administrador  
 CPF: 63871262315

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



**RODRIGO ELETRO LTDA** CNPJ: 20.884.034/0001-80 N.º 212.013-1223-7  
 Endereço: R JOSE MARIA LIMA, 189, \*\*\*\*\* , 65.690-000, CENTRO, COLINAS, MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
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
<b>=Impostos a Recuperar</b>			<b>*****0,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>Outros Valores a Receber (308)</b>				
Emprestimos concedidos a receber (3178)		1.1.04.003.00002	0,00D	76.520,73D
<b>=Outros Valores a Receber</b>			<b>*****0,00D</b>	<b>*****76.520,73D</b>
<b>Notas Fiscais Saídas por Transferência (3535)</b>				
Remessa para Demonstração (3549)		1.1.04.004.00002	0,00D	2.518,27D
Remessa para Concerto (3556)		1.1.04.004.00003	7.864,86D	9.640,96D
<b>=Notas Fiscais Saídas por Transferência</b>			<b>*****7.864,86D</b>	<b>*****12.159,23D</b>
<b>=Outros Créditos</b>			<b>*****7.864,86D</b>	<b>*****88.679,96D</b>
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>****834.675,76D</b>	<b>**1.408.477,91D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>			<b>****834.675,76D</b>	<b>**1.408.477,91D</b>

RODRIGO ELETRO LTDA  
 CNPJ: 20.884.034/0001-80  
 R. JOSE MARIA LIMA, 189 - CENTRO - COLINAS - MA  
 CEP: 65.690-000

MARIA DILMA LOPES DE MOURA  
 Administrador  
 CPF: 63871262315


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

FOLHAS: 1602  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**RODRIGO ELETRO LTDA** CNPJ : 20.884.084/0001-80 NIRE: 212.0134223-2  
 Endereço: R JOSE MARIA LIMA, 189, \*\*\*\*\* , 65.690-000, CENTRO, COLINAS, MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE (637)</b>				
<b>Fornecedores (644)</b>				
<b>Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)</b>				
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	544.045,01C	682.871,12C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			****544.045,01C	****682.871,12C
=Fornecedores			****544.045,01C	****682.871,12C
<b>Empréstimos e Financiamentos (665)</b>				
<b>Empréstimos de Sócios (3633)</b>				
Emprestimo Obtido Através de Sócio (3640)		2.1.02.004.00001	0,00C	50.000,00C
=Empréstimos de Sócios			*****0,00C	*****50.000,00C
=Empréstimos e Financiamentos			*****0,00C	*****50.000,00C
<b>Obrigações Fiscais (735)</b>				
<b>Impostos a Recolher (742)</b>				
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	0,00C	0,00C
ICMS a Recolher (756)		2.1.03.001.00002	7.976,92C	13.113,38C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	0,00C	0,00C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	8.280,86C	10.501,80C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	4.968,52C	6.301,08C
=Impostos a Recolher			****21.226,30C	****29.916,26C
<b>Parcelamentos - Impostos a Recolher (3416)</b>				
Parcelamento IRPJ a Recolher (3423)		2.1.03.002.00001	0,00C	3.240,00C
Parcelamento CSLL a Recolher (3430)		2.1.03.002.00002	0,00C	1.944,00C
Parcelamento ICMS (3612)		2.1.03.002.00003	0,00C	3.220,13C
=Parcelamentos - Impostos a Recolher			*****0,00C	*****8.404,13C
=Obrigações Fiscais			****21.226,30C	****38.320,39C
<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)</b>				
<b>Obrigações Trabalhistas (812)</b>				
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)		2.1.04.001.00001	0,00C	0,00C
FGTS a Recolher (833)		2.1.04.001.00003	290,88C	316,80C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)		2.1.04.001.00006	0,00C	0,00C
Salários a Pagar (861)		2.1.04.001.00007	3.363,30C	2.442,00C
=Obrigações Trabalhistas			****3.654,18C	****2.758,80C

FOLHAS:	1603
PROC:	229 / 2024
Ass:	

MARIA DILMA LOPES DE MOURA  
 Administrador  
 CPF: 63871262315

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

**RODRIGO ELETRO LTDA** CNPJ : 20.884.084/0001-89 NIRE: 212.0134223-3  
 Endereço: R JOSE MARIA LIMA, 189, \*\*\*\*\* , 65.696-000, CENTRO, COLINAS, MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>Obrigações Sociais (868)</b>				
Previdência Social a Recolher (896)		2.1.04.002.00004	1.308,96C	4.527,60C
<b>=Obrigações Sociais</b>			*****1.308,96C	*****4.527,60C
<b>Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)</b>				
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C	0,00C
<b>=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>			*****0,00C	*****0,00C
<b>=Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>			*****4.963,14C	*****7.286,40C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>			****570.234,45C	****778.477,91C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE (1001)</b>				
<b>Financiamentos (1008)</b>				
<b>Financiamentos (1015)</b>				
Banco do Brasil S/A. (1036)		2.2.01.001.00003	33.508,71C	0,00C
Banco do Nordeste S/A (3843)		2.2.01.001.00007	0,00C	130.000,00C
<b>=Financiamentos</b>			****33.508,71C	****130.000,00C
<b>=Financiamentos</b>			****33.508,71C	****130.000,00C
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			****33.508,71C	****130.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)</b>				
<b>Capital Social (1106)</b>				
<b>Capital Subscrito (1113)</b>				
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	200.000,00C	500.000,00C
<b>=Capital Subscrito</b>			****200.000,00C	****500.000,00C
<b>(-) Capital a Integralizar (1127)</b>				
(-) Capital Social a Integralizar (1134)		2.3.01.002.00001	0,00D	0,00D
<b>=(-) Capital a Integralizar</b>			*****0,00D	*****0,00D
<b>=Capital Social</b>			****200.000,00C	****500.000,00C
<b>Reservas (1141)</b>				
<b>Reservas de Lucros (1162)</b>				
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuidos (1169)		2.3.02.002.00001	30.932,60C	0,00C
<b>=Reservas de Lucros</b>			****30.932,60C	*****0,00C
<b>=Reservas</b>			****30.932,60C	*****0,00C
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)</b>				
<b>Lucros Acumulados (1183)</b>				
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	0,00C	0,00C

FOLHAS: 1604  
 PROC: 229 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

MARIA DILMA LOPES DE MOURA  
 Administrador  
 CPF: 63871262315

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

**RODRIGO ELETRO LTDA** CNPJ : 20.884.084/0001-80 NIRE: 212.0134223-2  
 Endereço: R JOSE MARIA LIMA, 189, \*\*\*\*\*, 65.690-000, CENTRO, COLINAS, MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Lucros Acumulados			*****0,00C	*****0,00C
=Lucros/Prejuízos Acumulados			*****0,00C	*****0,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****230.932,60C	****500.000,00C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****834.675,76C	**1.408.477,91C

FOLHAS:	1005
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

MARIA DILMA LOPES DE MOURA  
 Administrador  
 CPF: 63871262315

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

**RODRIGO ELETRO LTDA** CNPJ: 20.884.084/0001-80 NIRE: 212.0134223-2  
 Endereço: R JOSE MARIA LIMA, 189, \*\*\*\*\*, 65.690-000, CENTRO, COLINAS, MA  
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS, CUSTO E DESPESAS</b>			
Receitas			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias	3.1.01.002	1281	5.630.409,49C
(-) Deduções de Tributos	3.1.01.007	1358	974.846,01D
(-) Devoluções	3.1.01.009	1442	2.300,00D
<b>=Receitas de Venda</b>			<b>**4.653.263,48C</b>
<b>=T o t a l - Receitas</b>			<b>**4.653.263,48C</b>
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos	3.2.01.001	1631	4.335.290,03D
<b>=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços</b>			<b>**4.335.290,03D</b>
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	40.849,70D
Despesas com Pessoal	3.2.02.002	2548	54.272,49D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	93.253,26D
<b>=Despesas Operacionais</b>			<b>****188.375,45D</b>
Despesas Financeiras			
Juros Passivos	3.2.03.001	2842	88,48D
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	18.597,52D
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****18.686,00D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>**4.542.351,48D</b>
Provisões			
Provisões para irpj e csll			
Provisões para irpj e csll	3.3.01.001	4319	26.618,88D
<b>=Provisões para irpj e csll</b>			<b>*****26.618,88D</b>

FOLHAS: 1606  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

MARIA DILMA LOPES DE MOURA  
 Administrador  
 CPF: 63871262315

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

**RODRIGO ELETRO LTDA** CNPJ: 20.884.084/0001-80 NIRE: 212.0134223-2  
Endereço: R JOSE MARIA LIMA, 189, \*\*\*\*\* , 65.690-000, CENTRO, COLINAS, MA  
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
<b>=Total - Provisões</b>			*****26.618,88D
<b>=Total - RECEITAS, CUSTO E DEPESAS</b>			*****84.293,12C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO -----> 84.293,12C

FOLHAS: 1607  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[Handwritten Signature]*

MARIA DILMA LOPES DE MOURA  
Administrador  
CPF: 63871262315

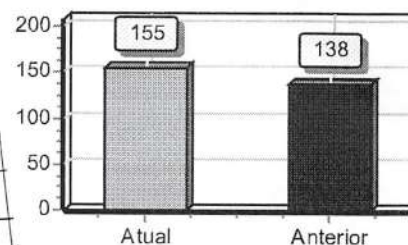
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador  
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

**Solvência Geral**

Ativo	1.408.477,91	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	908.477,91	= 1,55

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 155 % do capital de terceiros.

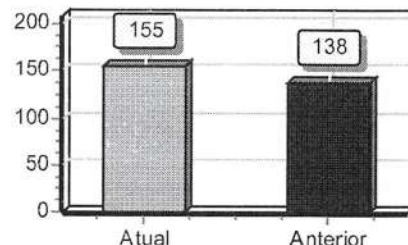
FOLHAS: 1608  
 PROC: 209 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.408.477,91	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	908.477,91	= 1,55

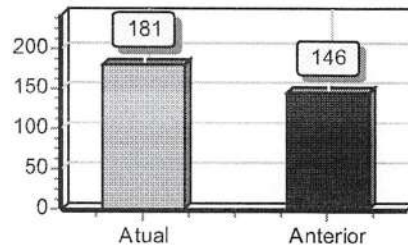
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,55 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	1.408.477,91	
<hr/>		
Passivo Circulante	778.477,91	= 1,81

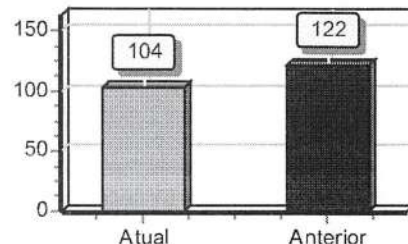
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,81 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	811.036,53	
<hr/>		
Passivo Circulante	778.477,91	= 1,04

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,04 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



MARIA DILMA LOPES DE MOURA  
 Administrador  
 CPF: 63871262315

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

**RODRIGO ELETRO LTDA** CNPJ: 20.884.084/0001-80 NIRE: 112.0134223-2  
Endereço: R JOSE MARIA LIMA, 189, \*\*\*\*\* 65.690-000, CENTRO, COLINAS, MA  
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

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: 1609  
PROC: 229 / 2023  
Ass: *[assinatura]*

MARIA DILMA LOPES DE MOURA  
Administrador  
CPF: 63871262315

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

*[Faint mirrored text from the reverse side of the page]*

*[Faint mirrored text from the reverse side of the page]*

*[Faint mirrored text from the reverse side of the page]*



1

**NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL**

FOLHAS:	1610
PROC:	229 / 2024
Ass:	

**1.1 APRESENTAÇÃO**

**RODRIGO ELETRO LTDA** é uma Empresa Individual, com sede social na cidade de Colinas- MA, na **R JOSE MARIA LIMA, Bairro Centro, nº 189, 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**

**14.13-4-02 - 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 odontológico-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**

MARIA DILMA LOPES DE MOURA  
Administrador  
CPF: 63871262315

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

**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**


**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**

FOLHAS:	1611
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.

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 **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.

A 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 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.

FOLHAS:	1612
PROC:	229 / 2024
ASS:	

## 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 LIQUIDO

### 5.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 500.000,00 dividido em 500.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: **MARIA DILMA LOPES DE MOURA**, com participação de 100,00% do capital;

MARIA DILMA LOPES DE MOURA  
Administrador  
CPF: 63871262315

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

RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ : 20.884.084/0601-80 NIRE: 112.0134223-2

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R JOSE MARIA LIMA, 189, \*\*\*\*\* , 65.690-000, CENTRO, COLINAS, MA

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

## 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.

---

MARIA DILMA LOPES DE MOURA

Administrador

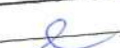
CPF: 63871262315

---

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Contador

CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

FOLHAS:	1613
PROC:	229 / 2024
Ass:	



## ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	1614
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Handwritten Signature]</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

ASSINATURA ELETRÔNICA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2024 11:21 SOB Nº 20240167023.  
 PROTOCOLO: 240167023 DE 05/03/2024.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403257320. CNPJ DA SEDE: 20884084000180.  
 NIRE: 21201342232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2024.  
 RODRIGO ELETRO LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RODRIGO ELETRO LTD

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

CNPJ: 20.884.084/0001-80

Número de Ordem do Livro: 5

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

FOLHAS:	1613
PROC:	229 / 2023
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 834.675,76	R\$ 1.408.477,91
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 834.675,76	R\$ 1.408.477,91
Disponibilidades		R\$ 514.118,25	R\$ 322.066,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 73.715,24	R\$ 126.758,33
Bancos Conta Movimento		R\$ 440.403,01	R\$ 185.826,42
Fundos de Investimento Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 9.482,20
Contas a Receber		R\$ 175.691,96	R\$ 400.289,62
Clientes		R\$ 175.691,96	R\$ 207.075,23
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 193.214,39
Estoque		R\$ 137.000,69	R\$ 597.441,38
Mercadorias		R\$ 137.000,69	R\$ 597.441,38
Outros Créditos		R\$ 7.864,86	R\$ 88.679,96
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Valores a Receber		R\$ 0,00	R\$ 76.520,73
Notas Fiscais Saídas por Transferência		R\$ 7.864,86	R\$ 12.159,23
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 834.675,76	R\$ 1.408.477,91
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 570.234,45	R\$ 778.477,91
Fornecedores		R\$ 544.045,01	R\$ 682.871,12
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 544.045,01	R\$ 682.871,12
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Empréstimos de Sócios		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Obrigações Fiscais		R\$ 21.226,30	R\$ 38.320,39
Impostos a Recolher		R\$ 21.226,30	R\$ 29.916,26
Parcelamentos - Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 8.404,13
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 4.963,14	R\$ 7.286,40
Obrigações Trabalhistas		R\$ 3.654,18	R\$ 2.758,80
Obrigações Sociais		R\$ 1.308,96	R\$ 4.527,60
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 33.508,71	R\$ 130.000,00
Financiamentos		R\$ 33.508,71	R\$ 130.000,00
Financiamentos		R\$ 33.508,71	R\$ 130.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 230.932,60	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
(-) (-) Capital a Integralizar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Reservas		R\$ 30.932,60	R\$ 0,00
Reservas de Lucros		R\$ 30.932,60	R\$ 0,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **RODRIGO ELETRO LTDA**

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

CNPJ: **20.884.084/0001-80**

Número de Ordem do Livro: **5**

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

FOLHAS: **1616**

PROC: **229 / 2024**

Ass:

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
<b>RECEITA BRUTA</b>		R\$ 6.416.733,94	R\$ 5.630.409,49
<b>Receitas de Venda</b>		R\$ 6.416.733,94	R\$ 5.630.409,49
<b>Venda de Mercadorias</b>		R\$ 6.468.333,94	R\$ 5.630.409,49
(-) Venda de Serviços		R\$ (51.600,00)	R\$ (0,00)
<b>(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		R\$ (527.018,22)	R\$ (977.146,01)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (514.319,52)	R\$ (974.846,01)
(-) (-) Devoluções		R\$ (12.698,70)	R\$ (2.300,00)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		R\$ 5.889.715,72	R\$ 4.653.263,48
<b>(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS</b>		R\$ (4.957.611,05)	R\$ (4.335.290,03)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (4.957.611,05)	R\$ (4.335.290,03)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (4.957.611,05)	R\$ (4.335.290,03)
<b>LUCRO BRUTO</b>		R\$ 932.104,67	R\$ 317.973,45
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		R\$ (840.439,19)	R\$ (188.375,45)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (840.439,19)	R\$ (188.375,45)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (696.439,85)	R\$ (40.849,70)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (60.568,40)	R\$ (54.272,49)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (83.430,94)	R\$ (93.253,26)
<b>(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		R\$ (12.359,72)	R\$ (18.686,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (12.359,72)	R\$ (18.686,00)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (88,48)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (12.359,72)	R\$ (18.597,52)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		R\$ 79.305,76	R\$ 110.912,00
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>		R\$ 79.305,76	R\$ 110.912,00
<b>(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL</b>		R\$ 0,00	R\$ (26.618,88)
(-) Provisões para irpj e csll		R\$ 0,00	R\$ (26.618,88)
(-) Provisões para irpj e csll		R\$ 0,00	R\$ (26.618,88)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>		R\$ 79.305,76	R\$ 84.293,12
<b>RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES</b>		R\$ 79.305,76	R\$ 84.293,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.FC.AA.FE.E5.89.F6.74.1E.E9.BA.26.0B.81.7A.ED.AA.77.D5.7E-6, 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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL  
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

FOLHAS: 167  
PROC: 229 / 2024  
Ass: [assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ  
20.884.084/0001-80  
SCP  
NOME EMPRESARIAL  
RODRIGO ELETRO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 96.EB.19.34.CB.A9.41.D4.92.C8.02.62.BB.5D.AF.22.A9.BA.81.7A	
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	20884084000180	RODRIGO ELETRO LTDA:20884084000180	4628332629072778036	12/01/2024 a 11/01/2025

NÚMERO DO RECIBO:


96.EB.19.34.CB.A9.41.D4.92.C8.02.62.  
BB.5D.AF.22.A9.BA.81.7A-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 05/03/2024 às 11:28:10  
9F.D7.B8.2C.28.9A.30.0C  
12.3D.59.F2.C3.9E.65.D7



## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 21201342232	<b>CNPJ</b> 20.334.084/0001-80	<b>FOLHAS:</b> 1638
<b>NOME EMPRESARIAL</b> RODRIGO ELETRO LTDA		<b>PROC:</b> 239 / 2024
		<b>Ass:</b> 

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 5
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 2D.FC.AA.FE.E5.89.F6.74.1E.E9.BA.26.0B.81.7A.ED.AA.77.D5.7E	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTEs CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	20884084000180	RODRIGO ELETRO LTDA:20884084000180	462833262907277803 6	12/01/2024 a 11/01/2025	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	462833155512941964 2	06/07/2023 a 05/07/2024	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

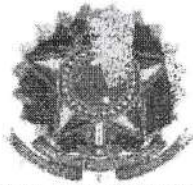
2D.FC.AA.FE.E5.89.F6.74.1E.E9.BA.26  
.0B.81.7A.ED.AA.77.D5.7E-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 05/03/2024 às 10:57:25

84.A4.C9.20.77.DD.8D.F5  
F1.1E.B0.17.88.BC.EE.E9

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.



FOLHAS:	1629
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.

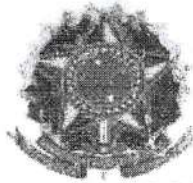


#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001753  
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](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 4028.4969.5597.5910




FOLHAS:	1620
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

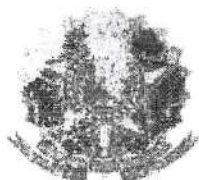
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26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

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA</b> 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](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3437.5006.5634.5947



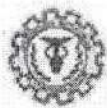
FOLHAS:	2624
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

## 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/2024/00001754  
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](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3656.4597.4911.5538



FOLHAS:	1622
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 as 15:57:01.  
Válido até: 30/10/2024.  
Código de Controle: 133732.

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



FOLHAS:	1623
PROC:	229 / 2024
Ass:	[Signature]

**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.

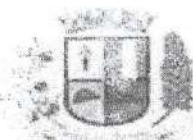
Emissão: MARANHÃO, 01/08/2024 as 15:56:36.  
Válido até: 30/10/2024.  
Código de Controle: 715099.

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

Qualificação Técnica

Ass:	
PROC:	46924 / 46924
FOLHAS:	46924





Prefeitura Municipal de Colinas – PMC  
Estado do Maranhão  
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

FOLHAS:	1695
PROC:	229/2024
Ass:	

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA "Equipamentos, Mobiliários e Outros para as Creches Municipais"

Atestamos para os Devidos Fins que nos Foram Fornecidos em perfeito estado e ainda nada tendo que desabone e conduta da empresa **M. D. LOPES DE MOURA**, inscrita no CNPJ nº 20.884.084/0001-80, com sede à Rua Itapecuru, nº 235 – Centro - Colinas- MA, neste ato pelo seu titular Sr<sup>a</sup>. **Maria Dilma Lopes de Moura**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 0311772420063 e CPF nº 638.712.623-15, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, CEP: 65.690-000, para o fornecimento/ equipamentos, mobiliários e outros, para atender as necessidade das creches municipais da Secretaria Municipal de Educação do município de Colinas/MA, Conforme Especificações Constantes do Contrato Administrativo nº 062/2022 – PMC/CPL do Pregão Eletrônico nº 007/2022 – PMC/CPL oriunda do Processo Administrativo nº 001/2022 – PMC/CPL.

### 1. DADOS DO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO

- Processo Administrativo nº 001/2022 – PMC/CPL
- Contrato Administrativo nº 062/2022 – PMC/CPL
- Pregão (Eletrônico) nº 007/2022 – PMC/CPL
- Período do Fornecimento: 25/02/2022 à 25/02/2023
- Valor Total do Contrato: R\$ 772.546,20 (SETENTA E SETE MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS)

### 2. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Órgão: Prefeitura Municipal de Colinas
- CNPJ nº 06.113.682/0001-25
- Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, Centro
- Cidade: Colinas
- Estado: Maranhão
- CEP: 65.690-000

### 3. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: M. D. LOPES DE MOURA
- CNPJ nº 20.884.084/0001-80
- Endereço: Rua Itapecuru, nº 235 – Centro
- Cidade: Colinas
- Estado: Maranhão
- CEP: 65.690-000
- Titular/Sócio Administrador: Maria Dilma Lopes de Moura





Prefeitura Municipal de Colinas – PMC  
Estado do Maranhão  
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

FOLHAS:	2628
PROC:	229 / 2024
Ass:	

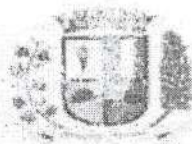
#### 4. DESCRIÇÃO DO OBJETO FORNECIDO:

Fornecimento/Aquisição de Computadores e Equipamentos de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Colinas/MA, Conforme Especificações Constantes do Contrato Administrativo nº 228/2021 – SEMUS do Pregão Eletrônico nº 004/2021 – PMC/CPL oriunda do Processo Administrativo nº 232/2021 – PMC/CPL.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

#### PLANILHA REFERENTE AOS PRODUTOS “Equipamentos, Mobiliários e Outros para as Creches Municipais”

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.
1	Colchonete para trocar creche revestimento corino	und.	18
2	Colchonete para repouso em corino d33 88x188x12.	und.	116
3	Colchonete para repouso em corino d33 88x188x12	und.	28
4	Berço mdf branco americano.	und.	48
5	Colchão berço 0,60 x 1,30 revestimento corino	und.	48
6	Poltrona amamentação revestimento corino	und.	3
7	Cadeira alimentação encosto e assento em tecido	und.	18
8	Placa tatame em eva de encaixe (medidas loocrnxiooom	und.	18
9	Conjunto mesas e banco para refeitório.	und.	18
10	Conj de mesas e cad p/crianças de 2 /4 anos.	und.	84
11	Conj de mesas e cad p/crianças de 4 /5 anos	und.	84
12	Cadeira informática de 5/6 anos giratória sem braços.	und.	60
13	Mesa cozinha 100% mdf.	und.	3
14	Cadeira refeição adultos em prolipropileno	und.	60
15	Cadeira professores, i	und.	18
16	Cadeira reunião com braço regulável	und.	60
17	Armário aço 02 portas 1,98	und.	12
18	Mesa reunião oval 100% mdf	und.	3
19	Mesa trabalho 02 gavetas 1.20	und.	12
20	Sofá recepção em corino branco 2x lugares	und.	3
21	Arquivo em aço pandin 4 gavetas.	und.	15
22	Armário roupeiro aço	und.	12
23	Armário primeiros socorros	und.	3
24	Banheira para criança em plástico tipo pvc com	und.	15
25	Freezer 411 litros 2 tampas	und.	3
26	Refrigerador crd37 du'flex	und.	3
27	Refrigerador re31	und.	3
28	Fogão 6 bocas industrial com forno	und.	3
29	Fogão 04 Bocas,	und.	3
30	Liquificador Industrial. 8 litros	und.	3




Prefeitura Municipal de Colinas - PMC  
Estado do Maranhão  
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

FOLHAS: 1627  
PROC: 229 / 2024  
Ass: [assinatura]

31	Liquificador industrial 2 litros.	und.	3
32	Espremedor de frutas	und.	3
33	Balança digital 15 kg	und.	3
34	Lavadora de roupas automática 9kg	und.	3
35	Secadora de roupas 12 kg automática	und.	3
36	Ferro Passar seco	und.	6
37	Condicionador de ar split 12 mil btus eco turbo	und.	29
38	Condicionador de ar split 12 mil btus eco turbo	und.	7
39	Condicionador de ar split 18 mil btus eco turbo	und.	6
40	Condicionador de ar split 30 mil btus eco turbo	und.	6
41	Smart tv 32 led usb hdmi.	und.	6
42	Batedeira 220 volts	und.	3
43	Processador de alimentos	und.	3
44	Bebedouro industrial 3 torneiras	und.	15
45	Aparelho de som usb mp3 220w	und.	3
46	Purificador de água	und.	9
47	Coifa 90 cm 3 velocidade em vidro curvo.	und.	3
48	Carros coletores de lixo.	und.	3
49	Conjunto lixeiras coleta seletiva em fibra de vidro	und.	6
50	Lixeira 50 litros pedal e tampa em plástico rígido	und.	90
51	Quadro de aviso cortiça 90x120	und.	6
52	Quadro mural de feltro 90x60.	und.	6
53	Balanço com 04 lugares em ferro pintura em esmalte	und.	3

Registramos ainda que os Serviços Prestados/Fornecimento acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Colinas (MA), 28 de fevereiro de 2024.


  
\_\_\_\_\_  
Maria do Socorro Borba Torres  
CPF nº 128.763.483-49  
Secretaria Municipal de Educação

ITENS	Objetos	UND	QTD
1	COLCHONETE PARA TROCAR CRECHE REVESTIMENTO CORINO D33 88X188X12	Unid	08
2	BERÇO MDF BRANCO AMERICANO	Unid	10
3	COLCHAO BERÇO 0,60 X 1,30 REVESTIMENTO CORINO	Unid	08
4	POLTRONA AMAMENTAÇÃO REVESTIMENTO CORINO	Unid	3
5	CADEIRA ALIMENTAÇÃO ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO PLASTICO LAMINADO ACOCHADO DE FACIL LIMPEZA	Unid	5
6	CONJ DE MESAS E CAD P/CRIANÇAS DE 2 /4 ANOS	Unid	11
7	CADEIRA INFORMATICA DE 5/6 ANOS GIRATORIA SEM BRAÇOS	Unid	8
8	MESA COZINHA 100% MDF	Unid	3
9	CADEIRA REFEEIÇÃO ADULTOS EM PROLIPROPILENO	Unid	6
10	CADEIRA PROFESSORES	Unid	20
11	CADEIRA REUNIÃO COM BRAÇO REGULAVEL	Unid	6
12	ARMARIO AÇO 02 PORTAS 1,98	Unid	12
13	MESA REUNIÃO OVAL 100% MDF 2,00 X1000 X750 MM	Unid	3
14	MESA TRABALHO 02 GAUERTAS 1,20	Unid	12

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa M. D. LOPES DE MOURA, CNPJ 20.884.084/0001-80 com Endereço R JOSE MARIA LIMA, nº 226, Bairro COLINAS, 65.690-000, COLINAS-MA, forneceu diversos materiais permanentes e mobiliários para a ESCOLA PRIMEIROS PASSOS (W. M. DO P. S. NUNES BEZERRA, CNPJ: 05.596.620/0001-59), TR CLODOMIR CARDOSO, 99 A, CENTRO, 65.790-000 SAO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual.

#### ATESTADO DE FORNECIMENTO

CNPJ Nº 05.596.620/0001-59  
 Reconhecido Ed Infantil e Ens Fundamental Anos Iniciais - Parcelar nº 119/2011 - CTE  
 Ensino Fundamental Anos Finais - Autorização Resolução nº 082/2011 - CTE  
 Código da escola: 21500622  
 Travessa Fátima Fátima nº 59 - Cap. 63 - 790 - 000 - São Peregrino do Maranhão - Maranhão  
 Fone - 99 - 35781207 - WhatsApp - (99) 991375821 - E-mail: eppwal@hotmail.com

Ass:	
PROC:	1628 / 0024
FOLHAS:	1628



3	Unid.	SOFA RECEPÇÃO EM CORINO BRANCO 2X LUGARES
15	Unid.	ARQUIVO EM AÇO PAINEL 4 GAVETAS
12	Unid.	ARMARIO ROUPEIRO AÇO
3	Unid.	ARMARIO PRIMEIROS SOCORROS
3	Unid.	FREEZER 411 LITROS 2 TAMPAS
3	Unid.	REFRIGERADOR CRD37 DUPLEX
3	Unid.	REFRIGERADOR RE31
3	Unid.	FOGÃO 6 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO
3	Unid.	FOGÃO 4 BOCAS
3	Unid.	LIQUIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS
3	Unid.	LIQUIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS
3	Unid.	ESPREMEDOR DE FRUTAS
3	Unid.	BALANÇA DIGITAL 15 KG
2	Unid.	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 9KG
2	Unid.	SECADORA DE ROUPAS 12 KG AUTOMÁTICA
30	Unid.	FERRO PASSAR SECO
1	Unid.	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12 MIL BTUS ECO TURBO
2	Unid.	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18 MIL BTUS ECO TURBO
3	Unid.	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30 MIL BTUS ECO TURBO
4	Unid.	SMART TV 32 LED USB HDMI
3	Unid.	BATEDEIRA
3	Unid.	PROCESSADOR DE ALIMENTOS
7	Unid.	PURIFICADOR DE AGUA
8	Unid.	LIXEIRA 50 LITROS PEDAL E TAMPAS EM PLASTICO RIGIDO
9	Unid.	QUADRO MURAL DE FELTRO 50X60
10	Unid.	BALANÇO COM 04 LUGARES EM FERRO PINTURA EM ESMALTE SINTETICO E TRATAMENTO ANTO CORROSIVO

CNPJ Nº 02.596.020/0001-59  
 Recomeço da Família e Eas. Fundamental Ações Iniciais - Parecer nº 119/2011 - CEE  
 Ensino Fundamental Ações Iniciais - Parecer nº 082/2011 - CEE  
 Código de escola: 21508022  
 Endereço: Rua... nº... - ...  
 Fone - 99 - 35781207 - WhatsApp - (99) 991375821 - E-mail: gppw@hottmail.com

FOLHAS:	1699
PROC:	1699/1699
Ass:	





FOLHAS: 1630  
PROC: 229 / 2024  
Ass: *[Signature]*

CNPJ Nº 05.596.620/0001-59

Reconhecido Ed. Infantil e Ens. Fundamental Anos Iniciais - Parecer nº 119/2011 - CEE  
Ensino Fundamental Anos Finais - Autorização Resolução nº 082/2011 - CEE

Código da escola: 21500622

Travessa Clodoaldo Cardoso nº 99 - Cap 65 790 - 000 - São Domingos do Maranhão - Maranhão

Fone - 99 - 35781207 - WhatsApp - (99) 991375821 - E-mail: [epgwal@hotmail.com](mailto:epgwal@hotmail.com)

11	BRINQUEDO TUNEL LÚDICO EM CURVA SEMI CIRCULOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM 7 SUPORTES APOIO. MEDIDAS 1,00X0,88X2,23 ALT X LARG X COMP	Unid.	2
12	BRINQUEDO GIRA GIRA CARROSSEL. MEDIDAS 0,70 X0,91 X 0,91 ALT X LARG X COMP	Unid.	1
13	BRINQUEDO CASA BONECAS EM POLIETILENO COM PROTEÇÃO UV. MEDIDAS 1,23X1,23X1,62 ALT X LARG X COMP	Unid.	2
14	ESCORREGADOR EM POLIETILENO. MEDIDAS 1,29 X0,82 X 1,78 ALT X LARG X COMP	Unid.	4
15	GANGORRA TRIPLA EM POLIETILENO DE 03 LUGARES. MEDIDAS 0,59X0,41X1,54 ALT X LARG X COMP	Unid.	5
16	FOGAO 4 BOCAS C/FORNO. ESPECIFICAÇÃO FOGÃO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTAÇÃO A GÁS, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, 220V	Unid.	3
17	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COM OITO CADEIRAS CADA	unid	4
18	BOTIJÃO PARA GÁS 13KG / VASILHAME PARA USO DOMÉSTICO FABRICADO COM CHAPA DE AÇOMUITO RESISTENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO.	unid	8

SAO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA, 11 DE FEVEREIRO DE 2022

*[Handwritten Signature]*  
W. M. DO P. S. NUNES BEZERRA

ESCOLA PRIMEIROS PASSOS

CNPJ: 05.596.620/0001-59

Walbene Ma. do Perpétuo Socorro Nunes Bezerra

Reg. 16.470 - CPF: 247117303-97

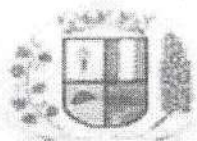
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ: 06.113.682/0001-25

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.113.682/0001-25, situada Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro - Colinas - MA, Atestamos para os devidos fins que a Empresa M D LOPES DE MOURA, firma registrada no CNPJ sob o n.º 20.884.084/0001-80 e Inscrição Estadual sob nº. 12.445069-0, com sede na Rua José Maria Lima nº 226. Centro Colinas-MA, Forneceu Equipamentos de Informática e Mobílias, para atender de imediato as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura/SEINFRA. Atestamos que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, ate a presente data, fatos que desabonem. Referente DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/ 2021/CPL.

Colinas- MA, 02 de Fevereiro de 2022.

*[assinatura]*  
IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA  
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



Prefeitura Municipal de Colinas – PMC  
Estado do Maranhão  
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

FOLHAS:	1632
PROC:	2209 / 2024
Ass:	

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA "Equipamentos de Informática e Mobílias"

Atestamos para os Devidos Fins que nos Foram Fornecidos em perfeito estado e ainda nada tendo que desabone e conduta da empresa **M. D. LOPES DE MOURA**, inscrita no CNPJ nº 20.884.084/0001-80, com sede à Rua Itapecuru, nº 235 – Centro - Colinas- MA, neste ato pelo seu titular Sr<sup>a</sup>. **Maria Dilma Lopes de Moura**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 0311772420063 e CPF nº 638.712.623-15, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, CEP: 65.690-000, para a fornecimento de equipamentos de informática e mobílias em geral para atender as necessidades do setor de iluminação pública vinculado a secretaria municipal de infraestrutura do município de colinas-MA, Conforme Especificações Constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 079/2021 oriunda do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 463/2021 – SEINFRA.

### 1. DADOS DO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO

- Processo Administrativo nº 463/2021 – SEINFRA
- Período do Fornecimento: 29/09/2021 à 29/12/2021
- Dispensa de Licitação nº 079/2021 – CPL/PMC
- Valor Total do Contrato: R\$ 16.998,00 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

### 2. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Orgão: Prefeitura Municipal de Colinas
- CNPJ nº 06.113.682/0001-25
- Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, Centro
- Cidade: Colinas
- Estado: Maranhão
- CEP: 65.690-000

### 3. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: M. D. LOPES DE MOURA
- CNPJ nº 20.884.084/0001-80
- Endereço: Rua Itapecuru, nº 235 – Centro
- Cidade: Colinas
- Estado: Maranhão
- CEP: 65.690-000
- Titular/Sócio Administrador: **Maria Dilma Lopes de Moura**



FOLHAS:	4633
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

Prefeitura Municipal de Colinas – PMC  
Estado do Maranhão  
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

#### 4. DESCRIÇÃO DO OBJETO FORNECIDO:

Fornecimento de equipamentos de informática e mobílias em geral para atender as necessidades do setor de iluminação pública vinculado a secretaria municipal de infraestrutura do município de colinas-MA, Conforme Especificações Constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 079/2021 oriunda do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 463/2021 – SEINFRA.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

### PLANILHA REFERENTE AOS PRODUTOS "Equipamentos de Informática e Mobílias"

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.
1	COMPUTADOR 4 gb hd 500 celeron + teclado e mouse	UND	1
2	MONITOR LED17 polegadas hdmi ml170	UND	2
3	IMPRESSORA eco tank m1120 wifi	UND	1
4	BEBEDOURO coluna k.10 220w	UND	1
5	BIRÔ 02 gavetas l,50m	UND	4
6	CONDICIONADOR de ar 9.000 btus eco turbo	UND	2
7	CADEIRA presidencial sevilha	UND	1
8	CADEIRA secretaria fdca p2 base 0073	UND	5

Registramos ainda que os Serviços Prestados/Fornecimento acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Colinas (MA), 30 de dezembro 2021.

*[Signature]*

Ivan Prudêncio da Silva  
CPF nº 003.301.723-95  
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento





FOLHAS:	1634
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

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

#### ANEXO IV "Declaração Conjunta"

A empresa **RODRIGO ELETRO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 20.884.084/0001-80**, Rua Jose Maria Lima, nº 189, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, neste ato representada por sua titular a **Srª Maria Dilma Lopes de Moura**, brasileira, empresária, 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, que:

1. Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
  - a. Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
  - b. Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.
  - c. Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz
2. Quanto à elaboração independente de proposta:

- a. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
  - b. A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
  - c. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
  - d. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
  - e. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
  - f. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
3. DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:
- a. ( ) Simples Nacional;
  - b.  **Lucro Presumido;**
  - c. ( ) Lucro Real;
  - d. ( ) Normal
4. DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s) Maria Dilma Lopes de Moura, brasileira, empresária, 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.
5. DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
6. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

- Endereço: Rua Jose Maria Lima, nº 189, Centro
- Cidade/Estado: Colinas/MA
- CEP.: 65.690-000
- Telefone:
- E-mail:

7. DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:

- a.  Microempreendedor Individual – MEI;
- b.  Microempresa – ME
- c.  **Empresa de Pequeno Porte – EPP;**
- d.  Sociedade Cooperativa;
- e.  Normal.

8. DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
9. Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;
10. Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
11. Declaro que minha proposta econômica compreendem 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;
12. Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
13. Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
14. Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;
15. Declaro 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.



FOLHAS:	1637
PROC:	229 / 2024
Ass:	

16. Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração

Colinas(MA), 14 de agosto de 2024.

RODRIGO ELETRO  
LTDA:208840840  
00180

Assinado de forma digital  
por RODRIGO ELETRO  
LTDA:20884084000180  
Dados: 2024.08.14  
16:04:10 -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



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

FOLHAS:	1038
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

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

**“Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições do Edital”**

A empresa **RODRIGO ELETRO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 20.884.084/0001-80**, Rua Jose Maria Lima, nº 189, Centro, Colinas – MA, CEP: 65.590-000, neste ato representada por sua titular a **Srª Maria Dilma Lopes de Moura**, brasileira, empresária, 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, Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 - SRP** e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação

Colinas(MA), 14 de agosto de 2024.

**RODRIGO ELETRO**  
CNPJ: 2088408400180  
Assinado de forma digital  
por RODRIGO ELETRO  
LTDA:20884084000180  
Dados: 2024.08.14  
16:04:17 -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



ANEXO III  
PROPOSTA DE PREÇOS

FOLHAS:	1639
PROC:	229 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

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](mailto: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\$ 3.319.446,00 (três milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais)**, 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\$ 1.985,00	R\$ 79.400,00	setenta e nove mil e quatrocentos reais
2	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 BTUS, cor Branca, Certificação do INMETRO, 220V, Frio, Controle remoto.	unidade	Agratto	32	R\$ 1.609,00	R\$ 51.488,00	cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais

3	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 BTUS, cor Branca, Certificação do INMETRO, 220V, Frio, Controle remoto.	unidade	Agratto	8	R\$ 2.158,00	R\$ 17.264,00	dezessete mil, duzentos e sessenta e quatro reais
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\$ 2.370,00	R\$ 75.840,00	setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais
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\$ 2.935,00	R\$ 23.480,00	vinte e três mil, quatrocentos e oitenta reais
6	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 24.000 BTUS, cor branca, certificação do INMETRO, 220v, Frio, controle remoto	unidade	Agratto	32	R\$ 3.421,00	R\$ 109.472,00	cento e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais
7	APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE 24.000 BTUS, cor branca, certificação do INMETRO, 220v, Frio, controle remoto	unidade	Agratto	8	R\$ 4.075,00	R\$ 32.600,00	trinta e dois mil e seiscentos reais
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\$ 8.495,00	R\$ 135.920,00	cento e trinta e cinco mil, novecentos e vinte reais
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\$ 8.495,00	R\$ 33.980,00	trinta e três mil, novecentos e oitenta reais
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\$ 10.100,00	R\$ 161.600,00	cento e sessenta e um mil e seiscentos reais
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\$ 9.275,00	R\$ 37.100,00	trinta e sete mil e cem reais
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\$ 10.600,00	R\$ 169.600,00	cento e sessenta e nove mil e seiscentos reais
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\$ 10.600,00	R\$ 42.400,00	quarenta e dois mil e quatrocentos reais
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\$ 1.395,00	R\$ 55.800,00	cinquenta e cinco mil e oitocentos reais

16	<b>ARMARIO DE COZINHA</b> Especificação: Em aço pequeno 4 portas branco, 1,94 x 77 x 44 (altura x largura x profundidade)	unidade	Itatiaia	40	R\$ 865,00	R\$ 34.600,00	trinta e quatro mil e seiscentos reais
17	<b>ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETEIROS</b> , 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\$ 629,90	R\$ 25.196,00	vinte e cinco mil, cento e noventa e seis reais
18	<b>BIRÔ COM DUAS GAVETAS</b> Especificação: birô em aglomerado e aço com 1,20x0,60 com duas gavetas com chave	unidade	Pandin	40	R\$ 309,90	R\$ 12.396,00	doze mil, trezentos e noventa e seis reais
19	<b>CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR</b> - 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\$ 629,50	R\$ 25.180,00	vinte e cinco mil, cento e oitenta reais
20	<b>CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR</b> - 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\$ 529,50	R\$ 21.180,00	vinte e um mil, cento e oitenta reais
21	<b>CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, COM BRAÇO E COM REGULAGEM DE ALTURA DO MESMO, COM ESPALDAR BAIXO.</b> 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 poliuterana injetada de densidade 50kg/m <sup>3</sup> , 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	unidade	Plaxmetal	40	R\$ 315,00	R\$ 12.600,00	doze mil e seiscentos reais
22	<b>CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO E COM REGULAGEM DE ALTURA DO MESMO, COM ESPALDAR BAIXO.</b> 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 poliuterana injetada de densidade 50kg/m <sup>3</sup> , 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,	unidade	Plaxmetal	40	R\$ 218,00	R\$ 8.720,00	oito mil, setecentos e vinte reais



	com sistema de elevação pneumática (a gás). Medidas Assento(mm):largura 425xprofundidade 400 - Medidas encosto (mm):largura						
23	<b>CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, NA COR BRANCA.</b> Suporte de até 120 kg. Devem atender as normas NBR	unidade	Mor	40	R\$ 55,00	R\$ 2.200,00	dois mil e duzentos reais
	<b>CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO, NA COR BRANCA.</b> Suporte de até 120 kg. Devem atender as normas NBR	unidade	Mor	40	R\$ 63,00	R\$ 2.520,00	dois mil, quinhentos e vinte reais
25	<b>LONGARINA 03(TRÊS) LUGARES,</b> estrutura em ferro com pés duplo de alta resistência, com tratamento anti- ferrugem e pintura eletrostática a pó-epoxi, assento e encosto com espuma injetada e revestida em tecido.	unidade	Plaxmetal	40	R\$ 375,00	R\$ 15.000,00	quinze mil reais
26	<b>LONGARINA 4 LUGARES</b> Especificação: encosto: 30 cm altura x 36 cm largura assento: 45 cm largura x 40 cm	unidade	Plaxmetal	40	R\$ 435,00	R\$ 17.400,00	dezessete mil e quatrocentos reais
27	<b>MESA PARA REUNIAO</b> Especificação: Mesa Reunião Tampo Retangular 12 Lugares, medida: Larg. 3,00 m x Prof. 1,10	unidade	Giobel	40	R\$ 1.099,50	R\$ 43.980,00	quarenta e três mil, novecentos e oitenta reais
29	<b>BEBEDOURO 2 TORNEIRAS MODELO GNC 1 AE, CAPACIDADE DE 3,5 LITROS,</b> termostato lateral, acionamento por torneiras,baixo consumo de energia	unidade	Esmaltec	40	R\$ 819,50	R\$ 32.780,00	trinta e dois mil, setecentos e oitenta reais
32	<b>BEBEDOUROS DE 03 TORNEIRAS,</b> torneira frontal cromada, aparador de água frontal com dreno, revestimento interno	unidade	Frisbel	32	R\$ 2.245,00	R\$ 71.840,00	setenta e um mil, oitocentos e quarenta reais
33	<b>BEBEDOUROS DE 03 TORNEIRAS,</b> torneira frontal cromada, aparador de água frontal com dreno, revestimento interno	unidade	Frisbel	8	R\$ 2.245,00	R\$ 17.960,00	dezessete mil, novecentos e sessenta reais
38	<b>FOGÃO 04 BOCAS-SEMI INDUSTRIAL,</b> a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 com forno.	unidade	Cristal Aço	40	R\$ 880,00	R\$ 35.200,00	trinta e cinco mil e duzentos reais
39	<b>FOGÃO 06 BOCAS-SEMI INDUSTRIAL,</b> a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 06 sem forno	unidade	Cristal Aço	40	R\$ 1.000,00	R\$ 40.000,00	quarenta mil reais
40	<b>FORNO MICRO-ONDAS, 30 LITROS DE INOX,</b> teclas de pré- programação, prato giratório, painel digital, timer, porta de aço espelhada, 220V, potencia 900 watss, peso aproximadamente 16 kg, dimensões aprox. do produto (lxaxp) 53,9/30/42 cm, dimensões aprox. c/embalagem (lxaxp)	unidade	Electrolux	40	R\$ 715,00	R\$ 28.600,00	vinte e oito mil e seiscentos reais

FOLHAS: 1623  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

	60,8/36,6/46,8cm. Funções de aquecer, gratinar, dourar						
41	<b>FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 215 LITROS</b> , 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\$ 2.150,00	R\$ 68.800,00	sessenta e oito mil e oitocentos reais
42	<b>FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 215 LITROS</b> , 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\$ 2.150,00	R\$ 17.200,00	dezessete mil e duzentos reais
43	<b>FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 310 LITROS</b> , 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\$ 2.818,00	R\$ 90.176,00	noventa mil, cento e setenta e seis reais
44	<b>FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 310 LITROS</b> , 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\$ 2.818,00	R\$ 22.544,00	vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais
45	<b>FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 410 LITROS</b> , 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\$ 3.340,00	R\$ 106.880,00	cento e seis mil, oitocentos e oitenta reais
46	<b>FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 410 LITROS</b> , 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\$ 3.340,00	R\$ 26.720,00	vinte e seis mil, setecentos e vinte reais

FOLHAS: 26/24  
 PROC: 229 / 2024  
 Ass: [assinatura]

47	<b>FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 503 LITROS</b> , 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\$ 3.450,00	R\$ 110.400,00	cento e dez mil e quatrocentos reais
48	<b>FREEZER HORIZONTAL - com capacidade aproximadamente 503 LITROS</b> , 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\$ 3.450,00	R\$ 27.600,00	vinte e sete mil e seiscentos reais
	<b>MESAS PLASTICAS</b> em material resistente devem atender as normas nbr, suporte de até 80kg	unidade	Mor	40	R\$ 141,00	R\$ 5.640,00	cinco mil, seiscentos e quarenta reais
50	<b>PURIFICADOR DE ÁGUA</b> , 220V, depósito de água, com 02 torneira, para galão de agua de 20 litros.	unidade	Colormaq	20	R\$ 899,00	R\$ 17.980,00	dezessete mil, novecentos e oitenta reais
51	<b>REFRIGERADOR 340, LITROS</b> - Especificação: refrigerado 340 litros 02 portas na cor branco.	unidade	Consul	20	R\$ 2.850,00	R\$ 57.000,00	cinquenta e sete mil reais
52	<b>REFRIGERADOR 370, LITROS</b> - Especificação: refrigerado 370 litros 02 portas na cor branco.	unidade	Consul	20	R\$ 2.900,00	R\$ 58.000,00	cinquenta e oito mil reais
53	<b>REFRIGERADOR: TIPO DOMÉSTICO 245 LTS E ENTRADA PARA 220 VOLTS</b>	unidade	Electrolux	20	R\$ 1.910,00	R\$ 38.200,00	trinta e oito mil e duzentos reais
54	<b>GELADEIRA FROST FREE Duplex 450L Branca</b>	unidade	Consul	16	R\$ 3.645,00	R\$ 58.320,00	cinquenta e oito mil, trezentos e vinte reais
55	<b>GELADEIRA FROST FREE Duplex 450L Branca</b>	unidade	Consul	4	R\$ 3.645,00	R\$ 14.580,00	quatorze mil, quinhentos e oitenta reais
	<b>TELEVISOR SMART TV LED, 32 polegadas, 03 entradas hdmi, alta definição</b>	unidade	Awa	20	R\$ 998,50	R\$ 19.970,00	dezenove mil, novecentos e setenta reais
57	<b>TELEVISOR SMART TV LED, 40 polegadas, 03 entradas hdmi, alta definição</b>	unidade	Tcl	20	R\$ 1.845,00	R\$ 36.900,00	trinta e seis mil e novecentos reais
58	<b>TELEVISOR SMART TV LED, 55 polegadas, 03 entradas hdmi, alta definição</b>	unidade	Awa	20	R\$ 1.899,00	R\$ 37.980,00	trinta e sete mil, novecentos e oitenta reais
59	<b>TELEVISOR SMART TV LED, 50 polegadas, 03 entradas hdmi, alta definição</b>	unidade	Aoc	20	R\$ 1.918,00	R\$ 38.360,00	trinta e oito mil, trezentos e sessenta reais
60	<b>TELEVISOR SMART TV LED, 60 polegadas, 03 entradas hdmi, alta definição</b>	unidade	LG	20	R\$ 2.999,00	R\$ 59.980,00	cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta reais
61	<b>VENTILADOR</b> com 45cm de diâmetro, de parede, em 220v, com grade cromada	unidade	Tron	60	R\$ 319,00	R\$ 19.140,00	dezenove mil, cento e quarenta reais

62	<b>VENTILADOR DE COLUNA COM 60 CM DE DIÂMETRO, TENSÃO 220V</b> - Possuindo 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\$ 419,00	R\$ 8.380,00	oito mil, trezentos e oitenta reais
63	<b>VENTILADOR DE TETO 3 PÁS, EM FERRO, DE 220 RPM</b> , área de ventilação mínimo de 40m, chave liga e desliga, com	unidade	Tron	20	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00	seis mil reais
	<b>VENTILADORES, PRETO, DE PAREDE 360º.</b> 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). <b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</b> Motor: 1/4 HP Velocidades: 3 velocidades - 750 (mín) / 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\$ 245,00	R\$ 4.900,00	quatro mil e novecentos reais
65	<b>CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA</b> - Altura (cm): 79. Largura (cm): 48. Profundidade: 37cm. Peso Suportado (Kg): 120.	unidade	Pleno Moveis	1600	R\$ 160,00	R\$ 256.000,00	duzentos e cinquenta e seis mil reais
66	<b>CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIO COM PRANCHETA</b> - Altura (cm): 79. Largura (cm): 48. Profundidade: 37cm. Peso Suportado (Kg): 120.	unidade	Pleno Moveis	400	R\$ 165,00	R\$ 66.000,00	sessenta e seis mil reais
69	<b>CONJUNTO ESCOLAR 1 MESA E 1 CADEIRA</b> - 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\$ 290,00	R\$ 92.800,00	noventa e dois mil e oitocentos reais
70	<b>CONJUNTO ESCOLAR 1 MESA E 1 CADEIRA</b> - 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\$ 290,00	R\$ 23.200,00	vinte e três mil e duzentos reais
71	<b>CONJUNTO PROFESSOR ISO, MESA SEM GAVETAS</b> 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 Ponteiros Em Polipropileno Injetado	unidade	Pandin	160	R\$ 450,00	R\$ 72.000,00	setenta e dois mil reais

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 Ponteiros Em Polipropileno Injetado	unidade	Pandin	40	R\$ 530,00	R\$ 21.200,00	vinte e um mil e duzentos reais
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\$ 800,00	R\$ 32.000,00	trinta e dois mil 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\$ 785,00	R\$ 31.400,00	trinta e um mil e quatrocentos 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\$ 760,00	R\$ 30.400,00	trinta mil e quatrocentos reais
77	COLCHONETE ESCOLAR 120X60X10 - Com revestimento em corino	unidade	Ortobom	40	R\$ 205,00	R\$ 8.200,00	oito mil e duzentos reais
78	COLCHONETE PARA REPOUSO 88X188/12 - Com revestimento em corino	unidade	Ortobom	40	R\$ 560,00	R\$ 22.400,00	vinte e dois mil e quatrocentos reais
79	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO - Revestimento corino	unidade	Ortobom	40	R\$ 465,00	R\$ 18.600,00	dezoito mil e seiscentos reais
80	COJUNTO DE MESAS E BANCO - Destinado a refeitório	unidade	Modelo	40	R\$ 1.100,00	R\$ 44.000,00	quarenta e quatro mil reais
81	ESPREMEDOR DE FRUTAS	unidade	Vitalex	40	R\$ 250,00	R\$ 10.000,00	dez mil reais
82	LAVADOURA DE ROUPA - Automatica 9kg	unidade	Electrolux	20	R\$ 2.100,00	R\$ 42.000,00	quarenta e dois mil reais
83	LAVADOURA DE ROUPA - Automatica 12kg	unidade	Electrolux	20	R\$ 1.700,00	R\$ 34.000,00	trinta e quatro mil reais
84	SECADORA DE ROUPAS - 12 kg automatica	unidade	Samsung	16	R\$ 4.400,00	R\$ 70.400,00	setenta mil e quatrocentos reais
85	SECADORA DE ROUPAS - 12 kg automatica	unidade	Black Decker	4	R\$ 4.400,00	R\$ 17.600,00	dezessete mil e seiscentos reais
86	FERRO DE PASSAR (SECO)	unidade	Modelo	20	R\$ 115,00	R\$ 2.300,00	dois mil e trezentos reais
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS</b>						<b>R\$ 3.319.446,00</b>	

- 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.**



FOLHAS:	16/17
PROC:	229 / 2024
Ass:	

- 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), 03 de setembro 2024.

**RODRIGO ELETRO**  
**LTDA:208840840**  
**00180**

Assinado de forma digital  
por RODRIGO ELETRO  
LTDA:20884084000180  
Dados: 2024.09.03  
17:10:20 -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